

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992876905001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S.A.	
203	EXPEDIENTE	180091	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	312447.82	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	199185.63		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	161460.49		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	593455.58		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 =	1296549.52
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 =	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	110591.10	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	4888161.85	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	114289.46	6004 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 -	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
		DEL EXTERIOR	315 +	13491.58			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
		DEL EXTERIOR	317 -	0.00			DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318 +	101256.81		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
		DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	158326.67	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324 -	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
	DEL EXTERIOR	325 +	185831.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333 +	0.00								
NO RELACIONADOS		334 +	0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335 +	0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 +	0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 +	0.00								
OTROS		338 +	0.00								
MERCADERIAS EN TRANSITO		339 +	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340 +	72289.32								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341 +	16401.08								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 +	25563.47								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343 +	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344 +	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345 +	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 +	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 -	0.00								
COSTO		348 +	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 -	0.00								
A COSTO		350 +	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351 -	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 +	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO		353 +	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354 -	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 +	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 +	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 +	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 +	0.00								
OTROS		359 +	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 +	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 =	837872.18								
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00			DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00			DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 +	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103 +	0.00	6104 +	0.00	
			367 +	0.00		DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00	
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
				TOTAL INGRESOS							
				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	97456.14		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			373	+	23579.06	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			374	+	30704.31		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		379	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6599	-	6517738.70					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			382	+		0.00			6142	=	0.00				
OTROS			383	+	0.00			6143	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	21755.97			6144	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-	0.00			6145	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00			6146	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			6147	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00			6148	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	401887.56			6149	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00			6150	=	0.00						
OTROS			391	+	0.00			6151	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00											
<p>En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.</p>																
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS		394	+	0.00											
	TERRENOS	A COSTO	395	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	397	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			400	+	0.00										
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	-	0.00	COSTO DE VENTAS									
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00												
A COSTO		405	-	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00												
ANIMALES VIVOS		A COSTO	409	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		410	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			412	+	0.00										
	INTANGIBLES			413	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			414	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			415	-	0.00										
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	416	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00										
		EN ASOCIADAS	COSTO	418	+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	+/-	0.00										
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	420	+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+/-	0.00										
