



# Sistema de declaración de impuestos

a través de internet

Obligacion Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
Identificacion: 1791268016001 Razon Social: TEXLAFAYETTE S.A.  
Identificacion Representante Legal: 1711896371 Razon Social Representante ERAZO CARRION DAVID ESTEBAN  
Legal:  
Identificacion Contador: 1715990923001 Razon Social Contador: REALPE VIZUETE CAROLINA ELIZABETH  
Periodo Fiscal: AÑO 2025 Tipo Declaracion: ORIGINAL  
Formulario Sustituye: Estado de la Declaración: CUMPLIDA

| 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 | 6912788.93 |
| Operaciones de pasivo                                                                                            | 014 | 0.00       |
| Operaciones de ingreso                                                                                           | 015 | 0.00       |
| Operaciones de egreso                                                                                            | 016 | 173661.98  |
| Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares                         | 017 | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                                        | 029 | 7086450.91 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                      |     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO                                                              |     |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                  |     |           |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                                 | 311 | 249329.85 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                          |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES RELACIONADAS |     |           |

20



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026148579110

993018043406

09-04-2026

1

|                                                                                                                                              |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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 | 1696578.71 |
| Del exterior                                                                                                                                 | 316 | 0.00       |
| (-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)  | 317 | 232776.41  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |     |            |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, 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 | 34272.00   |
| 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 | 87716.39   |
| Del exterior                                                                                                                                 | 326 | 655.68     |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)        | 327 | 0.00       |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |     |            |
| A costo amortizado                                                                                                                           | 328 | 0.00       |
| (-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables) | 329 | 0.00       |
| A valor razonable                                                                                                                            | 330 | 0.00       |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |     |            |
| Relacionadas                                                                                                                                 | 331 | 0.00       |
| No relacionadas                                                                                                                              | 332 | 0.00       |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |     |            |
| Relacionadas                                                                                                                                 | 333 | 0.00       |
| No relacionadas                                                                                                                              | 334 | 0.00       |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |     |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)                                                                                           | 335 | 0.00       |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                                                                                           | 336 | 107012.65  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)                                                                           | 337 | 13505.41   |
| 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 | 1524233.85 |
| 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                                                                                               |     |            |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026148579110

993018043406

09-04-2026

2

|                                                                                     |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Costo                                                                               | 348        | 0.00              |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta | 349        | 0.00              |
| <b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>                                                           |            |                   |
| <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        | 0.00              |
| Primas de seguro pagadas por anticipado                                             | 358        | 0.00              |
| Otros                                                                               | 359        | 0.00              |
| Otros Activos Corrientes                                                            | 360        | 0.00              |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                                                     | <b>361</b> | <b>3480528.13</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 | 0.00      |
| 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 | 54576.03  |
| 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 | 77113.20  |
| Equipo de Computación                                                         | 374 | 135281.86 |
| Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil                              | 375 | 0.00      |
| <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      |

|                                                                                    |                                                                                                           |               |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|  | La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   | PÁGINA<br>3 |
|                                                                                    | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                        | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN |             |
|                                                                                    | SRIDEC2026148579110                                                                                       | 993018043406  | 09-04-2026        |             |

|                                                                                                                                                                   |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| Otras Propiedades, Planta y Equipo                                                                                                                                | 383  | 0.00       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      |            |
| Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones                                                                                                        | 384  | 203381.78  |
| Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones                                                                                                            | 385  | 0.00       |
| (-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo                                                                                                 | 386  | 0.00       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PARA LAS ACTIVIDADES MINERAS                                                                                                         |      |            |
| Propiedades, planta y equipo asociados a las reservas mineras                                                                                                     | 1151 | 0.00       |
| (-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo asociados a las reservas mineras                                                                          | 1152 | 0.00       |
| (-) Deterioro acumulado propiedades, planta y equipo asociados a las reservas mineras                                                                             | 1153 | 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  | 62989.06   |
| Derechos en acuerdos de concesión                                                                                                                                 | 390  | 0.00       |
| Otros                                                                                                                                                             | 391  | 0.00       |
| (-) Amortización acumulada de activos intangibles                                                                                                                 | 392  | 61319.98   |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles                                                                                                                    | 393  | 0.00       |
| Derechos de uso por activos arrendados                                                                                                                            | 490  | 1009072.94 |
| (-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados                                                                                              | 491  | 776494.02  |
| 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                                                                                          |      |            |
| Inversiones realizadas en las fases de prospección, exploración inicial, exploración avanzada y evaluación económica del yacimiento                               | 1154 | 0.00       |
| Inversiones de exploración complementaria durante la fase de explotación                                                                                          | 1155 | 0.00       |
| Inversiones de preparación y desarrollo del yacimiento                                                                                                            | 1156 | 0.00       |
| (-) Amortización acumulada de inversiones realizadas en las fases de prospección, exploración inicial, exploración avanzada y evaluación económica del yacimiento | 1157 | 0.00       |
| (-) Amortización acumulada de inversiones de exploración complementaria durante la fase de explotación                                                            | 1158 | 0.00       |
| (-) Amortización acumulada de inversiones de preparación y desarrollo del yacimiento                                                                              | 1159 | 0.00       |
| (-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación                                                                           | 411  | 0.00       |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                         |      |            |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026148579110

