

Obligación Tributaria: 2011 DECLARACION DE IVA
 Identificación: 1793217755001 Razón Social: EXACTOSCONSULTORES S.A.S.
 Período Fiscal: NOVIEMBRE 2025 Tipo Declaración: ORIGINAL
 Formulario Sustituye: Estado de la CUMPLIDA
 Declaración:

| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | VALOR BRUTO | VALOR NETO | | IMPUESTO GENERADO | |
|--|-------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| | | (VALOR BRUTO - N/C) | | | |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa diferente de cero | 401 | 2045.00 | 411 | 0.00 | 421 |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa diferente de cero | 402 | 0.00 | 412 | 0.00 | 422 |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 5% | 425 | 0.00 | 435 | 0.00 | 445 |
| IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar) | | | | 423 | 0.00 |
| IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor) | | | | 424 | 0.00 |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario | 403 | 0.00 | 413 | 0.00 | |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario | 404 | 0.00 | 414 | 0.00 | |
| Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario | 405 | 0.00 | 415 | 0.00 | |
| Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario | 406 | 0.00 | 416 | 0.00 | |
| Exportaciones de bienes | 407 | 0.00 | 417 | 0.00 | |
| Exportaciones de servicios y/o derechos | 408 | 0.00 | 418 | 0.00 | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | 2045.00 | 419 | 0.00 | 429 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025138990231

872939158929

08-12-2025

1

| | | | | | | |
|---|-----|------|-----|---------|-----|--------|
| Transferencias de bienes y prestación de servicios no objeto o exentos de IVA | 431 | 0.00 | 441 | 0.00 | | |
| Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes | | | 442 | 0.00 | | |
| Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes | | | 443 | 1000.00 | 453 | 150.00 |
| Ingresos por reembolso como intermediario / valores facturados por operadoras de transporte / ingresos obtenidos por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo) | 434 | 0.00 | 444 | 0.00 | 454 | 0.00 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

| | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------|-------------|--|
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a contado este mes | | 480 | 0.00 | | |
| Total transferencias gravadas tarifa diferente de cero a crédito este mes | | 481 | 0.00 | | |
| Total impuesto generado | | (trasládese campo 429) | 482 | 0.00 | |
| Impuesto a liquidar del mes anterior | (verificar que el valor corresponda al campo 485 por ventas a crédito de periodos anteriores) | 483 | 0.00 | | |
| Impuesto a liquidar en este mes | | 484 | 0.00 | | |
| Impuesto a liquidar en el próximo mes | | 482-484 | 485 | 0.00 | |
| Mes a pagar el monto de IVA diferente de cero por ventas a crédito de este mes | | 486 | 0 | | |
| Tamaño COPCI | | 487 | No aplica | | |
| TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES | | 483+484 | 499 | 0.00 | |
| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | VALOR BRUTO | VALOR NETO | IMPUESTO GENERADO | | |

| | | | | | | |
|---|-----|--------|-----|--------|-----|-------|
| Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 500 | 297.17 | 510 | 297.17 | 520 | 44.58 |
| Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa diferente de cero (con derecho a crédito tributario) | 501 | 0.00 | 511 | 0.00 | 521 | 0.00 |
| Adquisiciones y pagos locales (excluye activos fijos) gravados con tarifa 5% (con derecho a crédito tributario) | 540 | 0.00 | 550 | 0.00 | 560 | 0.00 |
| Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa diferente de cero (sin derecho a crédito tributario) | 502 | 0.00 | 512 | 0.00 | 522 | 0.00 |
| Importaciones de servicios y/o derechos gravados tarifa diferente de cero | 503 | 0.00 | 513 | 0.00 | 523 | 0.00 |
| Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa diferente de cero | 504 | 0.00 | 514 | 0.00 | 524 | 0.00 |
| Importaciones de activos fijos gravados tarifa diferente de cero | 505 | 0.00 | 515 | 0.00 | 525 | 0.00 |
| IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en positivo al crédito tributario) | | | | | 526 | 0.00 |
| IVA generado en la diferencia entre adquisiciones y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste en negativo al crédito tributario) | | | | | 527 | 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 |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2025138990231 | 872939158929 | 08-12-2025 | 2 |

