

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	991793475130
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991393757001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIAL E INDUSTRIAL SUCRE S.A. COMSUCRE	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	3729267.17	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 EGRESO	006	+	0.00	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	+	3729267.17
¿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	+	4691298.28	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	26001968.30	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	659641.93	6004	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00			
	OTROS	LOCALES	315	+	1332027.62			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTROS	LOCALES	317	-	13346.11				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OTROS	LOCALES	319	+	0.00					POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS	LOCALES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTROS	LOCALES	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
OTROS	LOCALES	325	+	150045.17			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	410621.10				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS	LOCALES	327	-	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00					OTROS		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
OTROS	LOCALES	329	-	0.00					ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00						DE INVENTARIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
OTROS	LOCALES	331	+	0.00	INVENTARIOS					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
OTROS	LOCALES	333	+	0.00		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00						DE ACTIVOS INTANGIBLES	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
OTROS	LOCALES	335	+	0.00			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00						OTRAS	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
OTROS	LOCALES	337	+	0.00				ACTIVOS BIOLÓGICOS		POR GARANTÍAS	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00						POR DESMANTELAMIENTOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
OTROS	LOCALES	339	+	0.00					GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR CONTRATOS ONEROSOS	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
OTROS	LOCALES	341	+	1311092.53	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	342	+	85877.38						POR LITIGIOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
OTROS	LOCALES	343	+	8915064.37		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00						OTRAS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
OTROS	LOCALES	345	+	0.00			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			POR REEMBOLSOS DE PROVISIONES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
OTROS	LOCALES	347	-	213058.18				GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
OTROS	LOCALES	349	+	0.00					GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00						POR GARANTÍAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
OTROS	LOCALES	351	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)					POR DESMANTELAMIENTOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
OTROS	LOCALES	353	+	0.00		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS	LOCALES	355	+	0.00			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			POR LITIGIOS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
OTROS	LOCALES	357	+	0.00				GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		OTRAS	6093	+	142068.96	6094	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00						POR GARANTÍAS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
OTROS	LOCALES	359	+	0.00					GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR DESMANTELAMIENTOS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
OTROS	LOCALES	361	+	1691932.90	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
OTROS	LOCALES	363	+	1200000.00		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				POR LITIGIOS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	364	-	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
OTROS	LOCALES	365	+	0.00			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			OTRAS	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00						POR GARANTÍAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
OTROS	LOCALES	367	+	0.00				GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		POR DESMANTELAMIENTOS	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
OTROS	LOCALES	369	+	0.00					GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
OTROS	LOCALES	371	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)					POR LITIGIOS	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
OTROS	LOCALES	373	+	0.00		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				OTRAS	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00						POR GARANTÍAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
OTROS	LOCALES	375	+	0.00			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			POR DESMANTELAMIENTOS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
OTROS	LOCALES	377	+	0.00				GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	378	+	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS	LOCALES	379	+	0.00					GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR LITIGIOS	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	380	+	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
OTROS	LOCALES	381	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)					OTRAS	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	382	+	0.00						POR GARANTÍAS	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
OTROS	LOCALES	383	+	0.00		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				POR DESMANTELAMIENTOS	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	384	+	0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
OTROS	LOCALES	385	+	0.00			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	386	+	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
OTROS	LOCALES	387	+	0.00				GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		POR LITIGIOS	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	388	+	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
OTROS	LOCALES	389	+	0.00					GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTRAS	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	390	+	0.00						POR GARANTÍAS	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
OTROS	LOCALES	391	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)					POR DESMANTELAMIENTOS	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	392	+	0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
OTROS	LOCALES	393	+	0.00		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	394	+	0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
OTROS	LOCALES	395	+	0.00			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			POR LITIGIOS	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	396	+	0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3583931.83			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	107654.66	6116	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	373	+	998104.82		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	126831.26			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	375	+	300609.21	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	26911333.90			
	OTROS	383	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	3124943.74		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
	OTROS	391	+	52168.67	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	8302736.08				
	EDIFICIOS	396	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	6577505.49	7006	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	11141939.40	7008	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	8323131.15				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	1255937.72				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	2071161.49	7018	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	1311092.53				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	85877.38						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	591933.22						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			
TANGIBLES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	1259963.80			
INTANGIBLES	409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	196475.37			
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	205082.17			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	69653.80			
COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	413	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	95341.00			
EN ASOCIADAS	414	+	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	29743.81			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	19793.62			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7064	+	0.00	7065	+	509468.29			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7067	+	0.00	7068	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00		
	LOCALES	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00		
	LOCALES	425	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	37047.66		
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	-	0.00	7098	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	427	-	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	428	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	429	-	0.00									
LOCALES	430	+	0.00										
DEL EXTERIOR	431	+	0.00										
OTRAS RELACIONADAS	432	+	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.

OTROS PASIVOS CORRIENTES			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	19037245.30				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	408465.30										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	6169015.99										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	5023022.47				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	24060268.30	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.		
		DEL EXTERIOR	554	+	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 / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00				
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	2851065.54				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	REVERSIÓN			
												095			
												096			
												097			
												098			
												099			
												100			
												101			
												102			
												103			
												104			
												105			
												106			
												107			
												108			
												109			
												110			
												111			
												112			
												113			
												114			
												115			
												116			
												117			
												118			
												119			
												120			
												121			
												122			
												123			
												124			
												125			
												126			
												127			
												128			
												129			
												130			
												131			
												132			
												133			
												134			
												135			
												136			
												137			
												138			
												139			
												140			
												141			
												142			
												143			
												144			
												145			
												146			
												147			
												148			
												149			
												150			
												151			
												152			
												153			
												154			
												155			
												156			
												157			
												158			
												159			
												160			
												161			
												162			
												163			
												164			
												165			
												166			
												167			
												168			
												169			
												170			
												171			
												172			
												173			
												174			
												175			
												176			
												177			
												178			
												179			
												180			
												181			
												182			
												183			
												184			
												185			
												186			
												187			
												188			
												189			
												190			
												191			
												192			
												193			
												194			
												195			
												196			
												197			
												198			
												199			
												200			
												201			
												202			
												203			
												204			
												205			
												206			
												207			
												208			
												209			
												210			
												211			
												212			
												213			
												214			
												215			
												216			
												217			
												218			
												219			
												220			
												221			
												222			
												223			
												224			
												225			
												226			
												227			
												228			
												229			
												230			
												231			
												232			
												233			
												234			
												235			
												236			
												237			
												238			
												239			
												240			
												241			
												242			
												243			
												244			
												245			
												246			
												247			
												248			
												249			
												250			
												251			
												252			
												253			
												254			
												255			
												256			
												257			
												258			
												259			
												260			
												261			
												262			
												263			
												264			
												265			
												266			
												267			
												268			
												269			
												270			
												271			
												272			
												273			
												274			
												275			
												276			
												277			
												278			
												279			
												280			
												281			
												282			
												283			
												284			
												285			
												286			
												287			
												288			
												289			

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		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 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	+	304735.12
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	304735.12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	304735.12
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								
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	0913016341			199	RUC No.	0904217692001		