993018043406

09-04-2026

4

|                                                                                                                                                 |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 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       | 1444.47  |
| 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     |
| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</b>                                                                                            |           |          |
| 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       | 40320.70 |
| 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     |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026148579110

993018043406

09-04-2026

5

|                                                                                                                                                                                                                 |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Otros Activos No Corrientes                                                                                                                                                                                     | 445 | 0.00       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | 449 | 339602.48  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |     |            |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)                                                                                            | 460 | 0.00       |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)                                                          | 461 | 0.00       |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)                                                                                                                       | 462 | 0.00       |
| (-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)                                                                                     | 463 | 0.00       |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)                                                                                                                  | 464 | 0.00       |
| (-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)                                                                                | 465 | 0.00       |
| Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)                                                                  | 466 | 0.00       |
| (-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)                       | 467 | 0.00       |
| Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)                                              | 468 | 0.00       |
| (-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo) | 469 | 0.00       |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |     |            |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)                                                                        | 470 | 0.00       |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (informativo)                                                                                               | 471 | 0.00       |
| Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)                                       | 472 | 0.00       |
| Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (informativo)                                                              | 473 | 0.00       |
| Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (informativo)      | 474 | 0.00       |
| Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)                                                       | 475 | 0.00       |
| Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (informativo)                                                                                      | 476 | 0.00       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                | 499 | 3820130.61 |

|                                                                                                          |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| PASIVO                                                                                                   |     |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                    |     |           |
| RELACIONADAS                                                                                             |     |           |
| Locales                                                                                                  | 511 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                             | 512 | 826938.22 |
| NO RELACIONADAS                                                                                          |     |           |
| Locales                                                                                                  | 513 | 42800.32  |
| Del exterior                                                                                             | 514 | 386.90    |
| 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 | 101286.37 |
| Del exterior                                                                                             | 522 | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                  |     |           |
| RELACIONADAS                                                                                             |     |           |

|                                                                                    |                                                                                                           |               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|  | La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |
|                                                                                    | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                        | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN |
|                                                                                    | SRIDEC2026148579110                                                                                       | 993018043406  | 09-04-2026        |
|                                                                                    |                                                                                                           |               | PÁGINA 6          |

|                                                                                                           |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Locales                                                                                                   | 523 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                              | 524 | 0.00       |
| NO RELACIONADAS                                                                                           |     |            |
| Locales                                                                                                   | 525 | 0.00       |
| Del exterior                                                                                              | 526 | 0.00       |
| Crédito A Mutuo                                                                                           | 527 | 0.00       |
| Porción Corriente de Obligaciones Emitidas                                                                | 528 | 0.00       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                 |     |            |
| A costo amortizado                                                                                        | 529 | 0.00       |
| A valor razonable                                                                                         | 530 | 0.00       |
| Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar                                                 | 531 | 0.00       |
| Pasivo corriente por arrendamiento                                                                        | 593 | 149559.24  |
| 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 | 57543.52   |
| Obligaciones con el IESS                                                                                  | 534 | 36221.99   |
| Jubilación Patronal                                                                                       | 535 | 0.00       |
| Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados                                                       | 536 | 23507.38   |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                    |     |            |
| Por garantías                                                                                             | 537 | 0.00       |
| Por desmantelamiento                                                                                      | 538 | 0.00       |
| Por contratos onerosos                                                                                    | 539 | 0.00       |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                        | 540 | 0.00       |
| Por reembolsos a clientes                                                                                 | 541 | 0.00       |
| Por litigios                                                                                              | 542 | 0.00       |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                          | 543 | 0.00       |
| Otras                                                                                                     | 544 | 176481.47  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                            |     |            |
| Anticipos de clientes                                                                                     | 545 | 0.00       |
| Subvenciones del Gobierno                                                                                 | 546 | 0.00       |
| Otros                                                                                                     | 547 | 0.00       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |     |            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                    | 548 | 0.00       |
| Otros                                                                                                     | 549 | 254870.77  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  | 550 | 1669596.18 |
| 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       |

|                                                                                    |                                                                                                           |               |                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   | PÁGINA |
|                                                                                    | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                        | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | 7      |
|                                                                                    | SRIDEC2026148579110                                                                                       | 993018043406  | 09-04-2026        |        |

|                                                                                                                                                                                                         |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 558 | 0.00      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 559 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 560 | 251.44    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 561 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 562 | 0.00      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |     |           |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 563 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 564 | 0.00      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |     |           |
| Locales                                                                                                                                                                                                 | 565 | 0.00      |
| Del exterior                                                                                                                                                                                            | 566 | 0.00      |
| Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                         | 567 | 0.00      |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas                                                                                                                                                           | 568 | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     |           |
| A costo amortizado                                                                                                                                                                                      | 569 | 0.00      |
| A valor razonable                                                                                                                                                                                       | 570 | 0.00      |
| Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar                                                                                                                                            | 571 | 0.00      |
| Pasivo no corriente por arrendamiento                                                                                                                                                                   | 594 | 115445.07 |
| Pasivo por Impuesto a la Renta diferido                                                                                                                                                                 | 572 | 0.00      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     |           |
| Jubilación Patronal                                                                                                                                                                                     | 573 | 148913.48 |
| Desahucio                                                                                                                                                                                               | 574 | 89991.25  |
| Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados                                                                                                                                                  | 575 | 0.00      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     |           |
| Por garantías                                                                                                                                                                                           | 576 | 0.00      |
| Por desmantelamiento                                                                                                                                                                                    | 577 | 0.00      |
| Por contratos onerosos                                                                                                                                                                                  | 578 | 0.00      |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                                                                                                                      | 579 | 0.00      |
| Por reembolsos a clientes                                                                                                                                                                               | 580 | 0.00      |
| Por litigios                                                                                                                                                                                            | 581 | 0.00      |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                                                                                                                        | 582 | 0.00      |
| Otras                                                                                                                                                                                                   | 583 | 0.00      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |     |           |
| Anticipos de clientes                                                                                                                                                                                   | 584 | 0.00      |
| Subvenciones del gobierno                                                                                                                                                                               | 585 | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                                                                                   | 586 | 0.00      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |     |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                                                                                                                                  | 587 | 0.00      |
| Otros                                                                                                                                                                                                   | 588 | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 589 | 354601.24 |
| 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 | 2024197.42 |
|------------------|-----|------------|

