



# Sistema de declaración de impuestos

## A través de Internet

Obligacion Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
Identificacion: 1091767763001 Razon Social: VIAJAMOSJUNTOS S.A.  
Periodo Fiscal: AÑO 2019 Tipo Declaracion: ORIGINAL  
Formulario Sustituye:

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

##### ACTIVOS CORRIENTES

|                                     |     |         |
|-------------------------------------|-----|---------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | 5543.14 |
|-------------------------------------|-----|---------|

##### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

###### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

###### RELACIONADAS

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

###### NO RELACIONADAS

|                                                                                                                                             |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Locales                                                                                                                                     | 315 | 0.00 |
| Del exterior                                                                                                                                | 316 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 317 | 0.00 |

###### OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

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

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| Locales      | 318 | 0.00 |
| Del exterior | 319 | 0.00 |

###### DIVIDENDOS POR COBRAR

|                                    |     |      |
|------------------------------------|-----|------|
| En efectivo                        | 320 | 0.00 |
| En activos diferentes del efectivo | 321 | 0.00 |

###### OTRAS RELACIONADAS

|                                                                                                                                       |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Locales                                                                                                                               | 322 | 0.00 |
| Del exterior                                                                                                                          | 323 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) | 324 | 0.00 |

###### OTRAS NO RELACIONADAS

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

###### OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2020035878473

NÚMERO SERIAL

871986053851

FECHA RECAUDACIÓN

21-04-2020

PÁGINA

1

|                                                                                                                                              |     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| A costo amortizado                                                                                                                           | 328 | 0.00    |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 329 | 0.00    |
| A valor razonable                                                                                                                            | 330 | 0.00    |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |     |         |
| Relacionadas                                                                                                                                 | 331 | 0.00    |
| No relacionadas                                                                                                                              | 332 | 0.00    |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |     |         |
| Relacionadas                                                                                                                                 | 333 | 0.00    |
| No relacionadas                                                                                                                              | 334 | 0.00    |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |     |         |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                           | 335 | 0.00    |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                                                                                           | 336 | 0.00    |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                           | 337 | 0.00    |
| Otros                                                                                                                                        | 338 | 0.00    |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  |     |         |
| Mercaderías en tránsito                                                                                                                      | 339 | 0.00    |
| Inventario de materia prima (no para la construcción)                                                                                        | 340 | 0.00    |
| Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)                                                | 341 | 0.00    |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)                                         | 342 | 0.00    |
| Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)                                                    | 343 | 0.00    |
| Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción                                                                   | 344 | 0.00    |
| Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta                                                                                  | 345 | 0.00    |
| Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta                                                                                       | 346 | 0.00    |
| (-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable                                                         | 347 | 0.00    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |     |         |
| Costo                                                                                                                                        | 348 | 0.00    |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta                                                          | 349 | 0.00    |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           |     |         |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |     |         |
| A costo                                                                                                                                      | 350 | 0.00    |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                                                                      | 351 | 0.00    |
| A valor razonable menos los costos de venta                                                                                                  | 352 | 0.00    |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |     |         |
| A costo                                                                                                                                      | 353 | 0.00    |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo                                                                      | 354 | 0.00    |
| A valor razonable menos los costos de venta                                                                                                  | 355 | 0.00    |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |     |         |
| Propaganda y publicidad prepagada                                                                                                            | 356 | 0.00    |
| Arrendamientos operativos pagados por anticipado                                                                                             | 357 | 0.00    |
| Primas de seguro pagadas por anticipado                                                                                                      | 358 | 0.00    |
| Otros                                                                                                                                        | 359 | 0.00    |
| Otros Activos Corrientes                                                                                                                     | 360 | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361 | 5543.14 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |     |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |     |         |
| TERRENOS                                                                                                                                     |     |         |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                                                                       | 362 | 0.00    |



|                                                                                                          |               |                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
| La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente |               |                   |        |
| CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                       | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| SRIDEC2020035878473                                                                                      | 871986053851  | 21-04-2020        | 2      |

|                                                                              |     |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                           | 363 | 0.00     |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     |          |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                       | 364 | 0.00     |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                           | 365 | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |     |          |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                       | 366 | 0.00     |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                           | 367 | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     |          |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                       | 368 | 0.00     |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                           | 369 | 0.00     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            |     |          |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                       | 370 | 0.00     |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                           | 371 | 0.00     |
| Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito                          | 372 | 0.00     |
| Muebles y enseres                                                            | 373 | 220.00   |
| Equipo de Computación                                                        | 374 | 0.00     |
| Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil                             | 375 | 27490.77 |
| 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 | 2268.58  |
| Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                       | 385 | 0.00     |
| (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo            | 386 | 0.00     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |     |          |
| Plusvalía o goodwill (derecho de llave)                                      | 387 | 0.00     |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares                                | 388 | 0.00     |
| Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo | 389 | 0.00     |
| Derechos en acuerdos de concesión                                            | 390 | 0.00     |
| Otros                                                                        | 391 | 0.00     |
| (-) Amortización acumulada de activos intangibles                            | 392 | 0.00     |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles                               | 393 | 0.00     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |     |          |
| TERRENOS                                                                     |     |          |
| A costo                                                                      | 394 | 0.00     |
| A valor razonable                                                            | 395 | 0.00     |
| EDIFICIOS                                                                    |     |          |
| A costo                                                                      | 396 | 0.00     |
| A valor razonable                                                            | 397 | 0.00     |
| (-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión                       | 398 | 0.00     |
| (-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión                | 399 | 0.00     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           |     |          |



PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO

|                                                                         |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| A costo                                                                 | 400 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo        | 401 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 402 | 0.00 |
| A valor razonable menos los costos de venta                             | 403 | 0.00 |

ANIMALES VIVOS

|                                                                         |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| A costo                                                                 | 404 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo        | 405 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo | 406 | 0.00 |
| A valor razonable menos los costos de venta                             | 407 | 0.00 |

ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES

|                                                                                                 |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Tangibles                                                                                       | 408 | 0.00 |
| Intangibles                                                                                     | 409 | 0.00 |
| (-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación | 410 | 0.00 |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación         | 411 | 0.00 |

INVERSIONES NO CORRIENTES

EN SUBSIDIARIAS

|                                                                                                 |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Costo                                                                                           | 412       | 0.00 |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) | (+/-) 413 | 0.00 |

EN ASOCIADAS

|                                                                                                 |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Costo                                                                                           | 414       | 0.00 |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional) | (+/-) 415 | 0.00 |

EN NEGOCIOS CONJUNTOS

|                                                                                                                      |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Costo                                                                                                                | 416       | 0.00 |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                      | (+/-) 417 | 0.00 |
| Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos | 418       | 0.00 |
| (-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes                                                       | 419       | 0.00 |

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES

RELACIONADAS

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

NO RELACIONADAS

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

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

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

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

OTRAS RELACIONADAS

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

OTRAS NO RELACIONADAS

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| Locales | 432 | 0.00 |
|---------|-----|------|



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020035878473

871986053851

21-04-2020

4

|                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Del exterior                                                                                                                                                                                                    | 433        | 0.00            |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)                                                                           | 434        | 0.00            |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |            |                 |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                              | 435        | 0.00            |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)                                                                 | 436        | 0.00            |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                               | 437        | 0.00            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |            |                 |
| Relacionadas                                                                                                                                                                                                    | 438        | 0.00            |
| No Relacionadas                                                                                                                                                                                                 | 439        | 0.00            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |            |                 |
| Por diferencias temporarias                                                                                                                                                                                     | 440        | 0.00            |
| Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes                                                                                                                                          | 441        | 0.00            |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |            |                 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                                                                                              | 442        | 0.00            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                                                                                              | 443        | 0.00            |
| Otros                                                                                                                                                                                                           | 444        | 0.00            |
| Otros Activos No Corrientes                                                                                                                                                                                     | 445        | 0.00            |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                                                                              | <b>449</b> | <b>25442.19</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            |
| (-) 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            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                         | <b>499</b> | <b>30985.33</b> |

|                                                       |     |      |
|-------------------------------------------------------|-----|------|
| PASIVO                                                |     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                    |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES             |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES |     |      |
| RELACIONADAS                                          |     |      |
| Locales                                               | 511 | 0.00 |
| Del exterior                                          | 512 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                       |     |      |
| Locales                                               | 513 | 0.00 |

|                                                                                    |                                                                                                          |               |                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                    | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                       | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|                                                                                    | SRIDEC2020035878473                                                                                      | 871986053851  | 21-04-2020        | 5      |

|                                                                                                          |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 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 | 0.00 |
| Del exterior                                                                                             | 526 | 0.00 |
| Crédito A Mutuo                                                                                          | 527 | 0.00 |
| Porción Corriente de Obligaciones Emitidas                                                               | 528 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                |     |      |
| A costo amortizado                                                                                       | 529 | 0.00 |
| A valor razonable                                                                                        | 530 | 0.00 |
| Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar                                                | 531 | 0.00 |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio                                                              | 532 | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                        |     |      |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio                                                       | 533 | 0.00 |
| Obligaciones con el IESS                                                                                 | 534 | 0.00 |
| Jubilación Patronal                                                                                      | 535 | 0.00 |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados                                                      | 536 | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                   |     |      |
| Por garantías                                                                                            | 537 | 0.00 |
| Por dismantelamiento                                                                                     | 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 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020035878473

