

|                                      |         |   |                                 |                                 |                |     |              |
|--------------------------------------|---------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |         | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                                 |                |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 102 AÑO | 2018  | 104                             | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. | 871788384137 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | 201 RUC | 0992889128001   | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DAVIDTEX S.A.                   | 203 EXPEDIENTE |     |              |

|  |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008  | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013  | +  | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 029                   | +    | 0.00   |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 030                   | +    | NA   |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |   |   |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--|--|--|---|---|---|--|-------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS   |  |   |   |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |  |   |   |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)         |  |   |   |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 311  | +  | 23084.74   |   |   |   |  |       |            |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312  | +  | 581166.19  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +     | 4070444.65 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313  | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6003  | +                                      | 0.00  | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314  | -  | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +     | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315  | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007  | +                                      | 0.00  | 6008       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316  | +  | 0.00   |   | DE BIENES   | 6009  | +                                      | 0.00  | 6010       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317  | -  | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +     | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 318  | +  |   | 0.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                   | +     | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   | 319  | +  |   | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +     | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 320  | +  |   | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +     | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321  | +  |   | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019  | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322  | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +   | 0.00                                   | 6022  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323  | +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023  | +   | 0.00                                   | 6024  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 324   | -  | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025  | +   | 0.00                                   | 6026  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325  | +  | 48505.27   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027  | +   | 0.00                                   | 6028  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 326  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029   | +   | 0.00  | 6030  | +                                      | 0.00  |            |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 327   | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +   | 0.00  | 6032                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +   | 0.00  | 6034                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329   | -  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +   | 0.00  | 6036                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +   | 0.00  | 6038                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +   | 0.00  | 6040                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   | 333   | +  | 0.00   | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +                                      | 0.00  | 6042       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +  | 0.00   |  |   | DE INVENTARIOS  | 6043  | +                                      | 0.00  | 6044       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +  | 0.00   |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +                                      | 0.00  | 6046       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +  | 549.64   |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +                                      | 0.00  | 6048       | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +  | 25625.77   |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +                                      | 0.00  | 6050       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +  | 0.00   |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +                                      | 0.00  | 6052       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +  | 0.00   |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +                                      | 0.00  | 6054       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +  | 0.00   |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055  | +                                      | 0.00  | 6056       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +  | 0.00   |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +                                      | 0.00  | 6058       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +  | 407297.72  |  |   | OTRAS   | 6059  | +                                      | 0.00  | 6060       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS  | 6061  | +   | 0.00  | 6062                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +   | 0.00  | 6064                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +   | 0.00  | 6066                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +   | 0.00  | 6068                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +   | 0.00  | 6070                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 348   | +  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +   | 0.00  | 6072                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073  | +   | 0.00  | 6074                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 350   | +  | 0.00   | OTRAS  | 6075  | +   | 0.00  | 6076                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351  | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +                                      | 0.00  | 6078       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352  | +  | 0.00   | OTROS   | 6079  | +   | 0.00                                   | 6080  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354  | -  | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081  | +                                      | 0.00  | 6082       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +   | 0.00  | 6084                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +   | 0.00  | 6086                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +   | 0.00  | 6088                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +  | 0.00   | OTROS  | 6089  | +   | 0.00  | 6090                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 359   | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +   | 0.00  | 6092                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 360   | +  | 0.00   | OTROS  | 6093  | +   | 0.00  | 6094                                   | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | =  | 1086229.33   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL                                  | 6095  | +          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +  | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6097       | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +  | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                        | LOCAL | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|   |  |   |   |              |          |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---|--------------|----------|------|------|------|--|--|--|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364   | +   | 0.00         |          |      |      |      |  | DEL EXTERIOR   | 6101   | +            | 0.00       | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 365   | +   | 0.00         |          |      |      |      |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103         | +          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |   |              |          |      |      |      |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105         | +          | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 366   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107       | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6109       | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 368   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111       | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6113       | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 370   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115       | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6117       | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   | 372   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  | LOCAL        | 6119       | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373   | +            | 1056.91  |      |      |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6121       | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +            | 21014.20 |      |      |      |  |  |  | LOCAL        | 6123       | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375   | +            | 16121.88 |      |      |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6125       | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127       | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  | OTROS  |              | 6129       | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |  | 378   | +   | 0.00         |          |      |      |      |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 6131         | +          | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |  | 379   | +   | 0.00         |          |      |      |      |  | OTROS  |  | 6133         | +          | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 380   | +   | 0.00         |          |      |      |      |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 6135         | +          | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381  | +   | 0.00  |              |          |      |      |      | TOTAL INGRESOS   |  | 6999   | =            | 4070444.85 |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00  |              |          |      |      |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  | 6140   | =            | 0.00       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383  | +   | 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       |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 384   | -   | 24182.82     |          |      |      |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  | 6142   | =            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00         |          |      |      |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 6143   | =            | 0.00       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 386   | -   | 0.00         |          |      |      |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  | 6144   | =            | 0.00       |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |  | 387   | +   | 0.00         |          |      |      |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145   | =            | 0.00       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00         |          |      |      |      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  | 6146   | =            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 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       |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +   | 0.00         |          |      |      |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148   | =            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 391   | +   | 0.00         |          |      |      |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149   | =            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392   | -            | 0.00     |      |      |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150   | =            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393   | -            | 0.00     |      |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 6151   | =            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |              |          |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |  | 398   | -   | 0.00         |          |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |  | 399   | -   | 0.00         |          |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | -            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | 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     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +   | 0.00         |          |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES  |   | 408   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES  |   | 409   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |   | 410   | -            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |   | 411   | -            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-          | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-          | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-          | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |  | 419   | -   | 0.00         |          |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | LOCALES   | 420   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 421          | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 422          | -        | 0.00 |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 423   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 424          | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 425          | -        | 0.00 |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | 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 COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |   | 428          | -        | 0.00 |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429          | +        | 0.00 |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL   | 430   | +            | 0.00     |      |      |      |  |  |  |              |            |      |      |      |      |      |
|   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA    | 7064     | +    | 0.00 | 7065 | +  | 0.00   | 7066   | +            | 0.00       | 7067 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |   | NO ACELERADA | 7067     | +    | 0.00 | 7068 | +  | 0.00   | 8060.94  | 7069         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   | 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 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |  |   |   | 7076         | +        | 0.00 | 7077 | +    | 0.00   |  | 7078   | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079         | +        | 0.00 | 7080 | +    | 0.00   |  | 7081   | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082         | +        | 0.00 | 7083 | +    | 0.00   |  | 7084   | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   |  |   | OTROS   | 7085         | +        | 0.00 | 7086 | +    | 0.00   |  | 7087   | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |   |   | 7088         | +        | 0.00 | 7089 | +    | 0.00   |  | 7090   | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES  |  |   |   | 7091         | +        | 0.00 | 7092 | +    | 0.00   |  | 7093   | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES   |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |              | 7094     | +    | 0.00 | 7095 | +  | 0.00   |  | 7096         | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7097     | +    | 0.00 | 7098 | +  | 0.00   |  | 7099         | +          | 0.00 |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.





|   |   |   |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|---|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |   | 876 | +              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |   | 880 | =              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 881 | =              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   | OTROS   |   | 882 | =              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =   | 0.00           |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |   | 888 | +/-            | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889 | +/-            | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (informativo)   |   |   |   | 890 |                | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| INTERES   |   |   |   | 897 |                | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| IMPUESTO  |   |   |   | 898 |                | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 899 |                | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |   | 902 | +              | 480.60                    |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903 | +              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 904 | +              | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =              | 480.60                    |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905 | USD            | 480.60                    |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906 | USD            | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   | 907 | USD            | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925 | USD            | 0.00                      |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00               |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |   |   |   |     |                |                           |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |     |                | FIRMA CONTADOR            |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |     |                | NOMBRE:                   |                   |               |                                 |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0912616539  |   |     |                | 199                       | RUC No.           | 0921501854001 |                                 |     |             |     |             |