|                                                                                    |                                                                                                           |               |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|  | La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   | PÁGINA<br>8 |
|                                                                                    | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                        | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN |             |
|                                                                                    | SRIDEC2026148579110                                                                                       | 993018043406  | 09-04-2026        |             |

| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                   |             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|--------------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                             |  | 601               |             | 1338421.00               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                                                                                                     |  | 602               |             | 0.00                     |
| Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización |  | 603               |             | 0.00                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |                   |             |                          |
| Reserva legal                                                                                                                                                             |  | 604               |             | 420130.21                |
| 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               |             | 13133.58                 |
| Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)                                                                                                                   |  | (+/-)             | 613         | 0.00                     |
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF                                                                                                            |  | (+/-)             | 614         | -486245.45               |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                                                    |  | 615               |             | 225766.70                |
| (-) 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       | 310994.31                |
| 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               |             | 1795933.19               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |  | 699               |             | 3820130.61               |
| 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              | 11121301.95 | 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              | 30600.00    | 6006 0.00                |
| Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA                                                                                                                            |  | 6007              | 1051.00     | 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                                                                                                                               |  | Total ingresos    |             | Valor exento / no objeto |
|                                                                                                                                                                           |  | 6013              | 0.00        | 6014 0.00                |
| La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente                                                                 |  |                   |             |                          |
| CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                                                                        |  | NÚMERO SERIAL     |             | PÁGINA                   |
| SRIDEC2026148579110                                                                                                                                                       |  | 993018043406      |             | 9                        |
|                                                                                                                                                                           |  | FECHA RECAUDACIÓN |             |                          |
|                                                                                                                                                                           |  | 09-04-2026        |             |                          |



|                                                                               |             |                    |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|------|
| 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>11152952.95</b> |      |      |

|                                                                                              |                |      |                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------|------|
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                                                        |                |      |                          |      |
| 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 |

|                                                                             |                |      |                          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------|------|
| <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 |



|                                                                                                           |               |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
| La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
| CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                        | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| SRIDEC2026148579110                                                                                       | 993018043406  | 09-04-2026        | 10     |

|                                                                                                                                                   |      |                |          |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|--------------------------|--|
| 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 BANCARIAS, 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 | 24873.29       | 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           | 24873.29 |                          |  |



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

| CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2026148579110 | 993018043406  | 09-04-2026        | 11     |

|                                                                                                                                                                                                    |  |      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------|
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |  | 6999 | 11177826.24 |
| Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)                                                                                                                                         |  | 6140 | 0.00        |
| Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)                                              |  | 6141 | 0.00        |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)                                                                                                |  | 6142 | 0.00        |
| Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)                                                                                                         |  | 6143 | 0.00        |
| Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo)                                                                                        |  |      |             |
| Utilidades (Informativo)                                                                                                                                                                           |  | 6144 | 0.00        |
| Excedentes (Informativo)                                                                                                                                                                           |  | 6145 | 0.00        |
| Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)                                                                                                          |  |      |             |
| Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)                                                                  |  | 6146 | 0.00        |
| Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo) |  | 6147 | 0.00        |
| Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)                                                                            |  | 6148 | 0.00        |
| Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)                                                            |  | 6149 | 0.00        |
| Ingresos no objeto de impuesto a la renta                                                                                                                                                          |  | 6150 | 0.00        |
| Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)                                                                                                                                             |  | 6151 | 0.00        |
| Ingresos brutos totales según contabilidad                                                                                                                                                         |  | 6152 | 11177826.24 |

| COSTOS Y GASTOS                                                                                         |            |            |       |            |                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|--------------------|------|
| COSTO DE VENTAS                                                                                         |            |            |       |            |                    |      |
|                                                                                                         | Costo      |            | Gasto |            | Valor no deducible |      |
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                         | 7001       | 1749965.75 |       |            |                    |      |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                      | 7004       | 7583059.73 |       |            | 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       | 1524233.85 |       |            |                    |      |
| 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  | 1164376.74 | 7042               | 0.00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 7043       | 0.00       | 7044  | 387358.89  | 7045               | 0.00 |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 7046       | 0.00       | 7047  | 242550.26  | 7048               | 0.00 |
| Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 7049       | 0.00       | 7050  | 20015.99   | 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  | 21163.08   | 7057               | 0.00 |
| Desahucio                                                                                               | 7058       | 0.00       | 7059  | 6506.22    | 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  | 40363.00   | 7069               | 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 |
| SRIDEC2026148579110                                                                                       | 993018043406  | 09-04-2026        | 12     |