871986053851

21-04-2020

6

|                                                                                                           |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Otros                                                                                                     | 549           | 0.00              |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  | 550           | 0.00              |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |               |                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              |               |                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  |               |                   |
| RELACIONADAS                                                                                              |               |                   |
| Locales                                                                                                   | 553           | 0.00              |
| Del exterior                                                                                              | 554           | 0.00              |
| NO RELACIONADAS                                                                                           |               |                   |
| Locales                                                                                                   | 555           | 0.00              |
| Del exterior                                                                                              | 556           | 0.00              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |               |                   |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |               |                   |
| Locales                                                                                                   | 557           | 0.00              |
| Del exterior                                                                                              | 558           | 0.00              |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |               |                   |
| Locales                                                                                                   | 559           | 0.00              |
| Del exterior                                                                                              | 560           | 0.00              |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |               |                   |
| Locales                                                                                                   | 561           | 0.00              |
| Del exterior                                                                                              | 562           | 0.00              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |               |                   |
| RELACIONADAS                                                                                              |               |                   |
| Locales                                                                                                   | 563           | 0.00              |
| Del exterior                                                                                              | 564           | 0.00              |
| NO RELACIONADAS                                                                                           |               |                   |
| Locales                                                                                                   | 565           | 0.00              |
| Del exterior                                                                                              | 566           | 0.00              |
| Crédito a mutuo                                                                                           | 567           | 0.00              |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas                                                             | 568           | 0.00              |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                   |               |                   |
| A costo amortizado                                                                                        | 569           | 0.00              |
| A valor razonable                                                                                         | 570           | 0.00              |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar                                              | 571           | 0.00              |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido                                                                   | 572           | 0.00              |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                      |               |                   |
| Jubilación Patronal                                                                                       | 573           | 0.00              |
| Desahucio                                                                                                 | 574           | 0.00              |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados                                                    | 575           | 0.00              |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                 |               |                   |
| Por garantías                                                                                             | 576           | 0.00              |
| Por desmantelamiento                                                                                      | 577           | 0.00              |
| Por contratos onerosos                                                                                    | 578           | 0.00              |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                        | 579           | 0.00              |
| Por reembolsos a clientes                                                                                 | 580           | 0.00              |
| Por litigios                                                                                              | 581           | 0.00              |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                          | 582           | 0.00              |
| La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente  |               |                   |
| CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                        | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN |
| SRIDEC2020035878473                                                                                       | 871986053851  | 21-04-2020        |
|                                                                                                           |               | PÁGINA            |
|                                                                                                           |               | 7                 |

|                                                                                                                                                                                                         |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 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 | 30695.03 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 589 | 30695.03 |
| 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 | 30695.03 |

|                                                                                                                                                                           |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |             |          |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                             | 601         | 0.00     |
| (-) 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         | 290.30   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |             |          |
| Reserva legal                                                                                                                                                             | 604         | 0.00     |
| Reserva facultativa                                                                                                                                                       | 605         | 0.00     |
| Otras                                                                                                                                                                     | 606         | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |             |          |
| Reserva de capital                                                                                                                                                        | 607         | 0.00     |
| Reserva por donaciones                                                                                                                                                    | 608         | 0.00     |
| Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                          | 609         | 0.00     |
| Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                       | 610         | 0.00     |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                            | 611         | 0.00     |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                          | 612         | 0.00     |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)                                                                                                                   | (+/-) 613   | 0.00     |
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF                                                                                                            | (+/-) 614   | 0.00     |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                                                    | 615         | 0.00     |
| Pérdida del ejercicio                                                                                                                                                     | 616         | 0.00     |
| Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)                                                                                                                  | (+/-) 617   | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |             |          |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |             |          |
| Propiedades, Planta y Equipo                                                                                                                                              | 618         | 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         | 290.30   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 | 699         | 30985.33 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020035878473

871986053851

21-04-2020

8

| ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |  |                |      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------|--------------------------|
| INGRESOS                                                                      |  |                |      |                          |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |  |                |      |                          |
| VENTAS LOCALES DE BIENES                                                      |  | Total ingresos |      | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                    |  | 6001           | 0.00 | 6002 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                |  | 6003           | 0.00 | 6004 0.00                |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |  | Total ingresos |      | Valor exento / no objeto |
| Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA                                    |  | 6005           | 0.00 | 6006 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                |  | 6007           | 0.00 | 6008 0.00                |
| EXPORTACIONES NETAS                                                           |  | Total ingresos |      | Valor exento / no objeto |
| De bienes                                                                     |  | 6009           | 0.00 | 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                |
| TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                      |  | 1005           | 0.00 |                          |

