



# Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
Identificación: 1792135362001 Razon Social: VELVALMAGENTA S.A.  
Periodo Fiscal: AÑO 2020 Tipo Declaracion: SUSTITUTIVA  
Formulario Sustituye: 872171751040

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

### CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Operaciones de activo  | 003 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo  | 004 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso   | 005 | 0.00 |
| Operaciones de egreso  | 006 | 0.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 007 | 0.00 |

### CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Operaciones de activo  | 008 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo  | 009 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso   | 010 | 0.00 |
| Operaciones de egreso  | 011 | 0.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 012 | 0.00 |

### CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Operaciones de activo  | 013 | 0.00 |
| Operaciones de pasivo  | 014 | 0.00 |
| Operaciones de ingreso   | 015 | 0.00 |
| Operaciones de egreso  | 016 | 0.00 |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares | 017 | 0.00 |

### TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  | 029 | 0.00 |
|--|-----|------|

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

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
|  | 030 | No aplica |
|--|-----|-----------|

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO

#### ACTIVOS CORRIENTES

|                                     |     |           |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 | 105909.59 |
|-------------------------------------|-----|-----------|

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

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

##### RELACIONADAS

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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

1

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| <b>NO RELACIONADAS</b>   |     |           |
| Locales  | 315 | 219319.16 |
| Del exterior   | 316 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)  | 317 | 6158.22   |
| <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES</b>  |     |           |
| <b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>                             |     |           |
| Locales  | 318 | 0.00      |
| Del exterior   | 319 | 0.00      |
| <b>DIVIDENDOS POR COBRAR</b>   |     |           |
| En efectivo  | 320 | 0.00      |
| En activos diferentes del efectivo   | 321 | 0.00      |
| <b>OTRAS RELACIONADAS</b>  |     |           |
| 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      |
| <b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>   |     |           |
| Locales  | 325 | 146.94    |
| 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      |
| <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>  |     |           |
| 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      |
| <b>PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>  |     |           |
| Relacionadas   | 331 | 0.00      |
| No relacionadas  | 332 | 0.00      |
| <b>IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>   |     |           |
| Relacionadas   | 333 | 0.00      |
| No relacionadas  | 334 | 0.00      |
| <b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>  |     |           |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)   | 335 | 0.00      |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 336 | 11166.94  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)   | 337 | 40762.78  |
| Otros  | 338 | 0.00      |
| <b>INVENTARIOS</b>   |     |           |
| 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      |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>  |     |           |
| Costo  | 348 | 0.00      |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta  | 349 | 0.00      |
| <b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>  |     |           |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

2

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| <b>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</b>                                  |            |                  |
| 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             |
| <b>ANIMALES VIVOS</b>   |            |                  |
| 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             |
| <b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)</b>                             |            |                  |
| Propaganda y publicidad prepagada   | 356        | 0.00             |
| Arrendamientos operativos pagados por anticipado                              | 357        | 2266.00          |
| Primas de seguro pagadas por anticipado                                       | 358        | 0.00             |
| Otros   | 359        | 2060.71          |
| Otros Activos Corrientes  | 360        | 0.00             |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>   | <b>361</b> | <b>375473.90</b> |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>  |            |                  |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>   |            |                  |
| <b>TERRENOS</b>   |            |                  |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                        | 362        | 0.00             |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                            | 363        | 0.00             |
| <b>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>                         |            |                  |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                        | 364        | 100468.44        |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                            | 365        | 0.00             |
| <b>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</b>                                 |            |                  |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                        | 366        | 0.00             |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                            | 367        | 0.00             |
| <b>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES</b>                       |            |                  |
| Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                        | 368        | 330.01           |
| Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                            | 369        | 0.00             |
| <b>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)</b>                                      |            |                  |
| 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        | 23561.86         |
| Equipo de Computación   | 374        | 10266.87         |
| Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil                              | 375        | 71410.72         |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b> |            |                  |
| 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        | 126711.70        |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