|                                                                                                   | Costo |      | Gasto |         | Valor no deducible |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|---------|--------------------|---------|
| Del costo histórico de propiedades de inversión                                                   | 7070  | 0.00 | 7071  | 0.00    | 7072               | 0.00    |
| Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales   | 7073  | 0.00 | 7074  | 0.00    | 7075               | 0.00    |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | Costo |      | Gasto |         | Valor no deducible |         |
| Propiedades, planta y equipo                                                                      | 7076  | 0.00 | 7077  | 0.00    | 7078               | 0.00    |
| Propiedades de inversión                                                                          | 7079  | 0.00 | 7080  | 0.00    | 7081               | 0.00    |
| Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                          | 7082  | 0.00 | 7083  | 0.00    | 7084               | 0.00    |
| Otros                                                                                             | 7085  | 0.00 | 7086  | 0.00    | 7087               | 0.00    |
|                                                                                                   | Costo |      | Gasto |         | Valor no deducible |         |
| De Activos Biológicos                                                                             | 7088  | 0.00 | 7089  | 0.00    | 7090               | 0.00    |
| Otras depreciaciones                                                                              | 7091  | 0.00 | 7092  | 0.00    | 7093               | 0.00    |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                         | Costo |      | Gasto |         | Valor no deducible |         |
| Del costo histórico de Activos Intangibles                                                        | 7094  | 0.00 | 7095  | 0.00    | 7096               | 0.00    |
| Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales | 7097  | 0.00 | 7098  | 0.00    | 7099               | 0.00    |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | Costo |      | Gasto |         | Valor no deducible |         |
| Activos intangibles                                                                               | 7100  | 0.00 | 7101  | 0.00    | 7102               | 0.00    |
| Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales                       | 7103  | 0.00 | 7104  | 0.00    | 7105               | 0.00    |
| Otros                                                                                             | 7106  | 0.00 | 7107  | 0.00    | 7108               | 0.00    |
|                                                                                                   | Costo |      | Gasto |         | Valor no deducible |         |
| De derechos de uso por activos arrendados                                                         | 7653  | 0.00 | 7654  | 0.00    | 7655               | 0.00    |
| Otras amortizaciones                                                                              | 7109  | 0.00 | 7110  | 1326.24 | 7111               | 0.00    |
| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                          |       |      |       |         |                    |         |
|                                                                                                   | Costo |      | Gasto |         | Valor no deducible |         |
| De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)                                 |       |      | 7113  | 0.00    | 7114               | 0.00    |
| De inventarios                                                                                    | 7115  | 0.00 | 7116  | 0.00    | 7117               | 0.00    |
| De activos no corrientes mantenidos para la venta                                                 |       |      | 7119  | 0.00    | 7120               | 0.00    |
| De activos biológicos                                                                             |       |      | 7122  | 0.00    | 7123               | 0.00    |
| De propiedades, planta y equipo                                                                   | 7124  | 0.00 | 7125  | 0.00    | 7126               | 0.00    |
| De activos intangibles                                                                            | 7127  | 0.00 | 7128  | 0.00    | 7129               | 0.00    |
| De propiedades de inversión                                                                       |       |      | 7131  | 0.00    | 7132               | 0.00    |
| De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales                         |       |      | 7134  | 0.00    | 7135               | 0.00    |
| De inversiones no corrientes                                                                      |       |      | 7137  | 0.00    | 7138               | 0.00    |
| Otros                                                                                             | 7139  | 0.00 | 7140  | 0.00    | 7141               | 0.00    |
| GASTOS DE PROVISIONES                                                                             |       |      |       |         |                    |         |
|                                                                                                   | Costo |      | Gasto |         | Valor no deducible |         |
| Por garantías                                                                                     | 7142  | 0.00 | 7143  | 0.00    | 7144               | 0.00    |
| Por desmantelamientos                                                                             | 7145  | 0.00 | 7146  | 0.00    | 7147               | 0.00    |
| Por contratos onerosos                                                                            |       |      | 7149  | 0.00    | 7150               | 0.00    |
| Por reestructuraciones de negocios                                                                |       |      | 7152  | 0.00    | 7153               | 0.00    |
| Por reembolsos a clientes                                                                         |       |      | 7155  | 0.00    | 7156               | 0.00    |
| Por litigios                                                                                      |       |      | 7158  | 0.00    | 7159               | 0.00    |
| Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios                                  | 7160  | 0.00 | 7161  | 0.00    | 7162               | 0.00    |
| Otros                                                                                             | 7163  | 0.00 | 7164  | 3000.00 | 7165               | 3000.00 |
| 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 |         |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026148579110