| OTROS INGRESOS                                                                               |  |                |      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------|--------------------------|
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |  | Total ingresos |      | Valor exento / no objeto |
| RELACIONADAS                                                                                 |  | 6019           | 0.00 | 6020 0.00                |
| NO RELACIONADAS                                                                              |  | 6021           | 0.00 | 6022 0.00                |
| POR DIVIDENDOS                                                                               |  | Total ingresos |      | Valor exento / no objeto |
| Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador                               |  | 6023           | 0.00 | 6024 0.00                |
| Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador                           |  | 6025           | 0.00 | 6026 0.00                |
|                                                                                              |  | Total ingresos |      | Valor exento / no objeto |
| Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta |  | 6027           | 0.00 | 6028 0.00                |
| Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable                   |  | 6029           | 0.00 | 6030 0.00                |
| Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable                   |  | 6031           | 0.00 | 6032 0.00                |
| Ganancias netas por diferencias de cambios                                                   |  | 6033           | 0.00 | 6034 0.00                |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo                                            |  | 6035           | 0.00 | 6036 0.00                |
| Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital                            |  | 6037           | 0.00 | 6038 0.00                |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales             |  | 6039           | 0.00 | 6040 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |  |                |      |                          |
|                                                                                              |  | Total ingresos |      | Valor exento / no objeto |
| De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)                  |  | 6041           | 0.00 | 6042 0.00                |
| De inventarios                                                                               |  | 6043           | 0.00 | 6044 0.00                |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                            |  | 6045           | 0.00 | 6046 0.00                |
| De activos biológicos                                                                        |  | 6047           | 0.00 | 6048 0.00                |
| De propiedades, planta y equipo                                                              |  | 6049           | 0.00 | 6050 0.00                |
| De activos intangibles                                                                       |  | 6051           | 0.00 | 6052 0.00                |
| De propiedades de inversión                                                                  |  | 6053           | 0.00 | 6054 0.00                |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                    |  | 6055           | 0.00 | 6056 0.00                |
| De inversiones no corrientes                                                                 |  | 6057           | 0.00 | 6058 0.00                |
| Otras                                                                                        |  | 6059           | 0.00 | 6060 0.00                |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |  |                |      |                          |
|                                                                                              |  | Total ingresos |      | Valor exento / no objeto |
| Por garantías                                                                                |  | 6061           | 0.00 | 6062 0.00                |

|                                                                                                                            |      |                |                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------|------|
| Por desmantelamientos                                                                                                      | 6063 | 0.00           | 6064                     | 0.00 |
| Por contratos onerosos                                                                                                     | 6065 | 0.00           | 6066                     | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                         | 6067 | 0.00           | 6068                     | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                  | 6069 | 0.00           | 6070                     | 0.00 |
| Por litigios                                                                                                               | 6071 | 0.00           | 6072                     | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                                           | 6073 | 0.00           | 6074                     | 0.00 |
| Otras                                                                                                                      | 6075 | 0.00           | 6076                     | 0.00 |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                  |      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |      |
| Jubilación patronal y desahucio                                                                                            | 6077 | 0.00           | 6078                     | 0.00 |
| Otros                                                                                                                      | 6079 | 0.00           | 6080                     | 0.00 |
| RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO) |      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |      |
| De recursos públicos                                                                                                       | 6081 | 0.00           | 6082                     | 0.00 |
| De otras locales                                                                                                           | 6083 | 0.00           | 6084                     | 0.00 |
| Del exterior                                                                                                               | 6085 | 0.00           | 6086                     | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                  |      | Total ingresos | Valor exento / no objeto |      |
| Por lucro cesante                                                                                                          | 6087 | 0.00           | 6088                     | 0.00 |
| Otros                                                                                                                      | 6089 | 0.00           | 6090                     | 0.00 |
|                                                                                                                            |      | 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) |      |                |                          |      |
| 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           | 0.00 | 6126                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | Total ingresos |      | Valor exento / no objeto |      |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido                                                                             | 6127           | 0.00 | 6128                     | 0.00 |
| Otros                                                                                                                                                                                              | 6129           | 0.00 | 6130                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | Total ingresos |      | Valor exento / no objeto |      |
| Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)                                                             | 6131           | 0.00 | 6132                     | 0.00 |
| Otros                                                                                                                                                                                              | 6133           | 0.00 | 6134                     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    | Total ingresos |      | Valor exento / no objeto |      |
| Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                                                                                          | 6135           | 0.00 | 6136                     | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                    | 1045           | 0.00 |                          |      |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                |      | 6999                     | 0.00 |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                                                                                                                         |                |      | 6140                     | 0.00 |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)                                              |                |      | 6141                     | 0.00 |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)                                                                                                |                |      | 6142                     | 0.00 |
| Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)                                                                                                         |                |      | 6143                     | 0.00 |
| Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo)                                                                                        |                |      |                          |      |
| Utilidades (Informativo)                                                                                                                                                                           |                |      | 6144                     | 0.00 |
| Excedentes (Informativo)                                                                                                                                                                           |                |      | 6145                     | 0.00 |
| Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)                                                                                                          |                |      |                          |      |
| Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)                                                                  |                |      | 6146                     | 0.00 |
| Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) |                |      | 6147                     | 0.00 |
| Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)                                                                            |                |      | 6148                     | 0.00 |
| Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)                                                            |                |      | 6149                     | 0.00 |
| Ingresos no objeto de impuesto a la renta                                                                                                                                                          |                |      | 6150                     | 0.00 |
| Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)                                                                                                                                             |                |      | 6151                     | 0.00 |
| Ingresos brutos totales según contabilidad                                                                                                                                                         |                |      | 6152                     | 0.00 |

