

|                |                                  |   |        |
|----------------|----------------------------------|---|--------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |        |
| 102            | AÑO                              | 2017  |        |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |        |
| 201            | RUC                              | 0992628235001   | 202    |
|                | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL      | SENOICCA INDUSTRIAL S.A.  |        |
|                | 203                              | EXPEDIENTE  | 134931 |

|  |  |      |        |   |  |      |        |   |  |      |        |
|--|--|------|--------|---|--|------|--------|---|--|------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |        |   |  |      |        |   |  |      |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 0209 | + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |  |      |        |   |  | 0300 | = 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)  |   |  |               |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | RELACIONADOS   | 311    | + 2491449.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001   | + 25060880.00 | 6002   | + 0.00 |        |
|   | LOCALES  | 312    | + 0.00        |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | + 0.00        | 6004   | + 0.00 |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 313    | + 0.00        |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | + 15294.00    | 6006   | + 0.00 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314    | - 0.00        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 315    | + 6411741.00  |   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007          | + 0.00 | 6008   | + 0.00 |
|   | LOCALES  | 316    | + 0.00        |   |   | DE BIENES                                      | 6009          | + 0.00 | 6010   | + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 317    | - 0.00        |   | EXPORTACIONES NETAS   |  |               |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 318  | - 0.00 |               | 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                                    | 319    | + 0.00        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |  |               |        |        |        |
|   | EN EFECTIVO  | 320    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 321    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322    | + 3329582.00  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |               |        |        |        |
| OTRAS RELACIONADAS  | 323  | + 0.00 |               |   |   |  |               |        |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324    | - 0.00        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |               |        |        |        |
|   | LOCALES  | 325    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 326    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327    | - 0.00        |   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |  |               |        |        |        |
| LOCALES   | 328  | + 0.00 |               |   |   |  |               |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 329    | - 0.00        |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019   | + 0.00        | 6020   | + 0.00 |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330    | + 0.00        |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | + 0.00        | 6022   | + 0.00 |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 331    | + 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 332    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   | 333    | + 0.00        | POR DIVIDENDOS  |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 334    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)   | 335    | + 384312.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |   |  |               |        |        |        |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336    | + 743597.00   |   |   |  |               |        |        |        |
| INVENTARIOS   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337    | + 538728.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |   |  |               |        |        |        |
|   | OTROS  | 338    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | RELACIONADOS   | 339    | + 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 340    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | RELACIONADOS   | 341    | + 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 342    | + 7845419.00  |   |   |  |               |        |        |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | RELACIONADOS   | 343    | + 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 344    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | RELACIONADOS   | 345    | + 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 346    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | RELACIONADOS   | 347    | + 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 348    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS   | 349    | + 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 350    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | RELACIONADOS   | 351    | + 0.00        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 352    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | RELACIONADOS   | 353    | + 0.00        | DE INVENTARIOS  |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 354    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| COSTO   | RELACIONADOS   | 355    | + 0.00        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 356    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | RELACIONADOS   | 357    | + 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 358    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | RELACIONADOS   | 359    | + 9902.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 360    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| ANIMALES VIVOS  | RELACIONADOS   | 361    | + 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 362    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | RELACIONADOS   | 363    | + 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 364    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | RELACIONADOS   | 365    | + 0.00        | OTRAS   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 366    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | RELACIONADOS   | 367    | + 0.00        | POR GARANTÍAS   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 368    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| OTROS   | RELACIONADOS   | 369    | + 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 370    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | RELACIONADOS   | 371    | + 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 372    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | 373    | + 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 374    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | 375    | + 21754730.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 376    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | RELACIONADOS   | 377    | + 0.00        | POR LITIGIOS  |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 378    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| TERRENOS  | RELACIONADOS   | 379    | + 1562427.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 380    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | RELACIONADOS   | 381    | + 1319615.00  | OTRAS   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 382    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y  | RELACIONADOS   | 383    | + 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 384    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | RELACIONADOS   | 385    | + 0.00        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 386    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | RELACIONADOS   | 387    | + 0.00        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |   |  |               |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 388    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | RELACIONADAS   | 389    | + 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   |  |               |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 390    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | NO RELACIONADAS  | 391    | + 0.00        | OTROS   |   |  |               |        |        |        |
|   | LOCAL  | 392    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | DEL EXTERIOR   | 393    | + 0.00        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |  |               |        |        |        |
|   | LOCAL  | 394    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | NO RELACIONADAS  | 395    | + 0.00        | INGRESOS FINANCIEROS  |   |  |               |        |        |        |
|   | LOCAL  | 396    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | DEL EXTERIOR   | 397    | + 0.00        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE   |   |  |               |        |        |        |
|   | LOCAL  | 398    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | DEL EXTERIOR   | 399    | + 0.00        | INGRESOS FINANCIEROS  |   |  |               |        |        |        |