993018043406

09-04-2026

13

|                                                                       |      |      |      |           |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|--|------|
| Promoción y publicidad                                                |      |      | 7173 | 7656.00   | 7174 |  | 0.00 |
| Transporte                                                            |      |      | 7176 | 144284.04 | 7177 |  | 0.00 |
| Consumo de combustibles y lubricantes                                 | 7178 | 0.00 | 7179 | 474.95    | 7180 |  | 0.00 |
| Gastos de viaje                                                       |      |      | 7182 | 49189.94  | 7183 |  | 0.00 |
| Gastos de gestión                                                     |      |      | 7185 | 181.91    | 7186 |  | 0.00 |
| Arrendamientos operativos                                             |      |      | 7188 | 241781.00 | 7189 |  | 0.00 |
| Suministros, herramientas, materiales y repuestos                     | 7190 | 0.00 | 7191 | 13681.28  | 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 | 33871.16  | 7198 |  | 0.00 |
| Mermas                                                                | 7199 | 0.00 | 7200 | 0.00      | 7201 |  | 0.00 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                              | 7202 | 0.00 | 7203 | 1077.94   | 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 | 17655.63  | 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 (EXCEPTO REGALÍAS POR OBTENCIONES VEGETALES)

|                 |  |       |      |       |      |                    |      |
|-----------------|--|-------|------|-------|------|--------------------|------|
| 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  | 27090.27  | 7243               | 0.00   |
| Pérdidas por siniestros               |       |      | 7245  | 0.00      | 7246               | 0.00   |
| Otros                                 | 7247  | 0.00 | 7248  | 450386.55 | 7249               | 905.65 |

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

|                         |      |       |      |                    |  |
|-------------------------|------|-------|------|--------------------|--|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      |       |      |                    |  |
| RELACIONADAS            |      | Gasto |      | Valor no deducible |  |
| Local                   | 7251 | 0.00  | 7252 | 0.00               |  |
| Del exterior            | 7254 | 0.00  | 7255 | 0.00               |  |
| NO RELACIONADAS         |      | Gasto |      | Valor no deducible |  |
| Local                   | 7257 | 0.00  | 7258 | 0.00               |  |
| Del exterior            | 7260 | 0.00  | 7261 | 0.00               |  |

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

| RELACIONADAS |      |      | Gasto |      | Valor no deducible |  |
|--------------|------|------|-------|------|--------------------|--|
| Local        | 7263 | 0.00 | 7264  | 0.00 |                    |  |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2026148579110

993018043406

09-04-2026

14

|                                                                                                                                                |       |           |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|-------------|
| Del exterior                                                                                                                                   | 7266  | 0.00      | 7267               | 0.00        |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                | Gasto |           | Valor no deducible |             |
| Local                                                                                                                                          | 7269  | 111400.64 | 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  | 19.38     | 7282               | 0.00        |
| Del exterior                                                                                                                                   | 7284  | 0.00      | 7285               | 0.00        |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |       |           |                    |             |
| RELACIONADAS                                                                                                                                   | Gasto |           | Valor no deducible |             |
| Local                                                                                                                                          | 7287  | 0.00      | 7288               | 0.00        |
| Del exterior                                                                                                                                   | 7290  | 0.00      | 7291               | 0.00        |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                | Gasto |           | Valor no deducible |             |
| Local                                                                                                                                          | 7293  | 0.00      | 7294               | 0.00        |
| Del exterior                                                                                                                                   | 7296  | 0.00      | 7297               | 0.00        |
| INTERESES DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO                                                                                                         | Gasto |           | Valor no deducible |             |
|                                                                                                                                                | 7792  | 0.00      | 7793               | 0.00        |
| Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente                                                            | 7299  | 0.00      | 7300               | 0.00        |
| Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido                          | 7302  | 0.00      | 7303               | 0.00        |
| Otros                                                                                                                                          | 7305  | 0.00      | 7306               | 0.00        |
|                                                                                                                                                | Gasto |           | Valor no deducible |             |
| Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)          | 7308  | 0.00      | 7309               | 0.00        |
| Otros                                                                                                                                          | 7311  | 0.00      | 7312               | 0.00        |
|                                                                                                                                                | Gasto |           | Valor no deducible |             |
| Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas                                                                                       | 7314  | 0.00      | 7315               | 0.00        |
| TOTAL COSTOS OPERACIONALES                                                                                                                     |       |           | 7991               | 7808791.63  |
| TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |       |           | 7992               | 2985411.11  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |       |           | 7999               | 10794202.74 |
| 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       | 383623.50 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |            |      | 802       | 0.00      |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |            |      |           |           |
|                                                                                                         | Generación |      | Reversión |           |
| Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta                  | 094        | 0.00 | 095       | 0.00      |
| Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta | 096        | 0.00 | 097       | 0.00      |
| Base de cálculo de participación a trabajadores                                                         |            |      | 098       | 383623.50 |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |            |      |           |           |

