

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2017	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151507459
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790013235001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	C A ECUATORIANA DE CERAMICA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	5382233.74	OPERACIONES DE ACTIVO		008	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	601029.86	OPERACIONES DE PASIVO		014	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	5987092.23	OPERACIONES DE INGRESO		010	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	2016031.65	OPERACIONES DE EGRESO		011	68829.53	OPERACIONES DE EGRESO		016	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	904249.86	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	14959466.90
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	0.00

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)							
		RELACIONADOS	311	173084.58							
		DEL EXTERIOR	312	11730326.90							
		NO RELACIONADOS	313	195991.25							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						
		DEL EXTERIOR	315	7096306.69	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	36685267.70	6002	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	316	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	0.00	6004	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	318760.27	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	0.00	6006	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR	319	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	14538.44	6008	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	0.00	DE BIENES		6009	0.00	6010	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	0.00	DE SERVICIOS		6011	0.00	6012	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	9512754.38	EXPORTACIONES NETAS						
		DEL EXTERIOR	323	0.00	DE BIENES		6013	0.00	6014	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	0.00	DE SERVICIOS		6015	0.00	6016	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	2221549.82	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6017	0.00	6018	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6019	0.00	6020	0.00	
		DEL EXTERIOR	327	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6021	0.00	6022	0.00	
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		328	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
			329	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	0.00	6020	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		330	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	0.00	6022	0.00	
			331	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	62379.85	6024	62379.85	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		332	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6025	0.00	6026	0.00	
			333	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6027	0.00	6028	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		334	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029	0.00	6030	0.00	
			335	33907.32	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6031	0.00	6032	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	180036.87	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6033	0.00	6034	0.00	
			337	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6035	0.00	6036	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		338	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6037	0.00	6038	0.00	
			339	464535.65	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	0.00	6042	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		340	3461452.73	DE INVENTARIOS		6043	0.00	6044	0.00	
			341	243023.79	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	0.00	6046	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		342	10808296.60	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	0.00	6048	0.00	
			343	2818107.39	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	0.00	6050	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	0.00	6052	0.00	
			345	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	0.00	6054	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	0.00	6056	0.00	
			347	621027.32	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	0.00	6058	0.00	
INVENTARIOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	0.00	OTRAS		6059	0.00	6060	0.00	
			349	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6061	0.00	6062	0.00	
INVENTARIOS	A COSTO		350	0.00	POR GARANT?AS		6063	0.00	6064	0.00	
			351	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6065	0.00	6066	0.00	
INVENTARIOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		352	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6067	0.00	6068	0.00	
			353	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069	0.00	6070	0.00	
INVENTARIOS	ANIMALES VIVOS		354	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071	0.00	6072	0.00	
			355	0.00	POR LITIGIOS		6073	0.00	6074	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	24000.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6075	0.00	6076	0.00	
			357	2040.00	OTRAS		6077	0.00	6078	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	67737.60	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	0.00	6080	0.00	
			359	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	0.00	6082	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	0.00	6084	0.00	
			361	48096964.00	DE OTRAS LOCALES		6085	0.00	6086	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		362	469651.79	DEL EXTERIOR		6087	0.00	6088	0.00	
			363	0.00	POR LUCRO CESANTE		6089	0.00	6090	27301.32	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	3224009.23	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6091	0.00	6092	0.00	
			365	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	0.00	6094	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	NAVES, AERONAVES.		366	0.00	OTROS		6095	0.00	6096	0.00	
			367	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6097	0.00	6098	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	469651.79	INGRESOS FINANCIEROS		6099	0.00	6100	0.00	
			369	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6101	0.00	6102	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6103	0.00	6104	0.00	
			371	0.00	DE OTRAS LOCALES		6105	0.00	6106	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	0.00	DEL EXTERIOR		6107	0.00	6108	0.00	
			373	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6109	0.00	6110	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)		6111	0.00	6112	0.00	
			375	0.00	LOCAL		6113	0.00	6114	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	0.00	DEL EXTERIOR		6115	0.00	6116	0.00	
			377	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6117	0.00	6118	0.00	

										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00																	
DEL EXTERIOR										562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																										
RELACIONADAS										563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	2539841.70														
NO RELACIONADAS										564	+	0.00																											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										565	+	0.00																											
DEL EXTERIOR										566	+	0.00																											
CRÉDITO A MUTUO										567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																										
										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00														
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	-	0.00	
										A VALOR RAZONABLE										570	+	0.00	(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	2539841.70				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	380976.25														
										572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	62379.85														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										573	+	1314191.24	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	27301.32														
										574	+	64347.46	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	3855904.99														
										575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	15107.06														
PROVISIONES NO CORRIENTES										576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	3336.97														
										577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805+808)*15%)										809	+	12951.63														
										578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	266235.30														
										579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00														
										580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL										812	-	0.00														
										581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL										813	+	0.00														
										582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																										
										583	+	0.00																											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	815	-	0.00											
										585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00	817	-	0.00											
										586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	819	-	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	821	-	0.00											
										588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00	823	-	0.00											
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	825	+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	1378538.70	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00											
TOTAL DEL PASIVO										599	=	14692477.30	INGRESOS										828	-	0.00	829	+	0.00											
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	-	0.00											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																										
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/	0.00	835	+/	0.00														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	=	34500000.00	UTILIDAD GRAVABLE										836	=	5690249.63														
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										602	-	147085.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										603	+	1192497.50	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00														
RESERVA LEGAL										604	+	5349357.51	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00														
RESERVA FACULTATIVA										605	+	7782714.47	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00														
OTRAS										606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	=	72.00														
RESERVA DE CAPITAL										607	+	12751726.80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										844	=	0.00														
RESERVA POR DONACIONES										608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	1422562.41														
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+	14396783.70	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	687965.63														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+	1475435.38	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	869865.04														
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-	1343901.15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	202902.40														
UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+	636165.82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	338726.83														
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO										615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00														
SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACUMULADO										616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES										617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00														
OTROS										618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	0.00														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	14764.24														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+/	179279.46	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	643632.67														
OTROS										623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00														
TOTAL PATRIMONIO										698	=	76772974.50	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional)										867	+	0.00														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	91465451.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (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	=	643632.67														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00														
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871	+	690662.00																	
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00																	
										(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00																	
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	690662.00																	
										PRIMERA CUOTA										874	+	175967.58																	
										SEGUNDA CUOTA										875	+	175967.58																	
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	338726.83																	
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00																	
										ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00																	
										OTROS										882	=	0.00																	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)										GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00																	
										GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00																	
										GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00																	
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00																	
										OTROS										887	=	0.00																	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+/	1422562.41																	
										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)																				902	+	643632.67																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																				903	+	0.00																	
INTERÉS POR MORA																				904	+	0.00																	
MULTA																				905	+	0.00																	
TOTAL PAGADO																				906	=	643632.67																	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				907	USD	643632.67																	
MEDIANTE COMPENSACIONES																				908	USD	0.00																	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																				909	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	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	170511720	199	RUC No.	0603924184001