3

|  |           |         |
|--|-----------|---------|
| Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones   | 385       | 0.00    |
| (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo  | 386       | 0.00    |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>   |           |         |
| Plusvalía o goodwill (derecho de llave)  | 387       | 0.00    |
| Marcas, patentes, licencias y otros similares  | 388       | 2100.00 |
| 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       | 2100.00 |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles   | 393       | 0.00    |
| Derechos de uso por activos arrendados   | 490       | 0.00    |
| (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados   | 491       | 0.00    |
| <b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>  |           |         |
| <b>TERRENOS</b>  |           |         |
| A costo  | 394       | 0.00    |
| A valor razonable  | 395       | 0.00    |
| <b>EDIFICIOS</b>   |           |         |
| 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    |
| <b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>  |           |         |
| <b>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</b>   |           |         |
| 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    |
| <b>ANIMALES VIVOS</b>  |           |         |
| 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    |
| <b>ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</b>                                      |           |         |
| 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    |
| <b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>   |           |         |
| <b>EN SUBSIDIARIAS</b>   |           |         |
| Costo  | 412       | 0.00    |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                      | (+/-) 413 | 0.00    |
| <b>EN ASOCIADAS</b>  |           |         |
| Costo  | 414       | 0.00    |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                      | (+/-) 415 | 0.00    |
| <b>EN NEGOCIOS CONJUNTOS</b>   |           |         |
| Costo  | 416       | 0.00    |
| Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)                      | (+/-) 417 | 0.00    |
| Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos | 418       | 0.00    |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

4

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES**

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES

## RELACIONADAS

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

## NO RELACIONADAS

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

## OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

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

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

## OTRAS RELACIONADAS

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

## OTRAS NO RELACIONADAS

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

## OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

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

## PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

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

## ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| Por diferencias temporarias  | 440 | 5638.72 |
| Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes | 441 | 0.00    |

## POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS

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

## Otros Activos No Corrientes

445 0.00

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**

449 84964.92

## REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)                                   | 460 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo) | 461 | 0.00 |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)  | 462 | 0.00 |
| (-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)                            | 463 | 0.00 |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)   | 464 | 0.00 |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)                       | 465 | 0.00 |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)         | 466 | 0.00 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

5

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| (-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)                       | 467        | 0.00             |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)  | 468        | 0.00             |
| (-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo) | 469        | 0.00             |
| <b>TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO</b>  |            |                  |
| 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>460438.82</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 | 103681.00 |
| Del exterior | 514 | 0.00      |

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. 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 | 222511.51 |
| 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 |
|-------------------|-----|------|



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

6

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar        | 531        | 0.00             |
| Pasivo corriente por arrendamiento                               | 593        | 0.00             |
| Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio                      | 532        | 0.00             |
| <b>PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>         |            |                  |
| 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             |
| <b>PROVISIONES CORRIENTES</b>                                    |            |                  |
| Por garantías  | 537        | 0.00             |
| Por desmantelamiento   | 538        | 0.00             |
| Por contratos onerosos   | 539        | 0.00             |
| Por reestructuraciones de negocios                               | 540        | 0.00             |
| Por reembolsos a clientes  | 541        | 0.00             |
| Por litigios   | 542        | 0.00             |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios | 543        | 0.00             |
| Otras  | 544        | 3360.88          |
| <b>PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>                            |            |                  |
| Anticipos de clientes  | 545        | 0.00             |
| Subvenciones del Gobierno  | 546        | 0.00             |
| Otros  | 547        | 0.00             |
| <b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>                                  |            |                  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)           | 548        | 0.00             |
| Otros  | 549        | 5148.45          |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                                  | <b>550</b> | <b>334701.84</b> |

#### 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 | 9437.52 |
| Del exterior | 558 | 0.00    |

###### OTRAS RELACIONADAS

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

###### OTRAS NO RELACIONADAS

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

###### OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES

###### RELACIONADAS

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| Locales | 563 | 0.00 |
|---------|-----|------|



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

7

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Del exterior  | 564        | 0.00             |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  |            |                  |
| Locales   | 565        | 0.00             |
| Del exterior  | 566        | 0.00             |
| Crédito a mutuo   | 567        | 0.00             |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas   | 568        | 0.00             |
| <b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>  |            |                  |
| A costo amortizado  | 569        | 0.00             |
| A valor razonable   | 570        | 0.00             |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar  | 571        | 0.00             |
| Pasivo no corriente por arrendamiento   | 594        | 0.00             |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido   | 572        | 0.00             |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>   |            |                  |
| Jubilación Patronal   | 573        | 0.00             |
| Desahucio   | 574        | 0.00             |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados  | 575        | 0.00             |
| <b>PROVISIONES NO CORRIENTES</b>  |            |                  |
| Por garantías   | 576        | 0.00             |
| Por desmantelamiento  | 577        | 0.00             |
| Por contratos onerosos  | 578        | 0.00             |
| Por reestructuraciones de negocios  | 579        | 0.00             |
| Por reembolsos a clientes   | 580        | 0.00             |
| Por litigios  | 581        | 0.00             |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios  | 582        | 0.00             |
| Otras   | 583        | 0.00             |
| <b>PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>   |            |                  |
| Anticipos de clientes   | 584        | 0.00             |
| Subvenciones del gobierno   | 585        | 0.00             |
| Otros   | 586        | 0.00             |
| <b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>  |            |                  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)  | 587        | 0.00             |
| Otros   | 588        | 0.00             |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>  | <b>589</b> | <b>9437.52</b>   |
| 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             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>599</b> | <b>344139.36</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |            |                  |
| Capital suscrito y/o asignado   | 601        | 800.00           |
| (-) 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        | 158900.59        |
| <b>RESERVAS</b>   |            |                  |
| Reserva legal   | 604        | 5470.53          |
| Reserva facultativa   | 605        | 0.00             |
| Otras   | 606        | 0.00             |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>  |            |                  |
| Reserva de capital  | 607        | 0.00             |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