|                                                                                                           |               |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
| La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
| CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                        | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| SRIDEC2026148579110                                                                                       | 993018043406  | 09-04-2026        | 15     |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------|
| (-) Participación a trabajadores                                                                                                                                                                                        |                                                            | 803  | 57543.52 |
| (-) 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  | 3905.65  |
| (+) Gastos no deducibles del exterior                                                                                                                                                                                   |                                                            | 807  | 0.00     |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta                                                                                                     |                                                            | 808  | 0.00     |
| (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta                                                                                                                         | Fórmula: $[(804 \times 15\%) + [(805 - 808) \times 15\%]]$ | 809  | 0.00     |
| (-) Deducciones adicionales                                                                                                                                                                                             |                                                            | 810  | 0.00     |
| (+) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                                                                                                 |                                                            | 811  | 0.00     |
| (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único                                                                                                                                                                        |                                                            | 812  | 0.00     |
| (+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único                                                                                                                                |                                                            | 813  | 0.00     |
| INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU)                                                                                                                                           |                                                            |      |          |
| IRU ACTIVIDAD BANANERA                                                                                                                                                                                                  |                                                            |      |          |
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)                                                                                                       |                                                            | 1100 | 0.00     |
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)                                                                                                                    |                                                            | 1101 | 0.00     |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)                                                                |                                                            | 1102 | 0.00     |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)                                                                             |                                                            | 1103 | 0.00     |
| Ajuste por precios de transferencia para los ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)                                                                       |                                                            | 1150 | 0.00     |
| IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA                                                                                                                                                                                              |                                                            |      |          |
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)                                                                                                  |                                                            | 1104 | 0.00     |
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)                                                                                                                          |                                                            | 1105 | 0.00     |
| Ingresos consolidados sujetos al IRU para las actividades agropecuarias del contribuyente y sus partes relacionadas por la producción, comercialización local y exportación según el Art. 27.1 de la LRTI (informativo) |                                                            | 1160 | 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     |
| IRU OPERADORES DE PRONÓSTICOS DEPORTIVOS                                                                                                                                                                                |                                                            |      |          |
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único de los operadores de pronósticos deportivos                                                                                                                               |                                                            | 1161 | 0.00     |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único de los operadores de pronósticos deportivos (según artículo 35.5 de la LRTI, premios pagados)                                     |                                                            | 1162 | 0.00     |
| IRU BENEFICIARIOS DE PREMIOS OBTENIDOS POR PRONÓSTICOS DEPORTIVOS                                                                                                                                                       |                                                            |      |          |
| Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único de los beneficiarios de premios obtenidos por pronósticos deportivos                                                                                                      |                                                            | 1163 | 0.00     |
| Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único de los beneficiarios de premios obtenidos por pronósticos deportivos                                                              |                                                            | 1164 | 0.00     |
| (-) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas o del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)                                                                               |                                                            | 1112 | 0.00     |
| (+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas o del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)                                       |                                                            | 1113 | 0.00     |
| (+) Pérdidas en concesiones mineras otorgadas a un mismo titular (sociedades sujetas al Régimen Tributario de las empresas mineras)                                                                                     |                                                            | 1165 | 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        | 37117.44 | 817       | 0.00 |
| Por costos estimados de desmantelamiento                                                                                                               | 818        | 0.00     | 819       | 0.00 |
| Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo                                                                                               | 820        | 0.00     | 821       | 0.00 |
| Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)                                                 | 822        | 0.00     | 823       | 0.00 |
| Por la diferencia entre los cánones de arrendamiento pactados y los cargos que deban registrarse por el reconocimiento de un activo por derecho de uso | 1114       | 0.00     | 1115      | 0.00 |
| Por deterioro de los activos financieros correspondientes a créditos incobrables (para entidades no financieras)                                       | 1166       | 0.00     | 1167      | 0.00 |
| Por la diferencia entre la depreciación financiera de propiedad, planta y equipo y los límites de deducibilidad de dicha depreciación                  | 1168       | 0.00     | 1169      | 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 |
|                                                                                    | SRIDEC2026148579110                                                                                       | 993018043406  | 09-04-2026        | 16     |

|                                                                                       |           |            |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                         |           | Generación |           | Reversión |           |
| Ingresos provenientes de contratos de construcción                                    | 1116      | 0.00       | 1117      | 0.00      |           |
| Pérdidas, costos y gastos provenientes de contratos de construcción                   | 1118      | 0.00       | 1119      | 0.00      |           |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                      |           | Generación |           | Reversión |           |
| Ganancias que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta | 1120      | 0.00       | 1121      | 0.00      |           |
| Pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta  | 1122      | 0.00       | 1123      | 0.00      |           |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA          |           | Generación |           | Reversión |           |
| Ingresos                                                                              | 828       | 0.00       | 829       | 0.00      |           |
| Pérdidas, costos y gastos                                                             | 830       | 0.00       | 831       | 0.00      |           |
| Amortización pérdidas tributarias de años anteriores                                  |           | Generación |           | Reversión |           |
| Por otras diferencias temporarias permitidas por la normativa tributaria              | (+/-) 834 | 0.00       | (+/-) 835 | 0.00      |           |
| Utilidad gravable                                                                     |           |            |           | 836       | 367103.07 |
| Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes                                  |           |            |           | 837       | 0.00      |

|                                                                                                                                                                                 |  |  |  |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|----------|
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA Y BENEFICIARIOS FINALES A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (REPORTO REBEFICS)                            |  |  |  |     |          |
| ¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria y beneficiarios finales dentro de los plazos establecidos?                                                         |  |  |  | 838 | SI       |
| Porcentaje de la composición societaria y beneficiarios finales no informada (dentro de los plazos establecidos)                                                                |  |  |  | 839 | 0.000000 |
| Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales y beneficiario final en Ecuador al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada |  |  |  | 840 | 0.000000 |

