

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871798379524
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	019012883001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CENTRO CERAMICO CERMOSA S.A.	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1605147.85		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	72458.69		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	1677606.54	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	SI	

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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	489741.81	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	312	+	972240.88		6003	+	0.00	6004	+	0.00
	313	+	0.00		6005	+	1548807.27	6006	+	0.00
	314	-	0.00		6007	+	0.00	6008	+	0.00
	315	+	0.00		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	316	+	0.00		6011	+	0.00	6012	+	0.00
	317	-	3914.48		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	318	+	0.00		6015	+	0.00	6016	+	0.00
	319	+	0.00		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	320	+	0.00		6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	322	+	0.00		6023	+	0.00	6024	+	0.00
	323	+	0.00		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	324	-	0.00		6027	+	0.00	6028	+	0.00
	325	+	10143.81		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	326	+	0.00		6031	+	0.00	6032	+	0.00
	327	-	0.00		6033	+	0.00	6034	+	0.00
	328	+	0.00		6035	+	0.00	6036	+	0.00
	329	-	0.00		6037	+	0.00	6038	+	0.00
	330	+	0.00		6039	+	0.00	6040	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar	331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	332	+	0.00		6043	+	0.00	6044	+	0.00
	333	+	0.00		6045	+	0.00	6046	+	0.00
	334	+	0.00		6047	+	0.00	6048	+	0.00
	335	+	0.00		6049	+	0.00	6050	+	0.00
	336	+	14101.21		6051	+	0.00	6052	+	0.00
	337	+	32923.73		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	338	+	0.00		6055	+	0.00	6056	+	0.00
	339	+	0.00		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	340	+	0.00		6059	+	0.00	6060	+	0.00
Otros activos financieros	341	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	342	+	0.00		6063	+	0.00	6064	+	0.00
	343	+	0.00		6065	+	0.00	6066	+	0.00
	344	+	0.00		6067	+	0.00	6068	+	0.00
	345	+	0.00		6069	+	0.00	6070	+	0.00
	346	+	0.00		6071	+	0.00	6072	+	0.00
	347	-	0.00		6073	+	0.00	6074	+	0.00
	348	+	0.00		6075	+	0.00	6076	+	0.00
	349	-	0.00		6077	+	0.00	6078	+	0.00
	350	+	0.00		6079	+	0.00	6080	+	0.00
Otros activos financieros	351	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	352	+	0.00		6083	+	0.00	6084	+	0.00
	353	+	0.00		6085	+	0.00	6086	+	0.00
	354	-	0.00		6087	+	0.00	6088	+	0.00
	355	+	0.00		6089	+	1334.84	6090	+	0.00
	356	+	0.00		6091	+	0.00	6092	+	0.00
	357	+	0.00		6093	+	10193.19	6094	+	0.00
	358	+	32464.10		6095	+	0.00	6096	+	0.00
	359	+	0.00		6097	+	0.00	6098	+	0.00
	360	+	0.00		6099	+	0.00	6100	+	0.00
Otros activos financieros	361	=	1547701.06	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	362	+	172598.30		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	363	+	1411875.11		6105	+	0.00	6106	+	0.00
	364	-	847916.43		6107	+	0.00	6108	+	0.00
	365	+	0.00		6109	+	0.00	6110	+	0.00
	366	+	0.00		6111	+	0.00	6112	+	0.00
	367	+	0.00		6113	+	0.00	6114	+	0.00
	368	+	0.00		6115	+	0.00	6116	+	0.00
	369	+	0.00		6117	+	0.00	6118	+	0.00
	370	+	0.00		6119	+	0.00	6120	+	0.00
Otros activos financieros	371	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	372	+	0.00		6123	+	0.00	6124	+	0.00
	373	+	0.00		6125	+	0.00	6126	+	0.00
	374	+	0.00		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	375	+	0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00
	376	+	0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00
	377	+	0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00
	378	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00
	379	+	0.00		6137	+	0.00	6138	+	0.00
	380	+	0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00
Otros activos financieros	381	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	382	+	0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00
	383	+	0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00
	384	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00
	385	+	0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00
	386	+	0.00		6151	+	0.00	6152	+	0.00
	387	+	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00
	388	+	0.00		6155	+	0.00	6156	+	0.00
	389	+	0.00		6157	+	0.00	6158	+	0.00
	390	+	0.00		6159	+	0.00	6160	+	0.00
Otros activos financieros	391	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	392	+	0.00		6163	+	0.00	6164	+	0.00
	393	+	0.00		6165	+	0.00	6166	+	0.00
	394	+	0.00		6167	+	0.00	6168	+	0.00
	395	+	0.00		6169	+	0.00	6170	+	0.00
	396	+	0.00		6171	+	0.00	6172	+	0.00
	397	+	0.00		6173	+	0.00	6174	+	0.00
	398	+	0.00		6175	+	0.00	6176	+	0.00
	399	+	0.00		6177	+	0.00	6178	+	0.00
	400	+	0.00		6179	+	0.00	6180	+	0.00
Otros activos financieros	401	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	402	+	0.00		6183	+	0.00	6184	+	0.00
	403	+	0.00		6185	+	0.00	6186	+	0.00
	404	+	0.00		6187	+	0.00	6188	+	0.00
	405	+	0.00		6189	+	0.00	6190	+	0.00
	406	+	0.00		6191	+	0.00	6192	+	0.00
	407	+	0.00		6193	+	0.00	6194	+	0.00
	408	+	0.00		6195	+	0.00	6196	+	0.00
	409	+	0.00		6197	+	0.00	6198	+	0.00
	410	+	0.00		6199	+	0.00	6200	+	0.00
Otros activos financieros	411	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	412	+	0.00		6203	+	0.00	6204	+	0.00
	413	+	0.00		6205	+	0.00	6206	+	0.00
	414	+	0.00		6207	+	0.00	6208	+	0.00
	415	+	0.00		6209	+	0.00	6210	+	0.00
	416	+	0.00		6211	+	0.00	6212	+	0.00
	417	+	0.00		6213	+	0.00	6214	+	0.00
	418	+	0.00		6215	+	0.00	6216	+	0.00
	419	+	0.00		6217	+	0.00	6218	+	0.00
	420	+	0.00		6219	+	0.00	6220	+	0.00
Otros activos financieros	421	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	422	+	0.00		6223	+	0.00	6224	+	0.00
	423	+	0.00		6225	+	0.00	6226	+	0.00
	424	+	0.00		6227	+	0.00	6228	+	0.00
	425	+	0.00		6229	+	0.00	6230	+	0.00
	426	+	0.00		6231	+	0.00	6232	+	0.00
	427	+	0.00		6233	+	0.00	6234	+	0.00
	428	+	0.00		6235	+	0.00	6236	+	0.00
	429	+	0.00		6237	+	0.00	6238	+	0.00
	430	+	0.00		6239	+	0.00	6240	+	0.00
Otros activos financieros	431	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	432	+	0.00		6243	+	0.00	6244	+	0.00
	433	+	0.00		6245	+	0.00	6246	+	0.00
	434	+	0.00		624					

