

|                                      |  |   |  |  |  |                |  |
|--------------------------------------|--|---|--|--|--|----------------|--|
| 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 2017  |  | 104 NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                |  | No. 151551917  |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  | 201 RUC 0992628235001   |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SENOICCA INDUSTRIAL S.A. |  | 203 EXPEDIENTE |  |

|  |  |   |  |   |  |                        |  |                       |  |  |  |
|--|--|---|--|---|--|------------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO   |  | OPERACIONES DE PASIVO                                   |  | OPERACIONES DE INGRESO |  | OPERACIONES DE EGRESO |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR |  |                        |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  | 029   |  | 030   |  |                        |  |                       |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  | 029   |  | 030   |  |                        |  |                       |  |  |  |

|  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 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 + 970499.76  |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |
| LOCALES 312 + 0.00   |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 313 + 0.00  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00  |  |  |  |
|  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  | DE BIENES 6009 + 0.00   |  |  |  |
| LOCALES 315 + 0.00   |  |  |  | DE SERVICIOS 6011 + 0.00  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 316 + 0.00  |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 + 0.00   |  |  |  |
|  |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00             |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00  |  |  |  |
| LOCALES 318 + 0.00   |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 319 + 0.00  |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00                            |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |  |  |  | POR DIVIDENDOS  |  |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO 321 + 0.00   |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00                        |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00 |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS   |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00                |  |  |  |
| LOCALES 322 + 0.00   |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00                |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 323 + 0.00  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00  |  |  |  |
|  |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00                         |  |  |  |
| LOCALES 325 + 0.00   |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00          |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 326 + 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) |  |  |  |   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADOS 331 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS 332 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADOS 333 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS 334 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADOS 335 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS 336 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   |  |  |  |   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 337 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 338 + 468.83  |  |  |  |   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 339 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| OTROS 340 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIOS  |  |  |  |   |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO 341 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) 342 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) 343 + 0.00                                     |  |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 344 + 0.00                              |  |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) 345 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 346 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA 347 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 348 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 349 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |   |  |  |  |
| COSTO 350 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 351 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| A COSTO 352 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |  |  |   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 353 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 354 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 355 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 356 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   |  |  |  |   |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 357 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 358 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 359 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| OTROS 360 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 361 + 970968.59   |  |  |  |   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |   |  |  |  |
| TERRENOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  |  |  |   |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   |  |  |  |   |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |  |   |  |  |  |
| INGRESOS FINANCIEROS   |  |  |  |   |  |  |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  |   |  |  |  |
| LOCAL 6095 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 6097 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| NO RELACIONADAS  |  |  |  |   |  |  |  |
| LOCAL 6099 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 6101 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE  |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADAS   |  |  |  |   |  |  |  |
| LOCAL 6103 + 0.00  |  |  |  |   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR 6105 + 0.00   |  |  |  |   |  |  |  |