|   | LOCAL  | 400    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | DEL EXTERIOR   | 401    | + 0.00        | INGRESOS FINANCIEROS  |   |  |               |        |        |        |
|   | LOCAL  | 402    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | DEL EXTERIOR   | 403    | + 0.00        | INGRESOS FINANCIEROS  |   |  |               |        |        |        |
|   | LOCAL  | 404    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | DEL EXTERIOR   | 405    | + 0.00        | INGRESOS FINANCIEROS  |   |  |               |        |        |        |
|   | LOCAL  | 406    | + 0.00        |   |   |  |               |        |        |        |

|   |  |   |              |   |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|---|---|---|---|--|------|-----------|------|------|------|------|
| SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +            | 0.00  | OTROS)  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6107   | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 368   | +            | 91342.00  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6109   | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +            | 0.00  |   |   | LOCAL   | 6111   | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | 370   | +            | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6113   | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +            | 0.00  |   |   | LOCAL   | 6115   | +    | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 372   | +            | 315568.00   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6117   | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +            | 643583.00   |   |   | LOCAL   | 6119   | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374   | +            | 462858.00   |   |   | DEL EXTERIOR  | 6121   | +    | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   | 375   | +            | 212038.00   |   |   | LOCAL   | 6123   | +    | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | TERRENOS   | 376   | +            | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6125   | +    | 0.00      | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377          | +   |   |   | 0.00  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | +         | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378          | +   |   |   | 0.00  | OTROS  | 6129 | +         | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379          | +   |   |   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +         | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +            | 0.00  |   |   | OTROS   | 6133   | +    | 139847.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   | 381   | +            | 0.00  |   |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +    | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |      |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00         | TOTAL INGRESOS  | 6999  | =   | 26329612.00   |  |      |           |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =   | 0.00  |  |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384  | -   | 2008342.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =   | 0.00  |  |      |           |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385  | -   | 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   | 386  | -   | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143  | =   | 0.00  |  |      |           |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387  | +   | 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   | 388  | +   | 0.00         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145  | =   | 0.00  |  |      |           |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389  | +   | 0.00         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146  | =   | 0.00  |  |      |           |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390  | +   | 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   | 391  | +   | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148  | =   | 0.00  |  |      |           |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392  | -   | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  | =   | 0.00  |  |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393  | -   | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150  | =   | 0.00  |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151  | =   | 0.00  |  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   |              |   |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS   | A COSTO   | 394          | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +   | 0.00  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| EDIFICIOS   |  | A COSTO   | 396          | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +   | 0.00  | 7001 + 17259807.00  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  |  |   | 398          | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |   |  |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  |   | 399          | -   | 0.00  | 7004 + 17663331.00  |   |  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400          | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -   | 0.00  | 7007 + 0.00   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402   | -            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403   | +            | 0.00  | 7010 - 7845419.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  |  | A COSTO   | 404          | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -   | 0.00  | 7013 + 0.00   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 406   | -            | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +            | 0.00  | 7016 + 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  |   | 408          | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | INTANGIBLES   | 409          | +   | 0.00  | 7019 + 0.00   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 410   | -            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411   | -            | 0.00  | 7022 - 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412          | +   | 7271822.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-   | 0.00  | 7025 + 0.00   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 414   | +            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/-          | 0.00  | 7028 - 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 416   | +            | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417   | +/-          | 0.00  | 7031 + 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +            | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -            | 0.00  | 7034 - 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420   | +   | 0.00  | (+/-) AJUSTES   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 421   | +   | 0.00  | 7037 +/- 0.00   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422          | -   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   | 423          | +   | 0.00  | 7040 + 0.00   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 424   | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   | 425          | -   | 0.00  | 7043 + 0.00   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 426          | -   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   | 427          | +   | 0.00  | 7046 + 0.00   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR | 427   | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   | 428          | -   | 0.00  | 7049 + 0.00   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 429   | +   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 430   | +   | 0.00  | 7052 + 0.00   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 431          | -   | 0.00  | JUBILACION PATRONAL   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   | 432          | +   | 0.00  | 7055 + 0.00   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 433   | +   | 0.00  | DESAHUICIO  |  |      |           |      |      |      |      |
|   | 434  | -   | 0.00         | 7058 + 0.00   |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 434  | -   | 0.00         | OTROS   |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   | 435  | +   | 0.00         | 7061 + 0.00   |   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | 7070 + 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | 7073 + 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | 7078 + 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | PROPIEDADES DE INVERSION  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | 7079 + 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | 7082 + 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | OTROS   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | 7085 + 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | 7088 + 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | OTRAS DEPRECIACIONES  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | 7091 + 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | 7094 + 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | 7097 + 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | 7100 + 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | 7103 + 0.00   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | OTROS   |   |   |  |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   |              |   | 7106 + 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.

