

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 132910043
201 RUC 0992137746001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CERAMIX S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00					OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00	311 + 91239.73	313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 0.00	316 + 0.00	317 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318 + 0.00	319 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	320 + 0.00			DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	322 + 2797771.83	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	324 - 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 + 161031.85	326 + 0.00	327 - 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00	6016 + 0.00		
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00	6018 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00		
	RELACIONADOS		331 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 764243.23	6024 + 764243.23		
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00					
	RELACIONADOS		333 + 0.00					
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 50615.64					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 0.00					
	OTROS		338 + 0.00					
	MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341 + 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358 + 0.00					
	OTROS		359 + 0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 3100659.05					
	ACTIVOS NO CORRIENTES							
	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
					DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
				RELACIONADAS	LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
					DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	

CORRIENTES	(+) DIFERIENDO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
POR CIEN P?R CANTIDAD DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00						
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00						
	POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00						
	OTROS			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	10855978.70		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	13956637.70		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00						
	(-) DIFERENCIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00						
	(-) AJUSTES ACUMULADOS DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	(-) DIFERENCIA?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DIFERENCIA?N AMORTIZAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTOS DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	AJUSTE ACUMULADO DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTOS DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00			GASTOS DE GEST?N			7185	+	2926.86	7186	+	2926.86					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL DIA HOY DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	7136	7192	+	7136			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADORES) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00			P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	35447.93	7195	+	35447.93						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVO	OTROS								MERIMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		511	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		RELACIONADAS		512	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	31636.30	7210	+	31636.30		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS		513	+	0.00			P?RDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		514	+	0.00			OTROS			7247	+	0.00	7248	+	81080.13	7249	+	79269.99		
	AJACCIONISTAS, SOCIOS, PAR?TICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
	EN EFECTIVO			516	+	0.00			NO RELACIONADAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR PAGAR			517	+	29235.35			LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS			519	+	0.00			NO RELACIONADAS			7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS			520	+	0.00			LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS			521	+	10506.31			DEL EXTERIOR			7269	+	0.00	7270	+	21262.06					
	LOCALES			522	+	60000.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			523	+	0.00			NO RELACIONADAS			7275	+	0.00	7276	+	0.00					
	NO RELACIONADAS			524	+	0.00			LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	NO RELACIONADAS			525	+	1570566.65			DEL EXTERIOR			7293	+	5097.20	7294	+	5097.20					
	NO RELACIONADAS			526	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7296	+	45959.00	7297	+	45959.00					
	NO RELACIONADAS			527	+	0.00			NO RELACIONADAS			7298	+	0.00	7299	+	0.00					
	NO RELACIONADAS			528	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	NO RELACIONADAS			529	+	0.00			NO RELACIONADAS			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	NO RELACIONADAS			530	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIACIONES Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00			OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
	JUBILAC?N/ PATR?ONATO			535	+	0.00			TOTAL COSTOS			7314	+	0.00	73							

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	130648.33	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00					
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	0.00	P/PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	182438.84	
CR/DITO A MUTUO		566	+	9468843.21						
		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACI/N	REVERSI/N		
PORC/N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	+	0.00	095	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	182438.84		
PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES	803	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI/N PATRONAL DESAHUCIO	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	764243.23		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	388331.64		
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	20098.48		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FORMULA (804*15%) + (805-808)*15%]	809	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00		
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI/N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACI/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P/RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N	816	+	0.00	817	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI/N PATRONAL)	822	+	0.00	823	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N	824	-	0.00	825	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	9599491.54	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	11307118.80	INGRESOS	828	-	0.00	829	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN P/RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833	
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	20000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	6625.73		
	(CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA)	602	-	0.00	P/PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	604334.98	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	-	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	-	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE APORTACIONES -APS)	842	-	0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	-	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844	-	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	-	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	-	6625.73		
	SUPER?IT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1457.66		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1735922.67	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00		
	(-) P/RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	17461.14	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	1457.66		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI/N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-3815.92	(=) CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	-	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	180981.18	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00		
	(P)CR/DITO DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIENES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	13021.84	(-) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR/DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P/BLCOS	858	-	0.00		
	OTROS	618	+	116535.34	(CR/DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00		
	GANANCIAS Y P/RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	860	-	0.00		
	GANANCIAS Y P/RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00		
	GANANCIAS Y P/RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	866	-	0.00		
	OTROS	623	+/-	0.00	OTROS	866	=	1457.66		
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	2649518.95	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	13956637.76	(-) CR/DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
	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	=	1457.66		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	343634.60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
	INTER?S POR MORA									
	MULTA									
	TOTAL PAGADO									
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
	MEDIANTE COMPENSACIONES									
	MEDIANTE NOTAS DE CR/DITO									
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
	DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO CARTULARES									
	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	B15	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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908497415					199	RUC No.	0922579099001				