8



|   |       |     |           |
|---|-------|-----|-----------|
| Reserva por donaciones  |       | 608 | 0.00      |
| Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                    |       | 609 | 0.00      |
| Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC) |       | 610 | 0.00      |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores  |       | 611 | 4531.32   |
| (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores  |       | 612 | 49593.83  |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)   | (+/-) | 613 | 0.00      |
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF  | (+/-) | 614 | -25135.16 |
| Utilidad del ejercicio  |       | 615 | 0.00      |
| (-) Pérdida del ejercicio   |       | 616 | 15962.81  |
| Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)  | (+/-) | 617 | 0.00      |

**OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS**

|  |       |       |          |
|--|-------|-------|----------|
| <b>SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO</b>  |       |       |          |
| Propiedades, Planta y Equipo   |       | 618   | 37288.82 |
| 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 116299.46

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 699 460438.82

**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        | 344224.61        | 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                     |  |
| 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                     |  |
| <b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                               | <b>1005</b> | <b>344224.61</b> |      |                          |  |

**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                     |  |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

9

Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador

|   | 6025           | 0.00     | 6026                     | 0.00 |
|---|----------------|----------|--------------------------|------|
|   | Total ingresos |          | Valor exento / no objeto |      |
| Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta                                      | 6027           | 0.00     | 6028                     | 0.00 |
| Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable  | 6029           | 0.00     | 6030                     | 0.00 |
| Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable  | 6031           | 0.00     | 6032                     | 0.00 |
| Ganancias netas por diferencias de cambios  | 6033           | 0.00     | 6034                     | 0.00 |
| Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo   | 6035           | 0.00     | 6036                     | 0.00 |
| Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital   | 6037           | 0.00     | 6038                     | 0.00 |
| Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales  | 6039           | 0.00     | 6040                     | 0.00 |
| <b>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</b>   |                |          |                          |      |
|   | 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 |
| <b>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES</b>   |                |          |                          |      |
|   | 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 |
| <b>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>  |                |          |                          |      |
|   | Total ingresos |          | Valor exento / no objeto |      |
| Jubilación patronal y desahucio   | 6077           | 0.00     | 6078                     | 0.00 |
| Otros   | 6079           | 0.00     | 6080                     | 0.00 |
| <b>RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)</b> |                |          |                          |      |
|   | 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 |
| <b>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</b>  |                |          |                          |      |
|   | 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           | 21955.55 | 6094                     | 0.00 |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES</b>  |                |          |                          |      |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>   |                |          |                          |      |
| <b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>  |                |          |                          |      |
| <b>RELACIONADAS</b>   |                |          |                          |      |
|   | Total ingresos |          | Valor exento / no objeto |      |



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

| CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2021057496669 | 872187643625  | 27-05-2021        | 10     |