|  |   |   |                                    |             |   |  |  |             |             |      |           |            |      |      |      |      |
|--|---|---|------------------------------------|-------------|---|--|--|-------------|-------------|------|-----------|------------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 435                                | +           | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +           | 0.00        | 7110 | +         | 0.00       | 7111 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 436                                | -           | 0.00  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              | 7113        | +           | 0.00 | 7114      | +          | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437                                | +           | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 7115   | +           | 0.00        | 7116 | +         | 0.00       | 7117 | +    | 0.00 |      |
|  | RELACIONADOS  |   | 438                                | +           | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 7119   | +           | 0.00        | 7120 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |   | 439                                | +           | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122   | +           | 0.00        | 7123 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440                                | +           | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124   | +           | 0.00        | 7125 | +         | 0.00       | 7126 | +    | 0.00 |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442         | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127        | +           | 0.00 | 7128      | +          | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 443         | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7131        | +           | 0.00 | 7132      | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  |   | 444   | +                                  | 335949.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134   | +  | 0.00        | 7135        | +    | 0.00      |            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445   | +                                  | 1336251.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 7137   | +  | 0.00        | 7138        | +    | 0.00      |            |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +                                  | 11543111.00 | OTRAS   | 7139   | +  | 0.00        | 7140        | +    | 0.00      | 7141       | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | =                                  | 33297841.00 | POR GARANTÍAS   | 7142   | +  | 0.00        | 7143        | +    | 0.00      | 7144       | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460                                | =           | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +           | 0.00        | 7146 | +         | 0.00       | 7147 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461                                | =           | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149   | +           | 0.00        | 7150 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462                                | =           | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7152   | +           | 0.00        | 7153 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463                                | =           | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155   | +           | 0.00        | 7156 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464                                | =           | 0.00  | POR LITIGIOS   | 7158   | +           | 0.00        | 7159 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465                                | =           | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 7160   | +           | 0.00        | 7161 | +         | 0.00       | 7162 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466                                | =           | 0.00  | OTROS  | 7163   | +           | 0.00        | 7164 | +         | 0.00       | 7165 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467                                | =           | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166   | +           | 0.00        | 7167 | +         | 0.00       | 7168 | +    | 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  | RELACIONADAS   | 7169   | +           | 0.00        | 7170 | +         | 0.00       | 7171 | +    | 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  | NO RELACIONADAS  | 7173   | +           | 110244.00   | 7174 | +         | 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  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7176   | +           | 109357.00   | 7177 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471                                | =           | 0.00  | TRANSPORTE   | 7179   | +           | 0.00        | 7180 | +         | 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  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7182   | +           | 219172.00   | 7183 | +         | 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  | GASTOS DE VIAJE  | 7185   | +           | 7454.00     | 7186 | +         | 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        | GASTOS DE GESTIÓN   | 7188   | +  | 587094.00   | 7189        | +    | 0.00      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475   | =                                  | 0.00        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 7190   | +  | 0.00        | 7191        | +    | 43812.00  | 7192       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | =                                  | 0.00        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7196   | +  | 0.00        | 7197        | +    | 170702.00 | 7198       | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO   |   |   |                                    |             | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 7199   | +  | 0.00        | 7200        | +    | 0.00      | 7201       | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7202   | +  | 0.00        | 7203        | +    | 28811.00  | 7204       | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511                                | +           | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208   | +           | 0.00        | 7209 | +         | 175338.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 512                                | +           | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | 7211   | +           | 0.00        | 7212 | +         | 0.00       | 7213 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513                                | +           | 8233921.00  | RELACIONADAS   | 7214   | +           | 0.00        | 7215 | +         | 0.00       | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514                                | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7217   | +           | 0.00        | 7218 | +         | 0.00       | 7219 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515         | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 7223        | +           | 0.00 | 7224      | +          | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516         | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7226        | +           | 0.00 | 7227      | +          | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517         | +   | 0.00   | RELACIONADAS   | 7229        | +           | 0.00 | 7230      | +          | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518         | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7232        | +           | 0.00 | 7233      | +          | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519                                | +           | 376363.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7235   | +           | 0.00        | 7236 | +         | 0.00       | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 520                                | +           | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +           | 0.00        | 7239 | +         | 0.00       | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521   | +                                  | 166097.