|   |   |                   |         |            |  |   |  |      |      |            |      |          |            |      |      |      |
|---|---|-------------------|---------|------------|--|---|--|------|------|------------|------|----------|------------|------|------|------|
| SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367               | +       | 0.00       | OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107 | +    | 0.00       | 6108 | +        | 0.00       |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368               | +       | 0.00       |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +    | 0.00       | 6110 | +        | 0.00       |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369               | +       | 0.00       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111 | +    | 0.00       | 6112 | +        | 0.00       |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370               | +       | 0.00       |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +    | 0.00       | 6114 | +        | 0.00       |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371               | +       | 0.00       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115 | +    | 21379.08   | 6116 | +        | 0.00       |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372               | +       | 0.00       |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00       | 6118 | +        | 0.00       |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 373               | +       | 0.00       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119 | +    | 0.00       | 6120 | +        | 0.00       |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |   | 374               | +       | 0.00       |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00       | 6122 | +        | 0.00       |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   |   | 375               | +       | 0.00       | OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00       | 6124 | +        | 0.00       |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  |   | 376               | +       | 0.00       |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00       | 6126 | +        | 0.00       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377               | +       | 0.00       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6127 | +    | 0.00       | 6128 | +        | 0.00       |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378               | +       | 0.00       |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6129 | +    | 0.00       | 6130 | +        | 0.00       |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379               | +       | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6131 | +    | 0.00       | 6132 | +        | 1107678.87 |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION   | 380               | +       | 0.00       |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6133 | +    | 0.00       | 6134 | +        | 0.00       |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  |   | 381               | +       | 0.00       | TOTAL INGRESOS   |   |  | 6999 | -    | 1131057.95 |      |          |            |      |      |      |
| 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 (INFORMATIVO)  |   |  | 6141 | =    | 50976.14   |      |          |            |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384               | -       | 0.00       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |  | 6142 | =    | 0.00       |      |          |            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385               | -       | 0.00       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  | 6143 | =    | 0.00       |      |          |            |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 386               | -       | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |  | 6144 | =    | 0.00       |      |          |            |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 387               | +       | 0.00       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |  | 6145 | =    | 0.00       |      |          |            |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 388               | +       | 0.00       | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |   |  | 6146 | =    | 0.00       |      |          |            |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 389               | +       | 0.00       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |  | 6147 | =    | 0.00       |      |          |            |      |      |      |
|   | OTROS   | 390               | +       | 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) |   |  | 6148 | =    | 0.00       |      |          |            |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391               | -       | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |  | 6149 | =    | 0.00       |      |          |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392               | -       | 0.00       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 6150 | =    | 0.00       |      |          |            |      |      |      |
|   |   |                   | 393     | -          | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |      | 6151 | =          | 0.00 |          |            |      |      |      |
|   |   |                   |         |            |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |  |      |      | =          | 0.00 |          |            |      |      |      |
|   |   |                   |         |            |  | COSTOS Y GASTOS   |  |      |      |            |      |          |            |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | A COSTO           | 394     | +          | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |  | 7001 | +    | 0.00       |      |          |            |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE | 395     | +          | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       |      | 7004 | +          | 0.00 |          | 7006       | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO   | 396               | +       | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7007   | +    | 0.00 | 7008       | +    | 0.00     | 7009       | +    | 0.00 |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE | 397     | +          | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |  | 7010 | -    | 0.00       |      |          |            |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 398               | -       | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7013   | +    | 0.00 |            |      |          |            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   | 399               | -       | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   | 7016   | +    | 0.00 |            | 7018 | +        | 0.00       |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400               | +       | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7019   | +    | 0.00 |            | 7021 | +        | 0.00       |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401               | -       | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022   | -    | 0.00 |            |      |          |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402               | -       | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7025   | +    | 0.00 |            |      |          |            |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403               | +       | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7028   | -    | 0.00 |            |      |          |            |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404               | +       | 0.00       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   | 7031   | +    | 0.00 |            |      |          |            |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405               | -       | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |   | 7034   | -    | 0.00 |            |      |          |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406               | -       | 0.00       | (+/-) AJUSTES  |   | 7037   | +/=  | 0.00 | 7038       | +/=  | 0.00     | 7039       | +/=  | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407               | +       | 0.00       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7040   | +    | 0.00 | 7041       | +    | 0.00     | 7042       | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408               | +       | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7043   | +    | 0.00 | 7044       | +    | 0.00     | 7045       | +    | 0.00 |      |
|   | INTANGIBLES   | 409               | +       | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   | 7046   | +    | 0.00 | 7047       | +    | 0.00     | 7048       | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |   | 410               | -       | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   | 7049   | +    | 0.00 | 7050       | +    | 13442.34 | 7051       | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |   | 411               | -       | 0.00       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   | 7052   | +    | 0.00 | 7053       | +    | 0.00     | 7054       | +    | 0.00 |      |
| EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412               | +       | 0.00       | LIJUBILACION PATRONAL  |   | 7055   | +    | 0.00 | 7056       | +    | 0.00     | 7057       | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413               | +/=     | 0.00       | DESAHUCIO  |   | 7058   | +    | 0.00 | 7059       | +    | 0.00     | 7060       | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414               | +       | 9496386.86 | OTROS  |   | 7061   | +    | 0.00 | 7062       | +    | 0.00     | 7063       | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415               | +/=     | 1427515.37 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064   | +    | 0.00 | 7065       | +    | 0.00     | 7066       | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416               | +       | 0.00       |  | NO ACCELERADA   | 7067   | +    | 0.00 | 7068       | +    | 0.00     | 7069       | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417               | +/=     | 0.00       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  |   | 7070   | +    | 0.00 | 7071       | +    | 0.00     | 7072       | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418               | +       | 0.00       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |   | 7073   | +    | 0.00 | 7074       | +    | 0.00     | 7075       | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419               | -       | 0.00       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7076   | +    | 0.00 | 7077       | +    | 0.00     | 7078       | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES           | 420     | +          | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079 | +    | 0.00       | 7080 | +        | 0.00       | 7081 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR      | 421     | +          | 0.00   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00       | 7083 | +        | 0.00       | 7084 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                   | 422     | -          | 0.00   |   | OTROS  | 7085 | +    | 0.00       | 7086 | +        | 0.00       | 7087 | +    | 0.00 |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 423        | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088 | +    | 0.00       | 7089 | +        | 0.00       | 7090 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | DEL EXTERIOR      | 424     | +          | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  |  | 7091 | +    | 0.00       | 7092 | +        | 0.00       | 7093 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                   | 425     | -          | 0.00   |   |  |      |      |            |      |          |            |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES           | 426     | +          | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7094 | +    | 0.00       | 7095 | +        | 0.00       | 7096 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR      | 427     | +          | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  | 7097 | +    | 0.00       | 7098 | +        | 0.00       | 7099 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 428               | -       | 0.00       |  |   |  |      |      |            |      |          |            |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES           | 429     | +          | 48000.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | +    | 0.00       | 7101 | +        | 0.00       | 7102 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR      | 430     | +          | 0.00   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00       | 7104 | +        | 0.00       | 7105 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                   | 431     | -          | 0.00   |   | OTROS  | 7106 | +    | 0.00       | 7107 | +        | 0.00       | 7108 | +    | 0.00 |
|   |   | LOCALES           | 432     | +          | 0.00   |   |  |      |      |            |      |          |            |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433               | +       | 0.00       |  |   |  |      |      |            |      |          |            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |   | 434               | -       | 0.00       |  |   |  |      |      |            |      |          |            |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.





|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0900721408 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0911255222001 |     |             |     |             |