|   |                |                 |                          |                  |
|---|----------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| Local   | 6095           | 0.00            | 6096                     | 0.00             |
| Del exterior  | 6097           | 0.00            | 6098                     | 0.00             |
| NO RELACIONADAS   | Total ingresos |                 | Valor exento / no objeto |                  |
| Local   | 6099           | 0.00            | 6100                     | 0.00             |
| Del exterior  | 6101           | 0.00            | 6102                     | 0.00             |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |                |                 |                          |                  |
| RELACIONADAS  | Total ingresos |                 | Valor exento / no objeto |                  |
| Local   | 6103           | 0.00            | 6104                     | 0.00             |
| Del exterior  | 6105           | 0.00            | 6106                     | 0.00             |
| NO RELACIONADAS   | Total ingresos |                 | Valor exento / no objeto |                  |
| Local   | 6107           | 0.00            | 6108                     | 0.00             |
| Del exterior  | 6109           | 0.00            | 6110                     | 0.00             |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |                |                 |                          |                  |
| RELACIONADAS  | Total ingresos |                 | Valor exento / no objeto |                  |
| Local   | 6111           | 0.00            | 6112                     | 0.00             |
| Del exterior  | 6113           | 0.00            | 6114                     | 0.00             |
| NO RELACIONADAS   | Total ingresos |                 | Valor exento / no objeto |                  |
| Local   | 6115           | 0.00            | 6116                     | 0.00             |
| Del exterior  | 6117           | 0.00            | 6118                     | 0.00             |
| INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   |                |                 |                          |                  |
| RELACIONADAS  | Total ingresos |                 | Valor exento / no objeto |                  |
| Local   | 6119           | 0.00            | 6120                     | 0.00             |
| Del exterior  | 6121           | 0.00            | 6122                     | 0.00             |
| NO RELACIONADAS   | Total ingresos |                 | Valor exento / no objeto |                  |
| Local   | 6123           | 0.00            | 6124                     | 0.00             |
| Del exterior  | 6125           | 0.00            | 6126                     | 0.00             |
| Prestación de servicios de custodia de activos financieros  | 6241           | 0.00            | 6242                     | 0.00             |
| Prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre de terceros   | 6251           | 0.00            | 6252                     | 0.00             |
| Por actividades de inversión, reinversión o de negociación de activos financieros (si la sociedad es administrada por una Institución Financiera)     | 6261           | 0.00            | 6262                     | 0.00             |
|   | Total ingresos |                 | Valor exento / no objeto |                  |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido                                | 6127           | 0.00            | 6128                     | 0.00             |
| Otros   | 6129           | 0.00            | 6130                     | 0.00             |
|   | 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             |
| <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>1045</b>    | <b>21955.55</b> |                          |                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   |                |                 | <b>6999</b>              | <b>366180.16</b> |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)  |                |                 | 6140                     | 0.00             |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo) |                |                 | 6141                     | 0.00             |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)   |                |                 | 6142                     | 0.00             |
| Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)  |                |                 | 6143                     | 0.00             |
| Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo)   |                |                 |                          |                  |
| Utilidades (Informativo)  |                |                 | 6144                     | 0.00             |
| Excedentes (Informativo)  |                |                 | 6145                     | 0.00             |
| Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)   |                |                 |                          |                  |
| Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)                     |                |                 | 6146                     | 0.00             |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

11

Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los

bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)

6147 0.00

Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)

6148 0.00

Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)

6149 0.00

Ingresos no objeto de impuesto a la renta

6150 0.00

Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)

6151 0.00

Ingresos brutos totales según contabilidad

6152 366180.16

## COSTOS Y GASTOS

### COSTO DE VENTAS

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

### GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS

|   | Costo     | Gasto         | Valor no deducible |
|---|-----------|---------------|--------------------|
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess                       | 7040 0.00 | 7041 35064.46 | 7042 0.00          |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043 0.00 | 7044 5605.59  | 7045 0.00          |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)   | 7046 0.00 | 7047 7210.49  | 7048 0.00          |
| Honorarios profesionales y dietas   | 7049 0.00 | 7050 16480.57 | 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 1000.00  | 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 6779.81 | 7066 0.00          |
| No acelerada  | 7067 0.00 | 7068 0.00    | 7069 0.00          |
| Del costo histórico de propiedades de inversión   | Costo     | Gasto        | Valor no deducible |
| Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales | 7070 0.00 | 7071 0.00    | 7072 0.00          |
| 7073 0.00   | 7074 0.00 | 7075 0.00    |                    |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | Costo     | Gasto        | Valor no deducible |
| Propiedades, planta y equipo  | 7076 0.00 | 7077 0.00    | 7078 0.00          |
| Propiedades de inversión  | 7079 0.00 | 7080 0.00    | 7081 0.00          |
| Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                        | 7082 0.00 | 7083 0.00    | 7084 0.00          |
| Otros   | 7085 0.00 | 7086 0.00    | 7087 0.00          |
| De Activos Biológicos   | Costo     | Gasto        | Valor no deducible |
|   | 7088 0.00 | 7089 0.00    | 7090 0.00          |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

