

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 116215613
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0190002071001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CERAMICA ANDINA CA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	886049.03	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	6237752.87	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 REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	7123801.90
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
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 corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	49695.33	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	5649729.28	6002 +	10373.15
		DEL EXTERIOR	312 +	1815443.95		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
		DEL EXTERIOR	314 +	1165757.52		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)	315 +	107490.70		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	92030.00	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316 -		94165.17	DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
		EN EFECTIVO	317 +	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	318 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	328057.52	6024 +	328057.52		
	LOCALES	323 +	299451.31	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	2991.07	6036 +	0.00			
		329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	20714.63	6044 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	222376.02		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	OTROS	334 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	214383.56		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	1064432.06		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	194577.32		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	5347905.24		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	164131.17	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	5229.02	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
	OTROS	355 +	56352.59	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	=	10266798.30	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6093	+	0.00	6094	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	11157437.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	3851947.21				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	3278130.41				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00					6114	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	2370.95	6116	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6117	+	2370.95					6118	+	0.00										
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	260733.65				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	107171.39				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	TERRENOS		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+					0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6131	+	0.00	6132	+	0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+					0.00		6133	+	3909.65	6134	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00										
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	6102174.05													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	2078345.22	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	328057.52											
	DEL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	328057.52											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		386	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6145	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	5224118.63	OTROS		389	+	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)						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	OTROS		389	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		392	+	0.00	COSTO		7001	+	0.00	GASTO		7006	+	0.00		
	EDIFICIOS		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS		394	+	0.00	COSTO		7004	+	0.00	GASTO		7009	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	COSTO DE VENTAS		396	-	0.00	COSTO		7007	+	0.00	GASTO		7008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	COSTO DE VENTAS		397	-	0.00	COSTO		7010	-	0.00	GASTO		7011	-	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		398	+	0.00	COSTO DE VENTAS		398	+	0.00	COSTO		7013	+	0.00	GASTO		7018	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS		402	+	0.00	COSTO DE VENTAS		402	+	0.00	COSTO		7016	+	755647.84	GASTO		7021	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	COSTO DE VENTAS		403	-	0.00	COSTO		7019	+	0.00	GASTO		7022	-	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	COSTO DE VENTAS		404	-	0.00	COSTO		7022	-	0.00	GASTO		7023	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	COSTO DE VENTAS		401	+	0.00	COSTO		7025	+	305012.26	GASTO		7028	-	194577.32		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	0.00	COSTO DE VENTAS		402	+	0.00	COSTO		7028	-	194577.32	GASTO		7031	+	4486883.12		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	COSTO DE VENTAS		406	+	0.00	COSTO		7037	+/-	9268.92	GASTO		7038	+/-	0.00		
	INTANGIBLES		407	+	0.00	COSTO DE VENTAS		407	+	0.00	COSTO		7040	+	1699105.70	GASTO		7041	+	409217.17		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00	COSTO DE VENTAS		408	-	0.00	COSTO		7043	+	530230.89	GASTO		7044	+	87230.72		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	COSTO DE VENTAS		409	-	0.00	COSTO		7046	+	216494.01	GASTO		7047	+	74660.44		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		410	+	0.00	COSTO DE VENTAS		410	+	0.00	COSTO		7049	+	0.00	GASTO		7050	+	0.00		
	EN ASOCIADAS		412	+	0.00	COSTO DE VENTAS		412	+	0.00	COSTO		7052	+	0.00	GASTO		7053	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		414	+	0.00	COSTO DE VENTAS		414	+	0.00	COSTO		7055	+	64810.82	GASTO		7056	+	9877.22		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	COSTO DE VENTAS		416	+	0.00	COSTO		7058	+	35755.18	GASTO		7059	+	2372.02		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	COSTO DE VENTAS		417	-	0.00	COSTO		7061	+	0.00	GASTO		7062	+	0.00		
	COSTO		410	+	0.00	COSTO DE VENTAS		410	+	0.00	COSTO		7063	+	0.00	GASTO		7063	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00	COSTO DE VENTAS		411	+/-	0.00	COSTO		7064	+	0.00	GASTO		7065	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		418	+	0.00	COSTO DE VENTAS		418	+	0.00	COSTO		7067	+	317274.34	GASTO		7068	+	11579.83		
	DEL EXTERIOR		419	+	0.00	COSTO DE VENTAS		419	+	0.00	COSTO		7070	+	0.00	GASTO		7071	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		420	+	0.00	COSTO DE VENTAS		420	+	0.00	COSTO		7073	+	0.00	GASTO		7074	+	0.00		
	LOCALES		420	+	0.00	COSTO DE VENTAS		420	+	0.00	COSTO		7076	+	0.00	GASTO		7077	+	0.00		
DEL EXTERIOR		419	+	0.00	COSTO DE VENTAS		419	+	0.00	COSTO		7076	+	0.00	GASTO		7077	+	0.00			
LOCALES		420	+	0.00	COSTO DE VENTAS		420	+	0.00	COSTO		7079	+	0.00	GASTO		7080	+	0.00			
DEL EXTERIOR		419	+	0.00	COSTO DE VENTAS		419	+	0.00	COSTO		7079	+	0.00	GASTO		7081	+	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.



