

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	ANO	2014						
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0190101398001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C LTDA	203	EXPEDIENTE	30878

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	(NO)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	81327.29	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1702534.67	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	19169.17	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	287756.62		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	-	6677.38		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		5438.95	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		LOCALES	323	+	5812.97		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	68963.86		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					331	+	12118.70	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					333	+	21008.33		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	OTROS					334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO					335	+	470.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					338	+	1256612.37	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					350	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	OTROS					355	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	REEMBOLSOS DE SEGUROS					356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	1732831.71	OTROS	6093	+	1506.85	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
								ARRENDAMIENTO								
								RELACIONADAS								
								LOCAL								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00												LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	20611.53														LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375															+				195665.16	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															471641.65				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															2560.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6133	+	86.91	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															126319.46				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6137													+			0.00	6138	+	0.00				
OTROS		381	+	0.00		LOCAL	6139													+			0.00	6140	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00											6142			+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	0.00		LOCAL	6143	+	0.00											6144			+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+									0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	384103.14		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+									0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	TOTAL INGRESOS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00																		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00																		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00																		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00																		
OTROS		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00																		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																									
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00																									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00																									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00																									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00																									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
	INTANGIBLES		407	+	0.00																									
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00																									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00																									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																									
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)																				
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00																									

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

			EXTERIOR						RECURSOS MINERALES															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	422	-	0.00						OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00						OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	0.00						ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	428	+	0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	429	-	0.00						OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
		A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	431	-	0.00						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00						DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	433	+	0.00						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	434	+	0.00						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	435	+	0.00						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	436	+	0.00						DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		OTROS	437	+	0.00						DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
			438	+	0.00						DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
			439	+	0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
			449	=	432694.66						OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
			499	=	2165526.37						POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
			460	=	0.00						POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
			461	=	0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
			462	=	0.00						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
			463	=	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
			464	=	0.00						POR LITIGIOS				7158	+	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				
			466	=	0.00						OTROS	7163	+	0.00	7164	+	2703.84	7165	+	0.00				
			467	=	0.00						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
			468	=	0.00						RELACIONADAS													
			469	=	0.00						NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
			470	=	0.00						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	1502.422	7174	+	0.00				
			471	=	0.00						TRANSPORTE				7176	+	28008.45	7177	+	0.00				
			472	=	0.00						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	7027.57	7180	+	0.00				
			473	=	0.00						GASTOS DE VIAJE				7182	+	44263.05	7183	+	0.00				
			474	=	0.00						GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	14850.25	7186	+	0.00				
			475	=	0.00						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	26900.00	7189	+	0.00				
			476	=	0.00						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	86008.07	7192	+	0.00				
			476	=	0.00						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
			476	=	0.00						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	4348.63	7197	+	2468.66	7198	+	0.00				
			476	=	0.00						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
			511	+	104587.64						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	1927.31	7203	+	1417.9.50	7204	+	0.00				
			512	+	0.00						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
			513	+	88374.24						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	7019.6.37	7210	+	5700.00				
			514	+	62842.96						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
			515	+	27230.03						RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
			516	+	0.00						NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
			517	+	224177.96						LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
			518	+	0.00						DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
			519	+	33507.52						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
			520	+	0.00						RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
			521	+	0.00						NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
			522	+	0.00						LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
			523	+	18075.28						DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
			524	+	0.00						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
			524	+	0.00						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
			524	+	0.00						SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	42475.27	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	13232.06	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	74602.63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	14893.55	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	12118.70	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	9344.02	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1125940.79	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	2165526.37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	9344.02		
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	19461.08	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	19461.08	
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	+	2283.77	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	2283.77	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	14893.54	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00		
				OTROS	887	=	0.00		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00	
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
	INTERÉS					897		0.00	
	IMPUESTO					898		0.00	
	MULTA					899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00	
	INTERÉS POR MORA					903	+	0.00	
	MULTA					904	+	0.00	
	TOTAL PAGADO					999	=	0.00	
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00	
	MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00	
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00	
	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00
920	USD 0.00								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: JUAN JOSE MEJIA COELLO

NOMBRE: VICTOR HUGO MEJIA MARTINEZ

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703762565

199 RUC No. 0103900742001