12

|   |              |      |              |          |                           |      |
|---|--------------|------|--------------|----------|---------------------------|------|
| Otras depreciaciones  | 7091         | 0.00 | 7092         | 0.00     | 7093                      | 0.00 |
| <b>GASTOS POR AMORTIZACIONES</b>  | <b>Costo</b> |      | <b>Gasto</b> |          | <b>Valor no deducible</b> |      |
| 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 |
| <b>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</b>                                     | <b>Costo</b> |      | <b>Gasto</b> |          | <b>Valor no deducible</b> |      |
| 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 |
|   | <b>Costo</b> |      | <b>Gasto</b> |          | <b>Valor no deducible</b> |      |
| De derechos de uso por activos arrendados   | 7653         | 0.00 | 7654         | 0.00     | 7655                      | 0.00 |
| Otras amortizaciones  | 7109         | 0.00 | 7110         | 0.00     | 7111                      | 0.00 |
| <b>PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR</b>   |              |      |              |          |                           |      |
|   | <b>Costo</b> |      | <b>Gasto</b> |          | <b>Valor no deducible</b> |      |
| De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)                                 |              |      | 7113         | 0.00     | 7114                      | 0.00 |
| De inventarios  | 7115         | 0.00 | 7116         | 0.00     | 7117                      | 0.00 |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta   |              |      | 7119         | 0.00     | 7120                      | 0.00 |
| De activos biológicos   |              |      | 7122         | 0.00     | 7123                      | 0.00 |
| De propiedades, planta y equipo   | 7124         | 0.00 | 7125         | 0.00     | 7126                      | 0.00 |
| De activos intangibles  | 7127         | 0.00 | 7128         | 0.00     | 7129                      | 0.00 |
| De propiedades de inversión   |              |      | 7131         | 0.00     | 7132                      | 0.00 |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                         |              |      | 7134         | 0.00     | 7135                      | 0.00 |
| De inversiones no corrientes  |              |      | 7137         | 0.00     | 7138                      | 0.00 |
| Otros   | 7139         | 0.00 | 7140         | 0.00     | 7141                      | 0.00 |
| <b>GASTOS DE PROVISIONES</b>  |              |      |              |          |                           |      |
|   | <b>Costo</b> |      | <b>Gasto</b> |          | <b>Valor no deducible</b> |      |
| Por garantías   | 7142         | 0.00 | 7143         | 0.00     | 7144                      | 0.00 |
| Por desmantelamientos   | 7145         | 0.00 | 7146         | 0.00     | 7147                      | 0.00 |
| Por contratos onerosos  |              |      | 7149         | 0.00     | 7150                      | 0.00 |
| Por reestructuraciones de negocios  |              |      | 7152         | 0.00     | 7153                      | 0.00 |
| Por reembolsos a clientes   |              |      | 7155         | 0.00     | 7156                      | 0.00 |
| Por litigios  |              |      | 7158         | 0.00     | 7159                      | 0.00 |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                  | 7160         | 0.00 | 7161         | 0.00     | 7162                      | 0.00 |
| Otros   | 7163         | 0.00 | 7164         | 3360.88  | 7165                      | 0.00 |
| <b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>  | <b>Costo</b> |      | <b>Gasto</b> |          | <b>Valor no deducible</b> |      |
| Relacionadas  | 7166         | 0.00 | 7167         | 0.00     | 7168                      | 0.00 |
| No relacionadas   | 7169         | 0.00 | 7170         | 0.00     | 7171                      | 0.00 |
| <b>OTROS GASTOS</b>   |              |      |              |          |                           |      |
|   | <b>Costo</b> |      | <b>Gasto</b> |          | <b>Valor no deducible</b> |      |
| Promoción y publicidad  |              |      | 7173         | 14506.06 | 7174                      | 0.00 |
| Transporte  |              |      | 7176         | 0.00     | 7177                      | 0.00 |
| Consumo de combustibles y lubricantes   | 7178         | 0.00 | 7179         | 2574.17  | 7180                      | 0.00 |
| Gastos de viaje   |              |      | 7182         | 1454.60  | 7183                      | 0.00 |
| Gastos de gestión   |              |      | 7185         | 0.00     | 7186                      | 0.00 |
| Arrendamientos operativos   |              |      | 7188         | 11691.92 | 7189                      | 0.00 |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos   | 7190         | 0.00 | 7191         | 453.51   | 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         | 2285.42  | 7198                      | 0.00 |
| Mermas  | 7199         | 0.00 | 7200         | 0.00     | 7201                      | 0.00 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