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +  | 0.00        | 7242        | +    | 98270.00  | 7243       | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 522   | +                                  | 0.00        | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7245   | +  | 0.00        | 7246        | +    | 0.00      | 7247       | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                                | +           | 0.00  | OTROS  | 7248   | +           | 0.00        | 7249 | +         | 1920243.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524                                | +           | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL       | 7251        | +    | 0.00      | 7252       | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525   | +                                  | 0.00        | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7254   | +           | 0.00        | 7255 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526   | +                                  | 0.00        | DEL EXTERIOR  | LOCAL  | 7257   | +           | 0.00        | 7258 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 527                                | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL  | 7260        | +           | 0.00 | 7261      | +          | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 528                                | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL  | 7263        | +           | 0.00 | 7264      | +          | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 529                                | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL  | 7266        | +           | 0.00 | 7267      | +          | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 530                                | +           | 0.00  | LOCAL  | LOCAL  | 7269        | +           | 0.00 | 7270      | +          | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A VALOR RAZONABLE   | LOCALES   | 531                                | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL  | 7272        | +           | 0.00 | 7273      | +          | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 532                                | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7275        | +           | 0.00 | 7276      | +          | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 533                                | +           | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL       | 7278        | +    | 0.00      | 7279       | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 534                                | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281        | +           | 0.00 | 7282      | +          | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 535                                | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL  | 7284        | +           | 0.00 | 7285      | +          | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 536                                | +           | 191390.00   | DEL EXTERIOR   | LOCAL  | 7287        | +           | 0.00 | 7288      | +          | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS   | LOCALES   | 537                                | +           | 0.00  | DEL EXTERIOR   | LOCAL  | 7290        | +           | 0.00 | 7291      | +          | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 538                                | +           | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7293        | +           | 0.00 | 7294      | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | LOCALES   | 539                                | +           | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7296   | +           | 0.00        | 7297 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 540                                | +           | 0.00  | OTROS  | 7299   | +           | 0.00        | 7300 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | LOCALES   | 541                                | +           | 0.00  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7302   | +           | 0.00        | 7303 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 542                                | +           | 0.00  | OTROS  | 7305   | +           | 0.00        | 7306 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | LOCALES   | 543                                | +           | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7311   | +           | 101771.00   | 7312 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 544                                | +           | 0.00  | 7314   | +  | 0.00        | 7315        | +    | 0.00      |            |      |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | LOCALES   | 545                                | +           | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7991   | =           | 17077719.00 |      |           |            |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 546                                | +           | 0.00  | TOTAL GASTOS   | 7992   | +           | 7796170.00  |      |           |            |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS   | LOCALES   | 547   | +                                  | 0.00        | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +  | 24873889.00 |             |      |           |            |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 548   | +                                  | 0.00        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901   | =  | 0.00        |             |      |           |            |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 549                                | +           | 5501365.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902   | +           | 0.00        |      |           |            |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 550                                | +           | 14469136.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903   | +           | 0.00        |      |           |            |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 551                                | +           | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904   | =           | 0.00        |      |           |            |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 552                                | +           | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | =           | 0.00        |      |           |            |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 553                                | +           | 0.00  |  |  |             |             |      |           |            |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554                                | +           | 0.00  |  |  |             |             |      |           |            |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                                | +           | 21450.00  |  |  |             |             |      |           |            |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556                                | +           | 0.00  |  |  |             |             |      |           |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 557                                | +           | 0.00  |  |  |             |             |      |           |            |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 558                                | +           | 0.00  |  |  |             |             |      |           |            |      |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 559                                | +           | 992000.00   |  |  |             |             |      |           |            |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 560                                | +           | 3877794.00  |  |  |             |             |      |           |            |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del 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.I.) |  |            |             |     |             |     |                |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:   | VILASECA DE PRATI DE FLORIDO MARIA CECILIA |            |             |     |             |     | NOMBRE:        | TOMALA MACIAS |             |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte     | 0900721408 |             |     |             |     | 199            | RUC No.       | 0911255222  |     |             |     |             |