COSTOS Y GASTOS

|                                                                    |            |      |            |      |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|--------------------|
| COSTO DE VENTAS                                                    |            |      |            |      |                    |
|                                                                    | Costo      |      | Gasto      |      | Valor no deducible |
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 7001       | 0.00 |            |      |                    |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 7004       | 0.00 |            |      | 7006 0.00          |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         | 7007       | 0.00 | 7008       | 0.00 | 7009 0.00          |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  | 7010       | 0.00 |            |      |                    |
| Inventario inicial de materia prima                                | 7013       | 0.00 |            |      |                    |
| Compras netas locales de materia prima                             | 7016       | 0.00 |            |      | 7018 0.00          |
| Importaciones de materia prima                                     | 7019       | 0.00 |            |      | 7021 0.00          |
| (-) Inventario final de materia prima                              | 7022       | 0.00 |            |      |                    |
| Inventario inicial de productos en proceso                         | 7025       | 0.00 |            |      |                    |
| (-) Inventario final de productos en proceso                       | 7028       | 0.00 |            |      |                    |
| Inventario inicial productos terminados                            | 7031       | 0.00 |            |      |                    |
| (-) Inventario final de productos terminados                       | 7034       | 0.00 |            |      |                    |
| (+ / -) Ajustes                                                    | (+/-) 7037 | 0.00 | (+/-) 7038 | 0.00 | (+/-) 7039 0.00    |

|                                                                                   |       |      |       |         |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|---------|--------------------|
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                |       |      |       |         |                    |
|                                                                                   | Costo |      | Gasto |         | Valor no deducible |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess | 7040  | 0.00 | 7041  | 3255.78 | 7042 3255.78       |

|                                                                                                         |       |      |       |         |                    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|---------|--------------------|---------|
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043  | 0.00 | 7044  | 776.64  | 7045               | 776.64  |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 7046  | 0.00 | 7047  | 0.00    | 7048               | 0.00    |
| Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 7049  | 0.00 | 7050  | 0.00    | 7051               | 0.00    |
| Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales                                      | 7052  | 0.00 | 7053  | 0.00    | 7054               | 0.00    |
| Jubilación patronal                                                                                     | 7055  | 0.00 | 7056  | 0.00    | 7057               | 0.00    |
| Desahucio                                                                                               | 7058  | 0.00 | 7059  | 0.00    | 7060               | 0.00    |
| Otros                                                                                                   | 7061  | 0.00 | 7062  | 0.00    | 7063               | 0.00    |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               |       |      |       |         |                    |         |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | Costo |      | Gasto |         | Valor no deducible |         |
| Acelerada                                                                                               | 7064  | 0.00 | 7065  | 0.00    | 7066               | 0.00    |
| No acelerada                                                                                            | 7067  | 0.00 | 7068  | 0.00    | 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  | 2268.58 | 7093               | 2268.58 |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | Costo |      | Gasto |         | Valor no deducible |         |
| Del costo histórico de Activos Intangibles                                                              | 7094  | 0.00 | 7095  | 0.00    | 7096               | 0.00    |
| Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales       | 7097  | 0.00 | 7098  | 0.00    | 7099               | 0.00    |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | Costo |      | Gasto |         | Valor no deducible |         |
| Activos intangibles                                                                                     | 7100  | 0.00 | 7101  | 0.00    | 7102               | 0.00    |
| Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales                             | 7103  | 0.00 | 7104  | 0.00    | 7105               | 0.00    |
| Otros                                                                                                   | 7106  | 0.00 | 7107  | 0.00    | 7108               | 0.00    |
|                                                                                                         | Costo |      | Gasto |         | Valor no deducible |         |
| 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    |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020035878473