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				422	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				423	-	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES								
			DEL EXTERIOR	425	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			426	-	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			429	-	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			430	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			434	-	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	15446.18	7069	+	0.00					
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
OTRAS DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00						
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						

			PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																		
			A COSTO AMORTIZADO		435 + 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES		7109 + 0.00		7110 + 0.00		7111 + 0.00		7111 + 0.00		7111 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436 - 0.00						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113 + 0.00		7114 + 0.00		7114 + 0.00		7114 + 0.00		7114 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE		437 + 0.00						DE INVENTARIOS		7115 + 0.00		7116 + 0.00		7117 + 0.00		7117 + 0.00		7117 + 0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438 + 0.00						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119 + 0.00		7120 + 0.00		7120 + 0.00		7120 + 0.00		7120 + 0.00		
	NO RELACIONADOS		439 + 0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440 + 0.00				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122 + 0.00		7123 + 0.00		7123 + 0.00		7123 + 0.00		7123 + 0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441 + 0.00						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124 + 0.00		7125 + 0.00		7126 + 0.00		7126 + 0.00		7126 + 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442 + 0.00						DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127 + 0.00		7128 + 0.00		7129 + 0.00		7129 + 0.00		7129 + 0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443 + 0.00						DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131 + 0.00		7132 + 0.00		7132 + 0.00		7132 + 0.00		7132 + 0.00		
OTROS		444 + 0.00						DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134 + 0.00		7135 + 0.00		7135 + 0.00		7135 + 0.00		7135 + 0.00			
OTROS		445 + 0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137 + 0.00		7138 + 0.00		7138 + 0.00		7138 + 0.00		7138 + 0.00		7138 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449 = 531871.10						OTRAS		7139 + 0.00		7140 + 0.00		7141 + 0.00		7141 + 0.00		7141 + 0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499 = 1369743.28						POR GARANTÍAS		7142 + 0.00		7143 + 0.00		7144 + 0.00		7144 + 0.00		7144 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460 = 0.00						POR DESMANTELAMIENTOS		7145 + 0.00		7146 + 0.00		7147 + 0.00		7147 + 0.00		7147 + 0.00		
			461 = 0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS		7149 + 0.00		7150 + 0.00		7150 + 0.00		7150 + 0.00		7150 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462 = 0.00						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152 + 0.00		7153 + 0.00		7153 + 0.00		7153 + 0.00		7153 + 0.00		
			463 = 0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155 + 0.00		7156 + 0.00		7156 + 0.00		7156 + 0.00		7156 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464 = 0.00				GASTOS DE PROVISIONES		POR LITIGIOS		7158 + 0.00		7159 + 0.00		7159 + 0.00		7159 + 0.00		7159 + 0.00		
			465 = 0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160 + 0.00		7161 + 0.00		7162 + 0.00		7162 + 0.00		7162 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466 = 0.00						OTROS		7163 + 0.00		7164 + 0.00		7165 + 0.00		7165 + 0.00		7165 + 0.00		
			467 = 0.00						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166 + 0.00		7167 + 0.00		7168 + 0.00		7168 + 0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			468 = 0.00						NO RELACIONADAS		7169 + 0.00		7170 + 0.00		7171 + 0.00		7171 + 0.00		7171 + 0.00		
			469 = 0.00						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173 + 0.00		32760.33		7174 + 0.00		7174 + 0.00		7174 + 0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			470 = 0.00						TRANSPORTE		7176 + 0.00		26599.16		7177 + 0.00		7177 + 0.00		7177 + 0.00		
			471 = 0.00						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179 + 0.00		15022.54		7180 + 0.00		7180 + 0.00		7180 + 0.00		
			472 = 0.00						GASTOS DE VIAJE		7182 + 0.00		0.00		7183 + 0.00		7183 + 0.00		7183 + 0.00		
			473 = 0.00						GASTOS DE GESTIÓN		7185 + 0.00		0.00		7186 + 0.00		7186 + 0.00		7186 + 0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474 = 0.00						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188 + 0.00		348025.63		7189 + 0.00		7189 + 0.00		7189 + 0.00		
			475 = 0.00						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190 + 0.00		49572.53		7191 + 0.00		64651.45		7192 + 0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476 = 0.00						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194 + 0.00		7195 + 0.00		7195 + 0.00		7195 + 0.00		7195 + 0.00		
			PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196 + 0.00		370138.17		7198 + 0.00		7198 + 0.00		7198 + 0.00		
PASIVOS CORRIENTES			511 + 199185.63						MERMAS		7199 + 0.00		7200 + 0.00		7201 + 0.00		7201 + 0.00		7201 + 0.00		
			512 + 0.00						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202 + 0.00		7203 + 0.00		197.58		7204 + 0.00		7204 + 0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes			513 + 450192.62						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205 + 0.00		7206 + 0.00		7207 + 0.00		7207 + 0.00		7207 + 0.00		