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	3199 68.3 0	7242	+	10900.04	7243	+	0.00																									
	LOCALES	525	+	41723.94	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00																									
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	8253 69.4 6	7248	+	142452.86	7249	+	0.00																									
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00																						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00																						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	165404.67				GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00																			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00																				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00						GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00																		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		532	+	0.00								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	160066.41								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	54849.24	7270	+	0.00																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	53947.11										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00																
	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	56625.46										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00														
JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00	NO RELACIONADAS												DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00															
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	96927.14												GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00												
	POR GARANTÍAS	538	+	0.00														NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00												
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00														GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00																NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00																GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00																		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS	543	+	0.00																		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00																				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	545	+	0.00																				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00																						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00																						GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS	548	+	0.00																								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7313	+	0.00	7314	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00																								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7315	+	0.00	7316	+	0.00
	OTROS	550	+	0.00																										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7317	+	0.00	7318	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	8383742.96																										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7319	+	0.00	7320
PASIVOS NO CORRIENTES					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																											7321	+	0.00	7322	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS																									RELACIONADAS	LOCAL			7323	+	0.00	7324
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR																									7326	+	0.00	7327	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS																							RELACIONADAS	LOCAL			7329	+	0.00	7330
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR																							7332	+	0.00	7333	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS																					RELACIONADAS	LOCAL			7335	+	0.00	7336
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR																					7338	+	0.00	7339	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS																			RELACIONADAS	LOCAL			7341	+	0.00	7342
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR																			7344	+	0.00	7345	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00									GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS																	RELACIONADAS	LOCAL			7347	+	0.00	7348
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR																	7350	+	0.00	7351	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00											GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS															RELACIONADAS	LOCAL			7353	+	0.00	7354
	DEL EXTERIOR	566	+	15030632.10	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR															7356	+	0.00	7357	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS													INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS													LOCAL			7359	+	0.00	7360	+
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													7362	+	0.00	7363	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00															GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS											LOCAL			7365	+	0.00	7366	+
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00																	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											7368	+	0.00	7369	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00																	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS									LOCAL			7371	+	0.00	7372	+
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									7374	+	0.00	7375	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	493946.68																			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS							LOCAL			7377	+	0.00	7378	+
	DESAHUCIO	574	+	47387.64																					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7380	+	0.00	7381	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00																					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS					LOCAL			7383	+	0.00	7384	+
	POR GARANTÍAS	576	+	0.00																							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7386	+	0.00	7387	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00																							GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL			7389	+	0.00	7390	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00																									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7392	+	0.00	7393	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00																									GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7395	+	0.00	7396	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																										7398	+	0.00	7399	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR LITIGIOS	581	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS																								RELACIONADAS	LOCAL			7401	+	0.00	7402	+
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																								7404	+	0.00	7405	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS																						RELACIONADAS	LOCAL			7407	+	0.00	7408	+
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																						7410	+	0.00	7411	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00						GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS																				RELACIONADAS	LOCAL			7413	+	0.00	7414	+
	OTROS	586	+	0.00								NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																				7416	+	0.00	7417	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00								GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS																		RELACIONADAS	LOCAL			7419	+	0.00	7420	+
	OTROS	588	+	0.00										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																		7422	+	0.00	7423	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	15571966.40										GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS																RELACIONADAS	LOCAL			7425	+	0.00	7426	+
TOTAL DEL PASIVO		599	=	23955709.40												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																7428	+	0.00	7429	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00												GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS														RELACIONADAS	LOCAL			7431	+	0.00	7432	+
					NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR															7434	+	0.00	7435	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	GASTOS FINANCIEROS													INTERESES PAGADOS A TERCEROS													RELACIONADAS	LOCAL			7437	+	0.00	7438	+
PATRIMONIO				NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR													7440	+	0.00	7441	+	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	244000.00															GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS											RELACIONADAS	LOCAL			7443	+	0.00	7444	+
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	1486.01																	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											7446	+	0.00	7447	+	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	78266.41																	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS									RELACIONADAS	LOCAL			7449	+	0.00	7450	+
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	255260.39																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									7452	+	0.00	7453	+	0.00	
RESERVAS	OTRAS	606	+	0.00																			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							RELACIONADAS	LOCAL			7455	+	0.00	7456	+
																									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							7458	+	0.00	7459	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	3955572.17																					GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					RELACIONADAS	LOCAL			7461	+	0.00	7462	+
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00																							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7464	+	0.00	7465	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00																							GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL			7467	+	0.00	7468	+
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00																									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7470	+	0.00	7471	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS																																						

ANTERIORES															
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	7357603.69	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	40757.24				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	117762.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	56086.75				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT 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 ESPECTACULOS PÚBLICOS				858	-	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	15934.11				
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00			
	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	=	31263.62			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	8132996.61	(+) 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	=	32088706.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (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	=	31263.62				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO															
ANTICIPO A PAGAR															
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)															
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)															
PAGO PREVIO (Informativo)															
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERÉS															
IMPUESTO															
MULTA															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR															
INTERÉS POR MORA															
MULTA															
TOTAL PAGADO															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															
MEDIANTE COMPENSACIONES															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
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	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	0102068897					199	RUC No.	1723013056001						