

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790443582001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALMAGAN SA

203 EXPEDIENTE7638

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                           |                        |  |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  |                                                                                        |                        |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                        | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE ACTIVO  |      |   |      |  |
|                                                                                        | 0003 + 1557538.84      |  |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  |                                                                                        | 0008 + 0.00            |  |  |  |                                                                                        | 0113 + 0.00            |      |   |      |  |
|                                                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  |      |   |      |  |
|                                                                                        | 0004 + 324685.94       |  |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  |                                                                                        | 0009 + 0.00            |  |  |  |                                                                                        | 0114 + 0.00            |      |   |      |  |
|                                                                                        | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE INGRESO |      |   |      |  |
|                                                                                        | 0005 + 58800.00        |  |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  |                                                                                        | 0110 + 0.00            |  |  |  |                                                                                        | 0115 + 0.00            |      |   |      |  |
| OPERACIONES DE GASTO                                                                   |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |                        |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |                        |      |   |      |  |
| 0006 + 39600.00                                                                        |                        |  |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                            |                        |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                            |                        |      |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |      |   |      |  |
| 0007 + 0.00                                                                            |                        |  |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                            |                        |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                            |                        |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                              |                        |  |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  |                                                                                        |                        | 0229 | = | 0.00 |  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?              |                        |  |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  |                                                                                        |                        | 0330 | = | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                              |                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |           | INGRESOS                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |           |                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |           | 311                                                                                                                        | +                                                                                           | 3244.32                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | 6001           | +        | 304.59                                                                | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 312                                 | +         | 174462.72                                                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                  | 6003                                                                          |                                                                            | +                                              | 528885.90      | 6004     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 313                                 | +         | 0.00                                                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                  | 6005                                                                          |                                                                            | +                                              | 202800.00      | 6006     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314       | -                                                                                                                          | 0.00                                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                            |                                     | LOCALES   | 315                                                                                                                        | +                                                                                           | 43961.04                                                                      |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007     | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                        | 316       | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                        | DE BIENES                                                                     |                                                                            | 6009                                           | +              | 0.00     | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                            | 317                                 | -         | 0.00                                                                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                |                                                                               |                                                                            | 6011                                           | +              | 0.00     | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES                             | 318       | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                        | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                     |                                                                            |                                                |                |          | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                        | 319       | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                |                |          | 6015                                                                  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | EN EFFECTIVO                        | 320       | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                                                |                |          | 6017                                                                  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321       | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                        | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                      |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019           | +        | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 322                                 | +         | 11444.74                                                                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               |                                                                            | 6021                                           | +              | 0.00     | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 323                                 | +         | 0.00                                                                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              |                                                                               |                                                                            | 6023                                           | +              | 0.00     | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                        | -                                   | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                                                             |                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                            | 6025                                           | +              | 0.00     | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 325                                 | +         | 63.17                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                            | 6027                                           | +              | 45820.00 | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 326                                 | +         | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                            | 6029                                           | +              | 0.00     | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                        | -                                   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6032           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 328                                 | +         | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                  |                                                                               | 6033                                                                       | +                                              | 0.00           | 6034     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 329                                 | -         | 0.00                                                                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                               | 6035                                                                       | +                                              | 0.00           | 6036     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 330                                 | +         | 0.00                                                                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                       | +                                              | 0.00           | 6038     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 331                                 | +         | 0.00                                                                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES            |                                                                               | 6039                                                                       | +                                              | 0.00           | 6040     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 332                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 333                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 334                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 335                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 336                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            | 337                                 | +         | 0.00                                                                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +              | 0.00     | 6042                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            | 338                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                                           | +              | 0.00     | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                            | 339                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 6045                                           | +              | 0.00     | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 340                                 | +         | 41090.03                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                       | 6047                                           | +              | 0.00     | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 341                                 | +         | 188632.18                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6049                                           | +              | 0.00     | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                          | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        |                                                                                                                                            | 342                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | 6051                                           | +              | 0.00     | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                            | 343                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                | 6053                                           | +              | 0.00     | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                            | 344                                 | +         | 18175.05                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +              | 0.00     | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    |                                                                                                                                            | 345                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | 6057                                           | +              | 0.00     | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                                            | 346                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                      | 6059                                           | +              | 0.00     | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                            | 347                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               | POR GARANTAS                                                               | 6061                                           | +              | 0.00     | 6062                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                            | 348                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                           | +              | 0.00     | 6064                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                            | 349                                 | -         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                           | +              | 0.00     | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 350                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                           | +              | 0.00     | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                            | 351                                 | -         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                           | +              | 0.00     | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                    | 352                                 | +         | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                       | +                                              | 0.00           | 6072     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                 | -         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS               | 6073                                                                       | +                                              | 0.00           | 6074     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 354                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | OTRAS                                                                         | 6075                                                                       | +                                              | 0.00           | 6076     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                    | 355                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                | 6077                                                                       | +                                              | 0.00           | 6078     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 356                                 | -         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | OTROS                                                                         | 6079                                                                       | +                                              | 0.00           | 6080     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                        | +                                   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                             | 6081                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6082           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                            | 358                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | DE RECURSOS PBLICOS                                                           | 6083                                                                       | +                                              | 0.00           | 6084     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                            | 359                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6085                                                                       | +                                              | 0.00           | 6086     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                            | 360                                 | +         | 6115.52                                                                                                                    |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6087                                                                       | +                                              | 0.00           | 6088     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 361                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 6089                                                                       | +                                              | 0.00           | 6090     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 362                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             | OTROS                                                                         | 6091                                                                       | +                                              | 0.00           | 6092     | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                        | +                                   | 9760.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                             | 6093                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6094           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                        | +                                   | 496948.77 | OTROS                                                                                                                      |                                                                                             | 6095                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6096           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                        | +                                   | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                             | 6097                                                                          | +                                                                          | 0.00                                           | 6098           | +        | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 366                                 | +         | 2792000.00                                                                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6099           | +        | 0.00                                                                  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 367                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6101           | +        | 0.00                                                                  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 368                                 | +         | 569408.67                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                               |                                                                            | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6103     | +                                                                     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 369                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR   | 6105     | +                                                                     | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 370                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               | RELACIONADAS                                                               |                                                | LOCAL          | 6107     | +                                                                     | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 371                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR   | 6109     | +                                                                     | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 372                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 373                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 374                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 375                                 | +         | 0.00                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                |                |          |                                                                       |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                        | +                                   | 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:                                                                                                                                                                     | CARDENAS MONGE ANDRES                     |            | NOMBRE:        | VILLARREAL CA |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 1701805127 | 199            | RUC No.       | 0501571640001 |