871986053851

21-04-2020

12

|                                                                                          |       |      |       |        |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------|--------------------|--------|
| Por reestructuraciones de negocios                                                       |       |      | 7152  | 0.00   | 7153               | 0.00   |
| Por reembolsos a clientes                                                                |       |      | 7155  | 0.00   | 7156               | 0.00   |
| Por litigios                                                                             |       |      | 7158  | 0.00   | 7159               | 0.00   |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                         | 7160  | 0.00 | 7161  | 0.00   | 7162               | 0.00   |
| Otros                                                                                    | 7163  | 0.00 | 7164  | 0.00   | 7165               | 0.00   |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                        | Costo |      | Gasto |        | Valor no deducible |        |
| Relacionadas                                                                             | 7166  | 0.00 | 7167  | 0.00   | 7168               | 0.00   |
| No relacionadas                                                                          | 7169  | 0.00 | 7170  | 0.00   | 7171               | 0.00   |
| OTROS GASTOS                                                                             |       |      |       |        |                    |        |
|                                                                                          | Costo |      | Gasto |        | Valor no deducible |        |
| Promoción y publicidad                                                                   |       |      | 7173  | 0.00   | 7174               | 0.00   |
| Transporte                                                                               |       |      | 7176  | 0.00   | 7177               | 0.00   |
| Consumo de combustibles y lubricantes                                                    | 7178  | 0.00 | 7179  | 0.00   | 7180               | 0.00   |
| Gastos de viaje                                                                          |       |      | 7182  | 0.00   | 7183               | 0.00   |
| Gastos de gestión                                                                        |       |      | 7185  | 0.00   | 7186               | 0.00   |
| Arrendamientos operativos                                                                |       |      | 7188  | 0.00   | 7189               | 0.00   |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos                                        | 7190  | 0.00 | 7191  | 0.00   | 7192               | 0.00   |
| Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital                         |       |      | 7194  | 0.00   | 7195               | 0.00   |
| Mantenimiento y reparaciones                                                             | 7196  | 0.00 | 7197  | 282.20 | 7198               | 282.20 |
| Mermas                                                                                   | 7199  | 0.00 | 7200  | 0.00   | 7201               | 0.00   |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                 | 7202  | 0.00 | 7203  | 938.22 | 7204               | 938.22 |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas                    | 7205  | 0.00 | 7206  | 0.00   | 7207               | 0.00   |
| Impuestos, contribuciones y otros                                                        | 7208  | 0.00 | 7209  | 0.00   | 7210               | 0.00   |
| COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |       |      |       |        |                    |        |
| RELACIONADAS                                                                             | Costo |      | Gasto |        | Valor no deducible |        |
| Local                                                                                    | 7211  | 0.00 | 7212  | 0.00   | 7213               | 0.00   |
| Del exterior                                                                             | 7214  | 0.00 | 7215  | 0.00   | 7216               | 0.00   |
| NO RELACIONADAS                                                                          | Costo |      | Gasto |        | Valor no deducible |        |
| Local                                                                                    | 7217  | 0.00 | 7218  | 0.00   | 7219               | 0.00   |
| Del exterior                                                                             | 7220  | 0.00 | 7221  | 0.00   | 7222               | 0.00   |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES |       |      |       |        |                    |        |
| RELACIONADAS                                                                             | Costo |      | Gasto |        | Valor no deducible |        |
| Local                                                                                    | 7223  | 0.00 | 7224  | 0.00   | 7225               | 0.00   |
| Del exterior                                                                             | 7226  | 0.00 | 7227  | 0.00   | 7228               | 0.00   |
| NO RELACIONADAS                                                                          | Costo |      | Gasto |        | Valor no deducible |        |
| Local                                                                                    | 7229  | 0.00 | 7230  | 0.00   | 7231               | 0.00   |
| Del exterior                                                                             | 7232  | 0.00 | 7233  | 0.00   | 7234               | 0.00   |
|                                                                                          | 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  | 0.00 | 7242  | 0.00   | 7243               | 0.00   |
| Pérdidas por siniestros                                                                  |       |      | 7245  | 0.00   | 7246               | 0.00   |
| Otros                                                                                    | 7247  | 0.00 | 7248  | 0.00   | 7249               | 0.00   |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                              |       |      |       |        |                    |        |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                       |       |      |       |        |                    |        |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |       |      |       |        |                    |        |
| RELACIONADAS                                                                             |       |      | Gasto |        | Valor no deducible |        |
| Local                                                                                    |       |      | 7251  | 0.00   | 7252               | 0.00   |



