

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	2016	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	099099319001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
		NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS MAGABISA S.A.	
203	EXPEDIENTE	56877	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 5964.23	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 69132.70	6004	+ 0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00			DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	317	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	331	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
	DEL EXTERIOR	332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+ 0.00								
	DEL EXTERIOR	334	+ 0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	335	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	336	+ 0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	337	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	338	+ 0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	339	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	340	+ 0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	341	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	342	+ 0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	343	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	344	+ 0.00								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS	345	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	346	+ 0.00								
OTROS	RELACIONADOS	347	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	348	+ 0.00								
MERCADERIAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	349	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	350	+ 0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	RELACIONADOS	351	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	352	+ 0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	353	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	354	+ 0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	355	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	356	+ 0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	RELACIONADOS	357	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	358	+ 0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	359	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	360	+ 0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	RELACIONADOS	361	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	362	+ 0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	363	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	364	+ 0.00								
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	RELACIONADOS	365	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	366	+ 0.00								
COSTO	RELACIONADOS	367	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	368	+ 0.00								
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	369	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	370	+ 0.00								
A COSTO	RELACIONADOS	371	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	372	+ 0.00								
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	RELACIONADOS	373	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	374	+ 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	375	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	376	+ 0.00								
A COSTO	RELACIONADOS	377	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	378	+ 0.00								
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	RELACIONADOS	379	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	380	+ 0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	381	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	382	+ 0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	RELACIONADOS	383	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	384	+ 0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	RELACIONADOS	385	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	386	+ 0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	RELACIONADOS	387	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	388	+ 0.00								
OTROS	RELACIONADOS	389	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	390	+ 0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	391	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	392	+ 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	393	+ 11494.85								
	NO RELACIONADOS	394	+ 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	395	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	396	+ 0.00								
TERRENOS	RELACIONADOS	397	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	398	+ 285241.09								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	399	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	400	+ 395073.75								
NAVES	RELACIONADOS	401	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	402	+ 0.00								
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	RELACIONADOS	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00						
DE INVENTARIOS	RELACIONADOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00						
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00						
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00						
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	RELACIONADOS	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00						
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	RELACIONADOS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00						
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00						
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00						
OTRAS	RELACIONADOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00						
POR GARANTÍAS	RELACIONADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00						
POR DESMANTELAMIENTOS	RELACIONADOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADOS	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADOS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADOS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00						
POR LITIGIOS	RELACIONADOS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	RELACIONADOS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00						
OTRAS	RELACIONADOS	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00						
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00						
RENTAS EXENTAS POR REEMBOLSOS DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADOS	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00						
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	RELACIONADOS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00						
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00						
OTROS	RELACIONADOS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00						
	NO RELACIONADOS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00						
	NO RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00						
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00						
	NO RELACIONADAS	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00						



PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS			
436 - 0.00				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
RELACIONADOS				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
438 + 0.00							
NO RELACIONADOS							
439 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
440 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + 0.00			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
441 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
442 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
443 + 0.00							
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
444 + 0.00				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
445 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
449 = 420977.25				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				OTRAS			
449 = 420977.25				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				POR GARANTÍAS			
499 = 432472.10				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR DESMANTELAMIENTOS			
460 = 0.00				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
461 = 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
462 = 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
463 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR LITIGIOS			
464 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
465 = 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				OTROS			
466 = 0.00				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
467 = 0.00				RELACIONADAS			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
468 = 0.00				NO RELACIONADAS			
(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
469 = 0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7173 + 0.00 7174 + 0.00			
470 = 0.00				TRANSPORTE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7176 + 0.00 7177 + 0.00			
471 = 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7179 + 531.12 7180 + 0.00			
472 = 0.00				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7182 + 0.00 7183 + 0.00			
473 = 0.00				GASTOS DE GESTIÓN			
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)				7185 + 0.00 7186 + 0.00			
474 = 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7188 + 0.00 7189 + 0.00			
475 = 0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7190 + 0.00 7191 + 36.00 7192 + 0.00			
476 = 0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PASIVOS CORRIENTES				7196 + 0.00 7197 + 8066.75 7198 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				MERMAS			
RELACIONADAS				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
LOCALES				7202 + 0.00 7203 + 3956.94 7204 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
511 + 0.00				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
DEL EXTERIOR				513 + 283938.44			
514 + 0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
515 + 0.00				7208 + 0.00 7209 + 3705.09 7210 + 1044.04			
516 + 0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
517 + 0.00				RELACIONADAS			
518 + 0.00				LOCAL			
519 + 0.00				DEL EXTERIOR			
520 + 0.00				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
521 + 0.00				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
522 + 0.00				NO RELACIONADAS			
523 + 0.00				LOCAL			
524 + 0.00				DEL EXTERIOR			
525 + 0.00				7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
526 + 0.00				DEL EXTERIOR			
527 + 0.00				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
528 + 0.00				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
529 + 0.00				RELACIONADAS			
530 + 0.00				LOCAL			
531 + 0.00				DEL EXTERIOR			
532 + 2236.50				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
533 + 0.00				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
534 + 0.00				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
535 + 0.00				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
536 + 0.00				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
537 + 0.00				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
538 + 0.00				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00			
539 + 0.00				7244 + 0.00 7245 + 0.00 7246 + 0.00			
540 + 0.00				7247 + 0.00 7248 + 8608.36 7249 + 0.00			
541 + 0.00				OTROS			
542 + 0.00				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
543 + 0.00				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
544 + 0.00				7257 + 0.00 7258 + 0.00			
545 + 0.00				7260 + 0.00 7261 + 0.00			
546 + 0.00				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
547 + 0.00				7266 + 0.00 7267 + 0.00			
548 + 0.00				7269 + 0.00 7270 + 0.00			
549 + 0.00				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
550 = 286174.94				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
551 + 0.00				7278 + 0.00 7279 + 0.00			
552 + 0.00				7281 + 0.00 7282 + 0.00			
553 + 0.00				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
554 + 0.00				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
555 + 0.00				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
556 + 0.00				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
557 + 0.00				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
558 + 0.00				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
559 + 0.00				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
560 + 0.00				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
561 + 0.00				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
562 + 0.00				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
563 + 0.00				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
564 + 0.00				7991 = 33923.56			
565 + 0.00				7992 + 26087.26			
566 + 0.00				7999 + 60010.82			
567 + 0.00				7901 = 0.00			
568 + 0.00				7902 = 0.00			
569 + 0.00				7903 = 0.00			
570 + 0.00				7904 = 0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		No 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:	GASPAR SERRA BODRO						NOMBRE:	JIEGSON MESTANZA LARA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903394658				199	RUC No.	0912729092001					