

|                             |                                  |   |     |
|-----------------------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101              |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |
| 102                         | AÑO                              | 2015  |     |
| 200                         | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |
| 201                         | RUC                              | 099236234001  | 202 |
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                  | FERRETERIA CENTRAL GALAPAGOS C.A. "MARGALSA"  |     |
| 203                         | EXPEDIENTE                       | 114255  |     |

|  |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |
| 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 GASTO   | 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  | + NO   |        |

|  |   |  |             |   |  |   |  |        |        |        |        |        |
|--|---|--|-------------|---|--|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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)  |  |   |  |        |        |        |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES  | 311         | + 87.40   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001   | + 0.00 | 6002   | + 0.00 |        |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 312         | + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | + 0.00 | 6004   | + 0.00 |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 313         | + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | + 0.00 | 6006   | + 0.00 |        |        |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 314         | - 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | + 0.00 | 6008   | + 0.00 |        |        |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 315         | + 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 CREDITOS INCOBRABLES) |  | 316         | + 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6011                                       | + 0.00 | 6012   | + 0.00 |        |        |
|  |   |  | 317         | - 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS   | 6013                                       | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |        |        |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 318         | + 0.00  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6015                                       | + 0.00 | 6016   | + 0.00 |        |        |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 319         | + 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017                                       | + 0.00 | 6018   | + 0.00 |        |        |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 320         | + 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019                                       | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |        |        |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321  | + 0.00      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021  | + 0.00                                     | 6022   | + 0.00 |        |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322  | + 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | + 0.00  | 6024                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 323  | + 0.00      | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | + 0.00                                     | 6026   | + 0.00 |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 324  | - 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027   | + 0.00  | 6028                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325  | + 329488.60 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6029   | + 0.00  | 6030                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 326  | + 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031   | + 0.00  | 6032                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 327  | - 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033   | + 0.00  | 6034                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 328  | + 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035   | + 0.00  | 6036                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329  | - 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037   | + 0.00  | 6038                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 330  | + 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039   | + 0.00  | 6040                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| RELACIONADOS   |   | 331  | + 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |   |  |        |        |        |        |        |
| NO RELACIONADOS  |   | 332  | + 0.00      |   |  |   |  |        |        |        |        |        |
| RELACIONADOS   |   | 333  | + 0.00      |   |  |   |  |        |        |        |        |        |
| NO RELACIONADOS  |   | 334  | + 0.00      |   |  |   |  |        |        |        |        |        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335  | + 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | + 0.00  | 6042                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336  | + 0.00      | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00  | 6044                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337  | + 5573.06   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | + 0.00  | 6046                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| OTROS  |   | 338  | + 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | + 0.00  | 6048                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339  | + 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00  | 6050                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340  | + 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00  | 6052                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   | 341  | + 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | + 0.00  | 6054                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342  | + 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | + 0.00  | 6056                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 343  | + 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00  | 6058                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   | 344  | + 0.00      | OTRAS   | 6059   | + 0.00  | 6060                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345  | + 0.00      | POR GARANTIAS   | 6061   | + 0.00  | 6062                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346  | + 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | + 0.00  | 6064                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347  | - 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | + 0.00  | 6066                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| COSTO  |   | 348  | + 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | + 0.00  | 6068                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349  | - 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00  | 6070                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| A COSTO  |   | 350  | + 0.00      | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00  | 6072                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 351  | - 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | + 0.00  | 6074                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352  | + 0.00      | OTRAS   | 6075   | + 0.00  | 6076                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| A COSTO  |   | 353  | + 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | + 0.00  | 6078                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354  | - 0.00      | OTROS   | 6079   | + 0.00  | 6080                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355  | + 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | + 0.00  | 6082                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356  | + 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083   | + 0.00  | 6084                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357  | + 0.00      | DE OTRAS LOCALES  | 6085   | + 0.00  | 6086                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358  | + 0.00      | DEL EXTERIOR  | 6087   | + 0.00  | 6088                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| OTROS  |   | 359  | + 0.00      | POR LUCRO CESANTE   | 6089   | + 0.00  | 6090                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 360  | + 0.00      | OTROS   | 6091   | + 0.00  | 6092                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361  | + 335149.06 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093   | + 0.00  | 6094                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |             | OTROS   | 6095   | + 0.00  | 6096                                       | + 0.00 |        |        |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362         | + 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                               | LOCAL  | 6097   | + 0.00 | 6098   | + 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363         | + 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL  | 6099   | + 0.00 | 6100   | + 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364         | + 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 6101                                       | + 0.00 | 6102   | + 0.00 |        |        |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365         | + 0.00  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)                 | RELACIONADAS                               | LOCAL  | 6103   | + 0.00 | 6104   | + 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366         | + 0.00  |  | DEL EXTERIOR  | 6105                                       | + 0.00 | 6106   | + 0.00 |        |        |