			514 + 0.00						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208 + 0.00		7209 + 0.00		14949.66		7210 + 0.00		7210 + 0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			515 + 0.00						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL		7211 + 0.00		7212 + 0.00		7213 + 0.00		
			516 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7217 + 0.00		7218 + 0.00		7219 + 0.00		7219 + 0.00		
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			517 + 0.00						DEL EXTERIOR		7220 + 0.00		7221 + 0.00		7222 + 0.00		7222 + 0.00		7222 + 0.00		
			518 + 0.00						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL		7223 + 0.00		7224 + 0.00		7225 + 0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			519 + 0.00						DEL EXTERIOR		7226 + 0.00		7227 + 0.00		7228 + 0.00		7228 + 0.00		7228 + 0.00		
			520 + 0.00						NO RELACIONADAS		LOCAL		7229 + 0.00		7230 + 0.00		7231 + 0.00		7231 + 0.00		
Credito a mutuo			521 + 178016.45						DEL EXTERIOR		7232 + 0.00		7233 + 0.00		7234 + 0.00		7234 + 0.00		7234 + 0.00		
			522 + 0.00						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235 + 0.00		7236 + 0.00		7237 + 0.00		7237 + 0.00		7237 + 0.00		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			523 + 0.00						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238 + 0.00		7239 + 0.00		7240 + 0.00		7240 + 0.00		7240 + 0.00		
			524 + 0.00						SERVICIOS PÚBLICOS		7241 + 0.00		7242 + 0.00		105502.99		7243 + 0.00		7243 + 0.00		
Credito a mutuo			525 + 184065.81						PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00		7246 + 0.00		7246 + 0.00		7246 + 0.00		
			526 + 0.00						OTROS		7247 + 0.00		105110.61		7248 + 0.00		110796.83		7249 + 0.00		
Porción corriente de obligaciones emitidas			527 + 0.00						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00		7252 + 0.00		
			528 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254 + 0.00		7255 + 0.00		7255 + 0.00		7255 + 0.00		
Otros pasivos financieros			529 + 0.00						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		LOCAL		7257 + 0.00		7258 + 0.00		7258 + 0.00		
			530 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260 + 0.00		7261 + 0.00		7261 + 0.00		7261 + 0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar			531 + 0.00						RELACIONADAS		LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00		7264 + 0.00		7264 + 0.00		
			532 + 4516.93						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266 + 0.00		7267 + 0.00		7267 + 0.00		7267 + 0.00		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			533 + 25857.36						DEL EXTERIOR		7269 + 0.00		44257.78		7270 + 0.00		7270 + 0.00		7270 + 0.00		
			534 + 16139.14						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7275 + 0.00		7276 + 0.00		7276 + 0.00		
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados			535 + 14166.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278 + 0.00		7279 + 0.00		7279 + 0.00		7279 + 0.00		
			536 + 113288.22						NO RELACIONADAS		LOCAL		7281 + 0.00		2630.36		7282 + 0.00		7282 + 0.00		
Por garantías			537 + 0.00						RELACIONADAS		LOCAL		7284 + 0.00		7285 + 0.00		7285 + 0.00		7285 + 0.00		
			538 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7287 + 0.00		7288 + 0.00		7288 + 0.00		7288 + 0.00		
Por desmantelamiento			539 + 0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		LOCAL		7290 + 0.00		7291 + 0.00		7291 + 0.00		
			540 + 0.00						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7293 + 0.00		7294 + 0.00		7294 + 0.00		7294 + 0.00		
Por contratos onerosos			541 + 0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299 + 0.00		7300 + 0.00		7300 + 0.00		7300 + 0.00		7300 + 0.00		
			542 + 0.00						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302 + 0.00		7303 + 0.00		7303 + 0.00		7303 + 0.00		7303 + 0.00		
Por reestructuraciones de negocios			543 + 0.00						OTROS		7305 + 0.00		7306 + 0.00		7306 + 0.00		7306 + 0.00		7306 + 0.00		
			544 + 0.00						PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308 + 0.00		7309 + 0.00		7309 + 0.00		7309 + 0.00		7309 + 0.00		
Por reembolsos a clientes			545 + 0.00						OTROS		7311 + 0.00		7312 + 0.00		7312 + 0.00		7312 + 0.00		7312 + 0.00		
			546 + 0.00						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00		7315 + 0.00		7315 + 0.00		7315 + 0.00		
Pasivos por ingresos diferidos			547 + 0.00						TOTAL COSTOS		7991 = 2993259.72										
			548 + 0.00						TOTAL GASTOS		7992 + 0.00		1852096.61								
Otros pasivos corrientes			549 + 0.00						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 0.00		4845356.33								
			550 + 1185428.16						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 + 0.00		0.00								
Pasivos no corrientes			551 + 0.00						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00		0.00								
			552 + 0.00						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 + 0.00		0.00								
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			553 + 0.00						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 1790774627001.00										

			0.00													
909	USD		911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD		
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		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: SAMANIEGO FROMENT FRANCISCO XAVIER								NOMBRE: TUMBACO GODOY ADRIAN ARTURO								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908473598						199	RUC No.	0929268506001						