FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2014	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0991473998001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISMEDSA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE	83682	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
¿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)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311 + 6809635.14				6001 + 68003.11			
312 + 507158.39				6003 + 60862022.79			
313 + 0.00				6005 + 301934.82			
314 - 0.00				6007 + 0.00			
315 + 347854.16				6009 + 0.00			
316 + 0.00				6011 + 7317.37			
317 - 0.00				6013 + 0.00			
318 + 0.00				6015 + 0.00			
319 + 476874.44				6017 + 0.00			
320 + 0.00				6019 + 0.00			
321 + 0.00				6021 + 0.00			
322 + 5897417.65				6023 + 6551.57			
323 + 0.00				6025 + 0.00			
324 - 0.00				6027 + 0.00			
325 + 1240325.98				6029 + 0.00			
326 + 0.00				6031 + 0.00			
327 - 0.00				6033 + 0.00			
328 + 0.00				6035 + 7161.76			
329 - 0.00				6037 + 0.00			
330 + 0.00				6039 + 0.00			
331 + 0.00				6041 + 0.00			
332 + 0.00				6043 + 0.00			
333 + 0.00				6045 + 0.00			
334 + 0.00				6047 + 0.00			
335 + 0.00				6049 + 0.00			
336 + 113611.08				6051 + 0.00			
337 + 103690.13				6053 + 0.00			
338 + 0.00				6055 + 0.00			
339 + 0.00				6057 + 0.00			
340 + 0.00				6059 + 0.00			
341 + 0.00				6061 + 0.00			
342 + 0.00				6063 + 0.00			
343 + 7720.78				6065 + 0.00			
344 + 1408661.93				6067 + 0.00			
345 + 34241233.11				6069 + 0.00			
346 + 0.00				6071 + 0.00			
347 - 0.00				6073 + 0.00			
348 + 0.00				6075 + 0.00			
349 - 0.00				6077 + 0.00			
350 + 0.00				6079 + 0.00			
351 - 0.00				6081 + 0.00			
352 + 0.00				6083 + 0.00			
353 + 0.00				6085 + 0.00			
354 - 0.00				6087 + 0.00			
355 + 0.00				6089 + 0.00			
356 + 0.00				6091 + 0.00			
357 + 0.00				6093 + 939045.13			
358 + 6235.12				6095 + 0.00			
359 + 4021187.34				6097 + 0.00			
360 + 0.00				6099 + 0.00			
361 + 58112405.25				6101 + 0.00			
362 + 235400.25				6103 + 0.00			
363 + 0.00				6105 + 0.00			
364 + 1474406.04				6107 + 0.00			
365 + 0.00				6109 + 0.00			
366 + 0.00				6111 + 0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	411896.96		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	20209.99	6116	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	1792.47		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	1567030.03	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	514788.07			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	628972.46		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
			375	+	404990.83			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	6127	+		0.00	6128	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	OTROS										
			380	+	0.00		6129		+	0.00	6130	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
			382	+	0.00		6131		+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS			383	+	0.00	TOTAL INGRESOS										
			384	+	0.00		6133		+	0.00	6134	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	-1198489.38	INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
			387	+	0.00			6140	+	0.00						
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
			389	+	0.00			6142	-	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		390	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
			391	+	0.00			6143	-	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		392	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										
			393	-	0.00			6144	-	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		394	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
		395	+	0.00		6145	-	0.00								
OTROS		396	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
		397	+	0.00		6146	-	0.00								
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-	0.00	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)											
		399	-	0.00		6147	-	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		400	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
		401	-	0.00		6148	-	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
		403	+	0.00		6149	-	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		404	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
		405	-	0.00		6150	-	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		406	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
		407	+	0.00		6151	-	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.

ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS												
		TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		7001	+		0.00	7006	
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		7002	+		35663647.91	7006	+
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				399	-	0.00		7007	+		0.00	7008	+
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				401	-	0.00		7010	-		0.00		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO DE VENTAS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403			-	0.00	7013	+		0.00				
ANIMALES VIVOS	COSTO DE VENTAS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		7016	+		0.00	7018	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO DE VENTAS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	+	0.00		7019	+		0.00	7021	+	0.00
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO DE VENTAS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00		7022	-		0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	TANGIBLES		408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				409	+	0.00		7025	+		40991824.70		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INTANGIBLES		410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				411	-	0.00		7028	-		-35649895.04		
EN SUBSIDIARIAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO		412	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				413	+/-	0.00		7031	+		0.00		
EN ASOCIADAS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO		414	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				415	+/-	0.00		7034	-		0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO		416	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				417	+/-	0.00		7037	+/-		0.00	7038	+/-
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO		418	+	38127.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				419	-	0.00		7040	+		1035524.59	7041	+
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO		420	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				421	+	0.00		7043	+		230204.45	7044	+
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	423	+	0.00		7046	+		201687.00	7047	+
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	425	-	0.00		7049	+		0.00	7050	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00		7052	+		0.00	7053	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCALES	428	-	0.00	DESAHUCIO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	429	+	8664974.95		7055	+		9718.02	7056	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	OTROS			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	431	-	0.00		7058	+		5267.15	7059	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00		7064	+		0.00	7065	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	434	-	0.00	NO ACCELERADA			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	435	-	0.00		7067	+		97272.84	7068	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCALES	436	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	437	+	0.00		7070	+		0.00	7071	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	438	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	439	+	0.00		7073	+		0.00	7074	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCALES	440	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	441	+	0.00		7076	+		0.00	7077	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	442	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	443	+	0.00		7079	+		0.00	7080	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCALES	444	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	445	-	0.00		7082	+		0.00	7083	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	446	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	447	+	0.00		7085	+		0.00	7086	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCALES	448	+	0.00	OTROS			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	449	+	0.00		7088	+		0.00	7089	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	450	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	451	+	0.00		7091	+		0.00	7092	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCALES	452	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	453	+	0.00		7094	+		0.00	7095	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	454	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	455	+	0.00		7097	+		0.00	7098	+
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCALES	456	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			DEL EXTERIOR	457	+</								

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				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	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				
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00								7120	+	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			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+		782.68	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		445	+	9647788.03	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	20825430.36	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	78937835.61	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS													
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	600455.78	7174	+	616.90				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	46700.12	7177	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	11743.05	7183	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	159948.90	7186	+	3282.72				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	133385.67	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	10402.84	7191	+	83191.73	7192	+	328.77				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		477	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	59247.26	7197	+	126922.20	7198	+	1267.40				
PASIVOS CORRIENTES					IMPERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	22233.67	7204	+	1695.94		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1698461.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	745749.50	7210	+	10115.75		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	4024.75	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	1722726.98	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	836022.06	7231	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	521	+	3599418.37	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	446.91	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	14193.45	7242	+	217416.95	7243	+	215.84			
		DEL EXTERIOR	525	+	12167310.18	PÉRDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	136903.23	7248	+	478003.27	7249	+	111817.11			
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	528	+	757529.97	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	532	+	1436451.33	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	533	+	1651040.45	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	33865.88	7270	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	534	+	69335.07	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	536	+	247548.43	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7281	+	1472709.95	7282	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	589009.21	7288	+	11779.82					
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	301120.82	7294	+	26021.52					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	42805998.40									
		DEL EXTERIOR	550	+	23349922.02	TOTAL GASTOS				7992	+	8914656.71						
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	51720655.11						
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	1790774527001.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	1973699.81	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	561	+	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		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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ALVAREZ HENAO MARIO ENRIQUE											
NOMBRE: TUMBACO MASSU											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0926200718	199	RUC No.	0915111736001						