

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

115590721

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992647507001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGRICOLA MAGAFAL S.A.

203

EXPEDIENTE

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 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 + 3.00								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	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		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		LOCALES		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		316			+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				317			-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00		6016	+	0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00							
	LOCALES		322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		323			+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(1) 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		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325			+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				327			-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO				328			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	(1) 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		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE				330			+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS				331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	NO RELACIONADOS				332	+		0.00														
	RELACIONADOS				333	+		0.00														
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00														
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																					
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																					
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																					
RELACIONADOS																						
NO RELACIONADOS																						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																						
OTROS																						
MERCADERÍAS EN TRANSITO																						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)																						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)																						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN																						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA																						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																						
COSTO																						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																						
A COSTO																						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																						
A COSTO																						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																						
OTROS																						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
TERRENOS																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
----------------------	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	7117	+	0.00																	
		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null																	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00																
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00																
				OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00																	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00																	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00																		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00																		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00																			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00																		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00																		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00																		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00																		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00																		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00																		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00																		
PASIVO																																					
PASIVOS CORRIENTES																																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00						DEL EXTERIOR	7224	+	0.00	7225	+	0.00																			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00								DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00														
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00							DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00															
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00																				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00																						
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254		+	0.00	7255	+	0.00																								
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00																					
				528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00																					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00																					
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00																					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00																					
	A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00																					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00																				
											DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00																				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null																				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+			0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00																			
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+			0.00	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00																				
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00																				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293			+	0.00	7294	+	0.00																						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS				537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00																						
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	OTROS																										
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00									PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																					
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00															OTROS															
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00																					OTROS									
		POR LITIGIOS			542	+	0.00																											OTROS			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS																															
OTRAS			544	+	0.00				OTROS																												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+										0.00	OTROS																					
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			546	+										0.00							OTROS															
OTROS					547										+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+										0.00	TOTAL COSTOS						7991	=	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.												
	OTROS			549	+	0.00																															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	0.00																														
PASIVOS 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																							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	=	0.00																							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	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																							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	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																							
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00							7906	=	0.00																						

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914321369001					199	RUC No.	0927649822001				