|                                                                                                                                                |       |      |                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------|---------|
| Del exterior                                                                                                                                   | 7254  | 0.00 | 7255               | 0.00    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                | Gasto |      | Valor no deducible |         |
| Local                                                                                                                                          | 7257  | 0.00 | 7258               | 0.00    |
| Del exterior                                                                                                                                   | 7260  | 0.00 | 7261               | 0.00    |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   |       |      |                    |         |
| RELACIONADAS                                                                                                                                   | Gasto |      | Valor no deducible |         |
| Local                                                                                                                                          | 7263  | 0.00 | 7264               | 0.00    |
| Del exterior                                                                                                                                   | 7266  | 0.00 | 7267               | 0.00    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                | Gasto |      | Valor no deducible |         |
| Local                                                                                                                                          | 7269  | 0.00 | 7270               | 0.00    |
| Del exterior                                                                                                                                   | 7272  | 0.00 | 7273               | 0.00    |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |       |      |                    |         |
| RELACIONADAS                                                                                                                                   | Gasto |      | Valor no deducible |         |
| Local                                                                                                                                          | 7275  | 0.00 | 7276               | 0.00    |
| Del exterior                                                                                                                                   | 7278  | 0.00 | 7279               | 0.00    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                | Gasto |      | Valor no deducible |         |
| Local                                                                                                                                          | 7281  | 0.00 | 7282               | 0.00    |
| Del exterior                                                                                                                                   | 7284  | 0.00 | 7285               | 0.00    |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |       |      |                    |         |
| RELACIONADAS                                                                                                                                   | Gasto |      | Valor no deducible |         |
| Local                                                                                                                                          | 7287  | 0.00 | 7288               | 0.00    |
| Del exterior                                                                                                                                   | 7290  | 0.00 | 7291               | 0.00    |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                | Gasto |      | Valor no deducible |         |
| Local                                                                                                                                          | 7293  | 0.00 | 7294               | 0.00    |
| Del exterior                                                                                                                                   | 7296  | 0.00 | 7297               | 0.00    |
|                                                                                                                                                | 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    |
|                                                                                                                                                | Gasto |      | Valor no deducible |         |
| Pérdidas netas procedentes de actividades disconitnuadas                                                                                       | 7314  | 0.00 | 7315               | 0.00    |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES                                                                                                                     |       |      | 7991               | 0.00    |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |       |      | 7992               | 7521.42 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |       |      | 7999               | 7521.42 |
| Baja de inventario (Informativo)                                                                                                               |       |      | 7901               | 0.00    |
| Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)         |       |      | 7902               | 0.00    |
| Pago por reembolso como intermediario (Informativo)                                                                                            |       |      | 7903               | 0.00    |
| No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)                                                |       |      | 7904               |         |
| Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo) |       |      | 7905               | 0.00    |
| Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta                                                                                  |       |      | 7906               | 0.00    |
| Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)                                                                                |       |      | 7907               | 0.00    |
| Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)        |       |      | 7908               | 0.00    |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |       |      |                    |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |       |      | 801                | 0.00    |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |       |      | 802                | 7521.42 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020035878473