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1343856.13					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1343856.13			En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
			LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	227828.22					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00	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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	227828.22					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	34174.23					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	244974.27	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	1334.84					
	DESAHUCIO		574	+	111369.77	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	82718.25					
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	487.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809	+	127.18				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	13668.74				
	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 UNICO				812	-	0.00				
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN 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	-	0.00				
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819	-	0.00					
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821	-	0.00					
OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 39646.37		823	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	356344.04	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00		825	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	716567.76	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827	-	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	INGRESOS		828 - 0.00		829	+	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831	-	0.00					
PATRIMONIO			601	+	85000.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835	+/	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			603	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	301629.21					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSORTIANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			604	+	57200.51	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		605	+	811039.12	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI					
	RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00					
	OTRAS		607	+	639217.06	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		65.92					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843		301629.21		
	RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844	+	0.00	845		0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	+	0.00	849		301629.21		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	112558.74	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	84456.18					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	209434.20	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	33037.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	2478020.88	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	33585.59					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	120298.80	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00					
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	33585.59					
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	50870.59				
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	33037.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	32375.13				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/	-78562.06	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00				
	OTROS			623	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	4015338.85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	4731906.61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	51532.46					
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00					
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00					
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00					
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	51532.46					
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00					
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	3057.25					
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879	=	3057.25					
								PRIMERA CUOTA		874	+	1528.63					
								SEGUNDA CUOTA		875	+	1528.62					

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
	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 CONVERSION 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 PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
PAGO PREVIO (informativo)				890		0.00			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES				897		0.00			
IMPUESTO				898		0.00			
MULTA				899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	51532.46			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	51532.46			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	51532.46			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0100823848			199	RUC No.	0104280599001		