|   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|---|---|--|--|---|--|---|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107   | +   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6109   | +   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 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 TRÁNSITO   | 372   | +   | 0.00  |  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +   | 0.00  |  |  |   |  | LOCAL   | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374   | +   | 0.00  |  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 375   | +   | 0.00  |  |  |   |  | LOCAL   | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|   | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00  |  |  |   |  | DEL EXTERIOR  | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL  |   |  | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR   |   |  | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00  |   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00  |   |  | OTROS  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00  |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS   | 382   | +   | 0.00  |   |  | TOTAL INGRESOS   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 0.00  |   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00  |   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00  |   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00  |   |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (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)  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146  | =  | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 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) | 6147   | =   | 0.00   |   |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =   | 0.00   |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =   | 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. |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   |   |   |  |  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   | 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   | COSTO DE VENTAS   |  |   |      |      |      |      |      |      |
|   |   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401   | -  | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402   | -  | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004  | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +  | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007  | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 404   | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7010   | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405   | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7013   | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407   | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   | 7016   | +   | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 406   | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | 7019   | +   | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 407   | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   | 7022   | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407   | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7025   | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   | 0.00   |   |      |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00   |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   | 0.00   |   |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00   | 7038  | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +  | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +   | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +   | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | +/-  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418   | +   | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058   | +   | 0.00   | 7059  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -   | 0.00  | OTROS  | 7061   | +   | 0.00   | 7062  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064  | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 |      |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +  | 0.00   | NO ACCELERADA   | 7067   | +   | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +   | 0.00   | 7071  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073  | +  | 0.00  | 7074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +  | 0.00  | 7077 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00  | 7080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426   | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +  | 0.00  | 7083 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00   | OTROS  | 7085  | +  | 0.00  | 7086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +   | 0.00   | 7089  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429   | +   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +  | 0.00  | 7092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +   | 0.00   | 7095  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +  | 0.00  | 7098   | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 432   | +   | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +  | 0.00  | 7101 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +  | 0.00  | 7104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00  | OTROS  | 7106   | +   | 0.00   | 7107  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO  | 435   | -   | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +   | 0.00   | 7110  | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|   |  |   |                 |   |  |   |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-----------------|---|--|---|---|--|--------------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) 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 |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 437   | +               | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 7115  | +   | 0.00   | 7116         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS   | 438   | +               | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            | 7119  | +   | 0.00   | 7120         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 439   | +               | 0.00  |  |   |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440   | +               | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122  | +   | 0.00   | 7123         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441   | +               | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +   | 0.00   | 7125         | +    | 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 |      |      |      |
|   |  | 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             | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134  | +  | 0.00         | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 445   | +               | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137  | +   | 0.00   | 7138         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  | 449   | +               | 0.00  | OTRAS  | 7139  | +   | 0.00   | 7140         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  | 499   | +               | 335149.06   | POR GARANTÍAS  | 7142  | +   | 0.00   | 7143         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =               | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +   | 0.00   | 7146         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461   | =               | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   |  | 7149         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =               | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |   |  | 7152         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =               | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |  | 7155         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464   | =               | 0.00  | POR LITIGIOS   |   |   |  | 7158         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465   | =               | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             | 7160  | +   | 0.00   | 7161         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =               | 0.00  | OTROS  | 7163  | +   | 0.00   | 7164         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467   | =               | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166  | +   | 0.00   | 7167         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =               | 0.00  | RELACIONADAS   |   |   |  | 7168         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =               | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7169  | +   | 0.00   | 7170         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470   | =               | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |   |  | 7173         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471   | =               | 0.00  | TRANSPORTE   |   |   |  | 7176         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472   | =               | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |   |  | 7179         | +    | 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  |   |   |  | 7182         | +    | 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  |   |   |  | 7185         | +    | 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                         |  |   |   | 7188   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                | 476  | =   | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7190   | +   | 0.00  | 7191   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |  |   |                 |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |   |   |  | 7194         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                 |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196  | +   | 0.00   | 7197         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES         | 511   | +  | 0.00  | MERMAS  | 7199   | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR    | 512   | +  | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202   | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | NO RELACIONADAS | LOCALES   | 513  | +   | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS    | LOCALES   | 514  | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 515  | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |
|   |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 516  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |
|   |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 517  | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | RELACIONADAS | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |
|   |  |   |                 | EN EFECTIVO                                       | 518  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |
|   |  |   |                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                | 519  | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCALES   | 520  | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 521  | +   | 78598.33  | LOCAL  | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 522  | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 523  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |
|   |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 524  | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 525  | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |
| OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 526             | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7243  | +  | 0.00         | 7244 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 527             | +   | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7245  | +  | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 528   | +               | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  | 7247  | +   | 0.00   | 7248         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 529   | +               | 0.00  | OTROS  | 7249  | +   | 0.00   | 7250         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 530   | +               | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7251   | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 531   | +               | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7254  | +  | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 532   | +               | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7257   | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 533   | +               | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7260  | +  | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OBBLIGACIONES CON EL IEISS   | 534   | +               | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7263  | +  | 0.00         | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535   | +               | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 7266  | +  | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 536   | +               | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7269  | +  | 0.00         | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 537   | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR    | 538   | +  | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR    | 539   | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR    | 540   | +  | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR    | 541   | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR    | 542   | +  | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR    | 543   | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR    | 544   | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 7293   | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 545   | +  | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7296 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR    | 546   | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR    | 547   | +  | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7302   | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 548   | +  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7305   | +            | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR    | 549   | +  | 0.00  | OTROS   | 7308   | +            | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR    | 550   | +  | 78598.33  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7311   | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | 551   | +               | 0.00  | OTROS  | 7314  | +   | 0.00   | 7315         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550   | +               | 78598.33  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |   |   |  |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                 |   | TOTAL COSTOS   | 7991  | =   | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES         | 553   | +  | 0.00  | TOTAL GASTOS  | 7992   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR    | 554   | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  |   | NO RELACIONADAS | LOCALES   | 555  | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                      | 556  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 557  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 558  | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 559  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 560  | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                      | 561  | +   | 0.00  |  |              |      |      |      |      |      |      |

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.



|   |  |            |             |     |             |                                     |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                                     |             | 0.00          |             | 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: GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL   |  |            |             |     |             | NOMBRE: HENRY NELSON VELIZ PENAFIEL |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 2000026738 |             |     |             | 199                                 | RUC No.     | 0921162178001 |             |      |             |     |             |