13

|  |       |      |       |           |                    |         |
|--|-------|------|-------|-----------|--------------------|---------|
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)   | 7202  | 0.00 | 7203  | 5328.73   | 7204               | 0.00    |
| Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas                    | 7205  | 0.00 | 7206  | 0.00      | 7207               | 0.00    |
| Impuestos, contribuciones y otros  | 7208  | 0.00 | 7209  | 1631.13   | 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    |
| Instalación, organización y similares  | 7235  | 0.00 | 7236  | 2232.14   | 7237               | 0.00    |
| IVA que se carga al costo o gasto  | 7238  | 0.00 | 7239  | 1551.66   | 7240               | 1551.66 |
| Servicios públicos   | 7241  | 0.00 | 7242  | 15569.64  | 7243               | 0.00    |
| Pérdidas por siniestros  |       |      | 7245  | 0.00      | 7246               | 0.00    |
| Otros  | 7247  | 0.00 | 7248  | 221078.77 | 7249               | 689.65  |

**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES**

GASTOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS

|              |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| Local        | 7251 | 0.00 | 7252 | 0.00 |
| Del exterior | 7254 | 0.00 | 7255 | 0.00 |

NO RELACIONADAS

|              |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 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

|              |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| Local        | 7263 | 0.00 | 7264 | 0.00 |
| Del exterior | 7266 | 0.00 | 7267 | 0.00 |

NO RELACIONADAS

|              |      |         |      |      |
|--------------|------|---------|------|------|
| Local        | 7269 | 2882.58 | 7270 | 0.00 |
| Del exterior | 7272 | 0.00    | 7273 | 0.00 |

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

RELACIONADAS

|              |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| Local        | 7275 | 0.00 | 7276 | 0.00 |
| Del exterior | 7278 | 0.00 | 7279 | 0.00 |

NO RELACIONADAS

|              |      |         |      |      |
|--------------|------|---------|------|------|
| Local        | 7281 | 8045.42 | 7282 | 0.00 |
| Del exterior | 7284 | 0.00    | 7285 | 0.00 |

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADAS

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Gasto | Valor no deducible |
|-------|--------------------|



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

14

|   |              |          |                           |          |
|---|--------------|----------|---------------------------|----------|
| Local   | 7287         | 0.00     | 7288                      | 0.00     |
| Del exterior  | 7290         | 0.00     | 7291                      | 0.00     |
| <b>NO RELACIONADAS</b>  | <b>Gasto</b> |          | <b>Valor no deducible</b> |          |
| Local   | 7293         | 0.00     | 7294                      | 0.00     |
| Del exterior  | 7296         | 0.00     | 7297                      | 0.00     |
|   | <b>Gasto</b> |          | <b>Valor no deducible</b> |          |
| <b>INTERESES DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO</b>   | 7792         | 0.00     | 7793                      | 0.00     |
| Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente   | 7299         | 0.00     | 7300                      | 0.00     |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido                 | 7302         | 0.00     | 7303                      | 0.00     |
| Otros   | 7305         | 0.00     | 7306                      | 0.00     |
|   | <b>Gasto</b> |          | <b>Valor no deducible</b> |          |
| 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         | 15355.42 | 7312                      | 15355.42 |
|   | <b>Gasto</b> |          | <b>Valor no deducible</b> |          |
| Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas  | 7314         | 0.00     | 7315                      | 0.00     |

**TOTAL COSTOS OPERACIONALES** 7991 0.00

**TOTAL GASTOS** 7992 382142.97

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 7999 382142.97

|  |  |  |      |      |
|--|--|--|------|------|
| 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 15962.81

**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 (no relacionadas a actividades con Impuesto a la Renta Único) |  |  | 805 | 0.00     |
| (+) Gastos no deducibles locales   |  |  | 806 | 17596.73 |
| (+) 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     |
| (-) Deduciones adicionales   |  |  | 810 | 0.00     |
| (+) Ajuste por precios de transferencia  |  |  | 811 | 0.00     |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único   |  |  | 812 | 0.00     |
| (+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único   |  |  | 813 | 0.00     |

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU)

IRU ACTIVIDAD BANANERA



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

| CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2021057496669 | 872187643625  | 27-05-2021        | 15     |

|   |      |      |
|---|------|------|
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)   | 1100 | 0.00 |
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)  | 1101 | 0.00 |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)      | 1102 | 0.00 |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)                   | 1103 | 0.00 |
| IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA  |      |      |
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)  | 1104 | 0.00 |
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)  | 1105 | 0.00 |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local) | 1106 | 0.00 |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)                         | 1107 | 0.00 |
| IRU ACTIVIDAD DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |      |      |
| Ingresos (utilidad) sujetos al Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital   | 1110 | 0.00 |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital                 | 1111 | 0.00 |
| (-) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas   | 1112 | 0.00 |
| (+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas                                   | 1113 | 0.00 |

#### GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

|  | Generación |      | Reversión |         |
|--|------------|------|-----------|---------|
| Por valor neto realizable de inventarios   | 814        | 0.00 | 815       | 0.00    |
| Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales  | 816        | 0.00 | 817       | 0.00    |
| Por costos estimados de desmantelamiento   | 818        | 0.00 | 819       | 0.00    |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo   | 820        | 0.00 | 821       | 0.00    |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal) | 822        | 0.00 | 823       | 0.00    |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |            |      |           |         |
| Ingresos provenientes de contratos de construcción   | 1116       | 0.00 | 1117      | 0.00    |
| Pérdidas, costos y gastos provenientes de contratos de construcción                                    | 1118       | 0.00 | 1119      | 0.00    |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |            |      |           |         |
| Ganancias que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta                  | 1120       | 0.00 | 1121      | 0.00    |
| Pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta                   | 1122       | 0.00 | 1123      | 0.00    |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA                           |            |      |           |         |
| Ingresos   | 828        | 0.00 | 829       | 0.00    |
| Pérdidas, costos y gastos  | 830        | 0.00 | 831       | 0.00    |
| Amortización pérdidas tributarias de años anteriores   |            |      |           |         |
| Por otras diferencias temporarias permitidas por la normativa tributaria                               | (+/-) 834  | 0.00 | (+/-) 835 | 0.00    |
| Utilidad gravable  |            |      | 836       | 1633.92 |
| Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes   |            |      | 837       | 0.00    |

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

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

#### INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESS

|  |                             |                                      |     |         |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----|---------|
| ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?                   | 841                         | 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 | 1633.92 |
| 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 | 1633.92 |

¿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

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

16



Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| Total impuesto causado   | 850           | 359.46          |
| Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior - vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)  | 800           | 0.00            |
| Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)   | 851           | 0.00            |
| (=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)  | (851-852) 853 | 0.00            |
| (=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido   | (850-853) 854 | 359.46          |
| (=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)  | 855           | 0.00            |
| (+) Saldo del anticipo pendiente de pago (vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)  | 856           | 0.00            |
| (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (excepto retenciones aplicables al régimen de microempresas y de las actividades sujetas al Impuesto a la Renta Único) | 857           | 6069.04         |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 858           | 0.00            |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario  | 859           | 0.00            |
| (-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos   | 860           | 0.00            |
| (-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente  | 891           | 0.00            |
| (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente   | 892           | 0.00            |
| (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (para el ejercicio fiscal 2020)  | 893           | 0.00            |
| (-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios   | 894           | 0.00            |
| (-) Crédito tributario de años anteriores  | 861           | 34693.74        |
| (-) 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            |
| (-) 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            |
| <b>Subtotal impuesto a pagar</b>   | <b>865</b>    | <b>0.00</b>     |
| <b>Subtotal saldo a favor</b>  | <b>866</b>    | <b>40403.32</b> |
| (+) Impuesto a la Renta Único  | 867           | 0.00            |
| <b>LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO</b>   |               |                 |
| IRU SECTOR BANANERO  |               |                 |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)  | 1124          | 0.00            |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación)   | 1125          | 0.00            |
| Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación)  | 1126          | 0.00            |
| Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia)  | 1127          | 0.00            |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones  | 1128          | 0.00            |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades   | 1129          | 0.00            |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos   | 1130          | 0.00            |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)   | 1131          | 0.00            |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)  | 1132          | 0.00            |
| (=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)  | 1133          | 0.00            |
| (=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades del Sector Bananero  | 1134          | 0.00            |
| IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA   |               |                 |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)   | 1135          | 0.00            |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (exportación)   | 1136          | 0.00            |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por nuevas inversiones  | 1137          | 0.00            |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por creación de nuevas sociedades   | 1138          | 0.00            |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por otros conceptos   | 1139          | 0.00            |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)  | 1140          | 0.00            |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)  | 1141          | 0.00            |
| (-) Retenciones en la fuente de otros regímenes aplicables al Impuesto a la Renta Único para actividades Agropecuarias (exportación)   | 1142          | 0.00            |
| (=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo)  | 1143          | 0.00            |
| (=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias  | 1144          | 0.00            |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

17

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| (+) Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital  | 1147       | 0.00            |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital | 1148       | 0.00            |
| (-) Crédito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas  | 1149       | 0.00            |
| <b>Impuesto a la Renta a pagar</b>  | <b>869</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>Saldo a favor contribuyente</b>  | <b>870</b> | <b>40403.32</b> |