| | | | | |
|---|------------|---|------------|---------------|
| Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% | 506 | 0.00 | 516 | 0.00 |
| Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0% | 507 | 95.00 | 517 | 95.00 |
| Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE (hasta diciembre 2021), NEGOCIOS POPULARES (desde enero 2022) | 508 | 0.00 | 518 | 0.00 |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | 509 | 392.17 | 519 | 392.17 |
| Adquisiciones no objeto de IVA | 531 | 0.00 | 541 | 0.00 |
| Adquisiciones exentas del pago de IVA | 532 | 0.00 | 542 | 0.00 |
| Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes | | | 543 | 0.00 |
| Notas de crédito tarifa diferente de cero por compensar próximo mes | | | 544 | 0.00 |
| Pagos netos por reembolso como intermediario / valores facturados por socios a operadoras de transporte / pagos realizados por parte de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios (informativo) | 535 | 0.00 | 545 | 0.00 |
| Factor de proporcionalidad para crédito tributario | | (411+412+420+435+415+416+417+418) / 419 | 563 | 0.0000 |
| Crédito tributario aplicable en este período (de acuerdo al factor de proporcionalidad o a su contabilidad) (520+521+534+560+523+524+525+526-527) x 563 | | | 564 | 44.58 |
| Valor de IVA no considerado como crédito tributario por factor de proporcionalidad | | | 565 | 0.00 |

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| Impuesto causado | (si la diferencia de los campos 499-564 es mayor que cero) | 601 | 0.00 |
| Crédito tributario aplicable en este período | (si la diferencia de los campos 499-564 es menor que cero) | 602 | 44.58 |
| (-) Compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico y/o IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad | | 603 | 0.00 |
| (-) Saldo crédito tributario del mes anterior | | | |
| Por adquisiciones e importaciones | (trasládese el campo 615 de la declaración del período anterior) | 605 | 0.00 |
| Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas | (trasládese el campo 617 de la declaración del período anterior) | 606 | 191.72 |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico | (trasládese el campo 618 de la declaración del período anterior) | 607 | 0.00 |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia | (trasládese el campo 619 de la declaración del período anterior) | 608 | 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

SRIDEC2025138990231

872939158929

08-12-2025

3

| | | | |
|--|--|--------|------|
| (-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período | 609 | 214.72 | |
| (-) IVA devuelto o descontado por transacciones realizadas con personas adultas mayores o personas con discapacidad | 622 | 0.00 | |
| (+) Ajuste por IVA devuelto o descontado por adquisiciones efectuadas con medio electrónico | 610 | 0.00 | |
| (+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado (por concepto de devoluciones de IVA), ajuste de IVA por procesos de control y otros (adquisiciones en importaciones), imputables al crédito tributario | 612 | 0.00 | |
| (+) Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado, ajuste de IVA por procesos de control y otros (por concepto retenciones en la fuente de IVA), imputables al crédito tributario | 613 | 0.00 | |
| (+) Ajuste por IVA devuelto por otras instituciones del sector público imputable al crédito tributario en el mes | 614 | 0.00 | |
| Saldo crédito tributario para el próximo mes | | | |
| Por adquisiciones e importaciones | 615 | 44.58 | |
| Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas | 617 | 406.44 | |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas con medio electrónico | 618 | 0.00 | |
| Por compensación de IVA por ventas efectuadas en zonas afectadas - Ley de solidaridad, restitución de crédito tributario en resoluciones administrativas o sentencias judiciales de última instancia | 619 | 0.00 | |
| IVA pagado y no compensado, en la adquisición local o importación de bienes o servicios que se carga al gasto de Impuesto a la Renta. | 624 | 0.00 | |
| Ajuste del crédito tributario de Impuesto al Valor Agregado pagado en adquisiciones locales e importaciones de bienes y servicios superior a cinco (5) años | 625 | 0.00 | |
| SUBTOTAL A PAGAR | Si (601-602-603-604-605-606-607-608-609-622- 623+610+611+612+613+614) > 0 | 620 | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN Y RETENCIONES EFECTUADAS EN VENTAS (varios porcentajes) | 620+621 | 699 | 0.00 |

| IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EFECTOS DE DEVOLUCIÓN A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES | VALOR | ISD PAGADO | |
|---|-------|------------|------|
| Importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que sean incorporadas en procesos productivos de bienes que se exporten | 700 | 0.00 | |
| 701 | | PORCENTAJE | |
| Proporción del ingreso neto de divisas desde el exterior al Ecuador, respecto del total de las exportaciones netas de bienes | | 702 | 0.00 |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | |
| Retención del 10% | 721 | 0.00 | |
| Retención del 20% | 723 | 0.00 | |
| Retención del 30% | 725 | 0.00 | |
| Retención del 50% | 727 | 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

SRIDEC2025138990231

872939158929

08-12-2025

4

| | | | |
|--|-------------------------|---------------|------|
| Retención del 70% | | 729 | 0.00 |
| Retención del 100% | | 731 | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | 721+723+725+727+729+731 | 799 | 0.00 |
| Devolución provisional de IVA mediante compensación con retenciones efectuadas | | 800 | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | (799-800-802) | 801 |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+801) | 859 |

887

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | (859-898) | 902 | 0.00 |
| Interés por mora | | | 903 | 0.00 |
| Multa | | | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | 0.00 |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2025138990231

872939158929

08-12-2025

5