871986053851

21-04-2020

14

| 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                                  | 0.00      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                        |               |                                      |           |
| (-) Participación a trabajadores                                                                                                                |                                        |               | 803                                  | 0.00      |
| (-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)                                                   | campos: 6024 + 6026 + 6132             |               | 804                                  | 0.00      |
| (-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de impuesto a la Renta                                                                            |                                        |               | 805                                  | 0.00      |
| (+) Gastos no deducibles locales                                                                                                                |                                        |               | 806                                  | 7521.42   |
| (+) Gastos no deducibles del exterior                                                                                                           |                                        |               | 807                                  | 0.00      |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta                             |                                        |               | 808                                  | 0.00      |
| (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta                                                 | Fórmula: {(804x15%) + [(805-808)x15%]} |               | 809                                  | 0.00      |
| (-) Deducciones adicionales                                                                                                                     |                                        |               | 810                                  | 0.00      |
| (+) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                         |                                        |               | 811                                  | 0.00      |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico                                                                                                |                                        |               | 812                                  | 0.00      |
| (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único                                             |                                        |               | 813                                  | 0.00      |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                        |               |                                      |           |
|                                                                                                                                                 | Generación                             |               | Reversión                            |           |
| Por valor neto realizable de inventarios                                                                                                        | 814                                    | 0.00          | 815                                  | 0.00      |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales                                                                                   | 816                                    | 0.00          | 817                                  | 0.00      |
| Por costos estimados de desmantelamiento                                                                                                        | 818                                    | 0.00          | 819                                  | 0.00      |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo                                                                                        | 820                                    | 0.00          | 821                                  | 0.00      |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)                                          | 822                                    | 0.00          | 823                                  | 0.00      |
| Por contratos de construcción                                                                                                                   | (+/-) 824                              | 0.00          | (+/-) 825                            | 0.00      |
| Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta                                                                                | 826                                    | 0.00          | 827                                  | 0.00      |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA                                                                    | Generación                             |               | Reversión                            |           |
| Ingresos                                                                                                                                        | 828                                    | 0.00          | 829                                  | 0.00      |
| Pérdidas, costos y gastos                                                                                                                       | 830                                    | 0.00          | 831                                  | 0.00      |
|                                                                                                                                                 | Generación                             |               | Reversión                            |           |
| Amortización pérdidas tributarias de años anteriores                                                                                            |                                        |               | 833                                  | 0.00      |
| Por otras diferencias temporarias                                                                                                               | (+/-) 834                              | 0.00          | (+/-) 835                            | 0.00      |
| Utilidad gravable                                                                                                                               |                                        |               | 836                                  | 0.00      |
| 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 ZEDES                                                                        |                                        |               |                                      |           |
| ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?                                                                                  |                                        |               | 841                                  | No aplica |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        | Aplicable a territorio ZEDE            |               | Aplicable a territorio fuera de ZEDE |           |
| Utilidad gravable                                                                                                                               | 842                                    | 0.00          | 843                                  | 0.00      |
| 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                                  | 0.00      |
| ¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta? |                                        |               |                                      |           |
| La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente                                       |                                        |               |                                      |           |
|                                                               | CÓDIGO VERIFICADOR                     | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN                    | PÁGINA    |
|                                                                                                                                                 | SRIDEC2020035878473                    | 871986053851  | 21-04-2020                           | 15        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |           |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|------|------|
| Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto                                                                                                                                                    |  |  |           |      |      |
| Total impuesto causado                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 850       | 0.00 |      |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                                                                                                     |  |  | 800       | 0.00 |      |
| Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                                                                                       |  |  | 851       | 2.20 |      |
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)                                                                                                                                                                        |  |  | (851-852) | 853  | 2.20 |
| (=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | (850-853) | 854  | 0.00 |
| (=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)                                                                                                                                                                                |  |  |           | 855  | 2.20 |
| (+ Saldo del anticipo pendiente de pago                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |           | 856  | 0.00 |
| (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal                                                                                                                                                                                                                      |  |  |           | 857  | 0.00 |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |           | 858  | 0.00 |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario                                                                                                                                                                                                    |  |  |           | 859  | 0.00 |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos                                                                                                                                                                                                                       |  |  |           | 860  | 0.00 |
| (-) Crédito tributario de años anteriores                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |           | 861  | 0.00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                                                                        |  |  |           |      |      |
| Generado en el ejercicio fiscal declarado                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |           | 862  | 0.00 |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |           | 863  | 0.00 |
| ¿Tiene derecho a la reducción de 10% del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en provincias afectadas por la paralización? |  |  |           | 044  | Si   |
| (-) Reducción de 10% del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 para contribuyentes domiciliados a septiembre de 2019 cuya actividad económica principal sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y/o turismo en las provincias afectadas por la paralización                      |  |  |           | 045  | 0.00 |
| (-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI                                                                                                      |  |  |           | 048  | 0.00 |
| Subtotal impuesto a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |           | 865  | 0.00 |
| Subtotal saldo a favor                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |           | 866  | 2.20 |
| (+) Impuesto a la Renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                                                                                       |  |  |           | 867  | 0.00 |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015)                                                                                                                                                                                     |  |  |           | 868  | 0.00 |
| Impuesto a la Renta a pagar                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           | 869  | 0.00 |
| Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |           | 870  | 2.20 |

| ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)                                                                                                              |  |  |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                         |  |  |           |      |
| Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)                                                     |  |  | 871       | 0.00 |
| 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 |

| Resumen Financiero       |             |  |      |      |
|--------------------------|-------------|--|------|------|
| Ingresos operacionales   |             |  | 1005 | 0.00 |
| (-) Costos operacionales |             |  | 7991 | 0.00 |
| (=) Utilidad bruta       | 1005 - 7991 |  | 1025 | 0.00 |

|                                                                                    |                                                                                                          |               |                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                    | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                       | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|                                                                                    | SRIDEC2020035878473                                                                                      | 871986053851  | 21-04-2020        | 16     |

|                                                        |                |      |         |
|--------------------------------------------------------|----------------|------|---------|
| (-) Gastos operacionales                               |                | 1030 | 7521.42 |
| (=) Utilidad operacional                               | 1025-1030      | 1040 | 0.00    |
| (+) Ingresos no operacionales                          |                | 1045 | 0.00    |
| (-) Gastos financieros y otros gastos no operacionales |                | 1055 | 0.00    |
| (=) Utilidad antes de participación a trabajadores     | 1040+1045-1055 | 1065 | 0.00    |
| (-) Participación a trabajadores                       |                | 803  | 0.00    |
| (=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta              | 1065-803       | 1075 | 0.00    |
| (-) Impuesto a la Renta causado                        |                | 850  | 0.00    |
| (=) Utilidad después de Impuesto a la Renta            | 1075-850       | 1099 | 0.00    |

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

| OTROS GASTOS - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) |       |        |                    |
|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|
| Descripción                                             | Costo | Gasto  | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES                          | 0     | 938.22 | 938.22             |

| OTROS GASTOS - Mantenimiento y reparaciones |       |        |                    |
|---------------------------------------------|-------|--------|--------------------|
| Descripción                                 | Costo | Gasto  | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES              | 0     | 282.20 | 282.20             |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020035878473

871986053851

21-04-2020

17