**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                                       | Valor sugerido: | 1005 | 0.00    |
| (-) Costos operacionales                                     |                 | 7991 | 0.00    |
| (=) Utilidad / Pérdida bruta                                 | 1005 - 7991     | 1025 | 0.00    |
| (-) Gastos operacionales                                     | Valor sugerido: | 1030 | 0.00    |
| (=) Utilidad / Pérdida operacional                           | 1025-1030       | 1040 | 0.00    |
| (+) Ingresos no operacionales                                | Valor sugerido: | 1045 | 0.00    |
| (-) Gastos financieros y otros gastos no operacionales       | Valor sugerido: | 1055 | 0.00    |
| (=) Utilidad / Pérdida antes de participación a trabajadores | 1040+1045-1055  | 1065 | 0.00    |
| (-) Participación a trabajadores                             |                 | 803  | 0.00    |
| (=) Utilidad / Pérdida antes de Impuesto a la Renta          | 1065-803        | 1075 | 0.00    |
| (-) Impuesto a la Renta causado                              |                 | 850  | 359.46  |
| (=) Utilidad / Pérdida después de Impuesto a la Renta        | 1075-850        | 1099 | -359.46 |

**TOTALES**

|                           |     |      |
|---------------------------|-----|------|
| Pago previo (Informativo) | 890 | 0.00 |
|---------------------------|-----|------|

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)**

|          |     |      |
|----------|-----|------|
| Interés  | 897 | 0.00 |
| Impuesto | 898 | 0.00 |
| Multa    | 899 | 0.00 |

**VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)**

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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

18

|                        |     |      |
|------------------------|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 0.00 |
| Interés por mora       | 903 | 0.00 |
| Multa                  | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO           | 999 | 0.00 |

#### OTROS GASTOS - Promoción y publicidad

| Descripción                    | Gasto     | Valor no deducible |
|--------------------------------|-----------|--------------------|
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 14,506.06 | 0                  |

#### OTROS GASTOS - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

| Descripción                    | Costo | Gasto    | Valor no deducible |
|--------------------------------|-------|----------|--------------------|
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 0     | 5,328.73 | 0                  |

#### OTROS GASTOS - Instalación, organización y similares

| Descripción                    | Costo | Gasto    | Valor no deducible |
|--------------------------------|-------|----------|--------------------|
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 0     | 2,232.14 | 0                  |

#### Crédito tributario de años anteriores

| Año   | Valor     |
|-------|-----------|
| 2,019 | 13,176.91 |
| 2,018 | 13,163.27 |
| 2,017 | 8,353.56  |

#### PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA

| Descripción            | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
|------------------------|----------------|--------------------------|
| 02 CON NO RELACIONADAS | 344,224.61     | 0                        |

#### OTROS GASTOS - Otros

| Descripción                    | Costo | Gasto      | Valor no deducible |
|--------------------------------|-------|------------|--------------------|
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 0     | 221,078.77 | 689.65             |

#### OTROS GASTOS - Mantenimiento y reparaciones

| Descripción                    | Costo | Gasto    | Valor no deducible |
|--------------------------------|-------|----------|--------------------|
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 0     | 2,285.42 | 0                  |

#### OTROS GASTOS - Arrendamientos operativos

| Descripción | Gasto | Valor no deducible |
|-------------|-------|--------------------|
|-------------|-------|--------------------|



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021057496669

872187643625

27-05-2021

19

|                                |           |   |
|--------------------------------|-----------|---|
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 11,691.92 | 0 |
|--------------------------------|-----------|---|

| OTROS GASTOS - Suministros, herramientas, materiales y repuestos |       |        |                    |
|--|-------|--------|--------------------|
| Descripción  | Costo | Gasto  | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES                                   | 0     | 453.51 | 0                  |

| OTROS INGRESOS - Otros         |                |                          |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| Descripción                    | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 21,955.55      | 0                        |

| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES - Otros |           |                    |
|---|-----------|--------------------|
| Descripción   | Gasto     | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES                      | 15,355.42 | 15,355.42          |

| OTROS GASTOS - Consumo de combustibles y lubricantes |       |          |                    |
|--|-------|----------|--------------------|
| Descripción  | Costo | Gasto    | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES                       | 0     | 2,574.17 | 0                  |



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

|                           |                      |                          |               |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <b>CÓDIGO VERIFICADOR</b> | <b>NÚMERO SERIAL</b> | <b>FECHA RECAUDACIÓN</b> | <b>PÁGINA</b> |
| SRIDEC2021057496669       | 872187643625         | 27-05-2021               | 20            |