|                                                                                                                  |     |                                           |     |                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----------|
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES O ZONAS FRANCAS                         |     |                                           |     |                                                    |           |
| ¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE / usuarios operadores o usuarios de Zonas Francas? |     |                                           |     | 841                                                | No aplica |
| INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES O ZONAS FRANCAS                         |     | Aplicable a territorio ZEDE o ZONA FRANCA |     | Aplicable a territorio fuera de ZEDE o ZONA FRANCA |           |
| Utilidad gravable                                                                                                | 842 | 0.00                                      | 843 | 367103.07                                          |           |
| 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 | 367103.07                                          |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| ¿Para el periodo fiscal seleccionado, constituye una organización bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Junta de Agua o Caja de Ahorro que cumple las condiciones para acogerse al régimen impositivo simplificado? | 072           | No       |
| Total impuesto causado                                                                                                                                                                                                                                | 850           | 91775.77 |
| 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 (hasta el ejercicio fiscal 2018) - Anticipo pagado (para el ejercicio fiscal 2019)                                                                                                 | 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 | 91775.77 |
| (+) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)                                                                                                                                           | 855           | 0.00     |
| ¿Para el periodo fiscal seleccionado, la sociedad está sujeta al Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)?                                                                                                                                     | 062           | No       |
| (+) Impuesto a la Renta Causado del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)                                                                                                                                                                   | 063           | 0.00     |
| (+) Saldo del anticipo pendiente de pago (vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)                                                                                                                                                                     | 856           | 0.00     |
| (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (excepto retenciones aplicables al régimen de microempresas y de las actividades sujetas al Impuesto a la Renta Único)                                                          | 857           | 90945.38 |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados                                                                                                                                                                                                            | 858           | 0.00     |
| (-) Retenciones o impuesto pagado por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario                                                                                                                                             | 859           | 0.00     |
| (-) Autoreteniones efectuadas sobre los ingresos gravados por aplicación del Artículo 92.1 del RALRTI (aplica a IFIs, empresas de telefonía móvil y con contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos)                                 | 895           | 0.00     |

|                                                                                    |                                                                                                           |               |                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                    | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                        | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
|                                                                                    | SRIDEC2026148579110                                                                                       | 993018043406  | 09-04-2026        | 17     |

|                                                                                                                                                                                                 |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| (-) Autoretencciones de las sociedades Grandes Contribuyentes por aplicación del Artículo 45 de la LRTI                                                                                         | 896  | 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     |
| (-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos y plusvalía pagados a Municipios (para actividades de urbanización, lotización y otras similares)        | 894  | 0.00     |
| (-) Crédito tributario de años anteriores                                                                                                                                                       | 861  | 14335.79 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                             |      |          |
| ¿Es una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad tributaria para el uso del crédito tributario por ISD, de acuerdo a lo señalado en el COPCI?                           | 065  | No       |
| Generado en ejercicios fiscales anteriores                                                                                                                                                      | 863  | 0.00     |
| (-) Crédito tributario por pago a cuenta sobre las utilidades no distribuidas - Artículo 39.2.1 de la LRTI                                                                                      | 071  | 0.00     |
| (-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI           | 048  | 0.00     |
| (-) Valor del beneficio en impuesto por la reducción de tres puntos porcentuales (3%) del Impuesto a la Renta para el desarrollo de nuevas inversiones                                          | 059  | 0.00     |
| (-) Valor del beneficio en impuesto por la reducción especial de la tarifa de Impuesto a la Renta por la suscripción de Contratos de Inversión                                                  | 060  | 0.00     |
| Porcentaje de reducción especial de la tarifa de Impuesto a la Renta por la suscripción de Contratos de Inversión                                                                               | 061  | 0.000000 |
| (+) Valor del impuesto por el incremento de tarifa de dos puntos porcentuales (2%) por acogerse al sistema de estabilidad tributaria                                                            | 064  | 0.00     |
| ¿Es un contribuyente que realizó donaciones a favor de la Policía Nacional y/o Fuerzas Armadas?                                                                                                 | 068  | No       |
| Valor de la donación efectuada por el contribuyente a favor de la Policía Nacional y/o Fuerzas Armadas (informativo)                                                                            | 069  | 0.00     |
| (-) Rebaja del Impuesto a la Renta por donaciones a favor de la Policía Nacional y/o Fuerzas Armadas - Régimen General y/o RIMPE                                                                | 070  | 0.00     |
| Subtotal impuesto a pagar                                                                                                                                                                       | 865  | 0.00     |
| Subtotal saldo a favor                                                                                                                                                                          | 866  | 13505.40 |
| (+) Impuesto a la Renta Único                                                                                                                                                                   | 867  | 0.00     |
| LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                       |      |          |
| IRU SECTOR BANANERO                                                                                                                                                                             |      |          |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)                                                                                     | 1124 | 0.00     |
| (+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación)                                                                                                  | 1125 | 0.00     |
| Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación)                                                                                           | 1126 | 0.00     |
| Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia)                                                                                     | 1127 | 0.00     |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones                                                                                   | 1128 | 0.00     |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades                                                                        | 1129 | 0.00     |
| (-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos                                                                                      | 1130 | 0.00     |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)                                                                  | 1131 | 0.00     |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)                                                                               | 1132 | 0.00     |
| (-) Rebaja del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por donaciones a favor de la Policía Nacional y/o Fuerzas Armadas                                             | 1176 | 0.00     |
| (-) Crédito tributario del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por pago a cuenta sobre las utilidades no distribuidas - Artículo 39.2.1 de la LRTI               | 1178 | 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     |
| (+) Ajuste por Impuesto a la Renta Único de las actividades agropecuarias por ingresos consolidados del contribuyente y sus partes relacionadas (Art. 27.1 de la LRTI)                          | 1170 | 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     |
| (-) Valor pagado del Impuesto a la Renta Único de las actividades agropecuarias que le corresponda por ingresos consolidados del contribuyente y sus partes relacionadas (Art. 27.1 de la LRTI) | 1171 | 0.00     |
| (-) Rebaja del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por donaciones a favor de la Policía Nacional y/o Fuerzas Armadas                                                   | 1177 | 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

SRIDEC2026148579110

993018043406

09-04-2026

18

|                                                                                                                                                                             |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| (-) Crédito tributario del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por pago a cuenta sobre las utilidades no distribuidas - Artículo 39.2.1 de la LRTI | 1179 | 0.00     |
| (=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo)                                                                       | 1143 | 0.00     |
| (=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias                                                                                                         | 1144 | 0.00     |
| IRU EN LA UTILIDAD POR ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                   |      |          |
| (+) Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital                                                                                      | 1147 | 0.00     |
| (-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital                                           | 1148 | 0.00     |
| IRU OPERADORES DE PRONÓSTICOS DEPORTIVOS                                                                                                                                    |      |          |
| (+) Impuesto a la Renta Único a los operadores de pronósticos deportivos (informativo)                                                                                      | 1172 | 0.00     |
| IRU BENEFICIARIOS DE PREMIOS OBTENIDOS POR PRONÓSTICOS DEPORTIVOS                                                                                                           |      |          |
| (+) Impuesto a la Renta Único a los beneficiarios de premios obtenidos por pronósticos deportivos                                                                           | 1174 | 0.00     |
| (-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único a los beneficiarios de premios obtenidos por pronósticos deportivos                                              | 1175 | 0.00     |
| (-) Crédito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas                                                                                                            | 1149 | 0.00     |
| Impuesto a la Renta a pagar                                                                                                                                                 | 869  | 0.00     |
| Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                 | 870  | 13505.40 |

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

|                                                                                              |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| TOTALES                                                                                      |     |      |
| Pago previo (Informativo)                                                                    | 890 | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)                              |     |      |
| Interés                                                                                      | 897 | 0.00 |
| Impuesto                                                                                     | 898 | 0.00 |
| Multa                                                                                        | 899 | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                       | 902 | 0.00 |
| Interés por mora                                                                             | 903 | 0.00 |
| Multa                                                                                        | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                 | 999 | 0.00 |

| OTROS GASTOS - Promoción y publicidad |       |                    |
|---------------------------------------|-------|--------------------|
| 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

SRIDEC2026148579110

993018043406

09-04-2026

19

|                                |       |   |
|--------------------------------|-------|---|
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 7,656 | 0 |
|--------------------------------|-------|---|

| COSTO DE VENTAS - Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo |              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Descripción                                                                          | Costo        | Valor no deducible |
| 01 CON RELACIONADAS                                                                  | 7,583,059.73 | 0                  |

| OTROS GASTOS - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) |       |          |                    |
|---------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|
| Descripción                                             | Costo | Gasto    | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES                          | 0     | 1,077.94 | 0                  |

| Descripción            | Valor exento / no objeto |
|------------------------|--------------------------|
| 02 CON NO RELACIONADAS | 0                        |

| Crédito tributario de años anteriores |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Año                                   | Valor     |
| 2,024                                 | 14,335.79 |

| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Descripción                                                                    | Valor exento / no objeto |
| 01 CON RELACIONADAS                                                            | 0                        |

| OTROS GASTOS - Otros           |       |            |                    |
|--------------------------------|-------|------------|--------------------|
| Descripción                    | Costo | Gasto      | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 0     | 450,386.55 | 905.65             |

| OTROS GASTOS - Mantenimiento y reparaciones |       |           |                    |
|---------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|
| Descripción                                 | Costo | Gasto     | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES              | 0     | 33,871.16 | 0                  |

| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Descripción                                                                        | Total ingresos | Valor exento / no objeto |
| 02 CON NO RELACIONADAS                                                             | 1,051          | 0                        |

| INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES - Otros |                |                          |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Descripción                                           | 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

SRIDEC2026148579110

993018043406

09-04-2026

20

|                                |           |   |
|--------------------------------|-----------|---|
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 24,873.29 | 0 |
|--------------------------------|-----------|---|

| OTROS GASTOS - Arrendamientos operativos |         |                    |
|------------------------------------------|---------|--------------------|
| Descripción                              | Gasto   | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES           | 241,781 | 0                  |

| OTROS GASTOS - Suministros, herramientas, materiales y repuestos |       |           |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|
| Descripción                                                      | Costo | Gasto     | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES                                   | 0     | 13,681.28 | 0                  |

| OTROS GASTOS - Transporte      |            |                    |
|--------------------------------|------------|--------------------|
| Descripción                    | Gasto      | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES | 144,284.04 | 0                  |

| OTROS GASTOS - Consumo de combustibles y lubricantes |       |        |                    |
|------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|
| Descripción                                          | Costo | Gasto  | Valor no deducible |
| 03 CON NO RELACIONADAS LOCALES                       | 0     | 474.95 | 0                  |

| La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
| CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                        | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | PÁGINA |
| SRIDEC2026148579110                                                                                       | 993018043406  | 09-04-2026        | 21     |



Validar únicamente en Firma@C.  
Firmado electrónicamente por:  
**MARIO EDMUNDO**  
**GUEVARA MANOSALVAS**