

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		104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
102 A?O	2015		No. 116380875
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992584394001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERMALIT 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
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS 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		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?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)			
				6002 + 0.00			
				6004 + 0.00			
				6006 + 0.00			
				6008 + 0.00			
				6010 + 0.00			
				6012 + 0.00			
				6014 + 0.00			
				6016 + 0.00			
				6018 + 0.00			
				6020 + 0.00			
				6022 + 0.00			
				6024 + 0.00			
				6026 + 0.00			
				6028 + 0.00			
				6030 + 0.00			
				6032 + 0.00			
				6034 + 0.00			
				6036 + 0.00			
				6038 + 0.00			
				6040 + 0.00			
				6042 + 0.00			
				6044 + 0.00			
				6046 + 0.00			
				6048 + 0.00			
				6050 + 0.00			
				6052 + 0.00			
				6054 + 0.00			
				6056 + 0.00			
				6058 + 0.00			
				6060 + 0.00			
				6062 + 0.00			
				6064 + 0.00			
				6066 + 0.00			
				6068 + 0.00			
				6070 + 0.00			
				6072 + 0.00			
				6074 + 0.00			
				6076 + 0.00			
				6078 + 0.00			
				6080 + 0.00			
				6082 + 0.00			
				6084 + 0.00			
				6086 + 0.00			
				6088 + 0.00			
				6090 + 0.00			
				6092 + 0.00			
				6094 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				13217.38			
				6096 + 0.00			
				6098 + 0.00			
				6100 + 0.00			
				6102 + 0.00			
				6104 + 0.00			
				6106 + 0.00			
				6108 + 0.00			
				6110 + 0.00			
				6112 + 0.00			
				6114 + 0.00			
				6116 + 0.00			
				6118 + 0.00			
				6120 + 0.00			
				6122 + 0.00			
				6124 + 0.00			
				6126 + 0.00			
				6128 + 0.00			
				6130 + 0.00			
				6132 + 0.00			
				6134 + 0.00			
				6136 + 0.00			
				6138 + 0.00			
				6140 + 0.00			
				6142 + 0.00			
				6144 + 0.00			
				6146 + 0.00			
				6148 + 0.00			
				6150 + 0.00			
				6152 + 0.00			
				6154 + 0.00			
				6156 + 0.00			
				6158 + 0.00			
				6160 + 0.00			
				6162 + 0.00			
				6164 + 0.00			
				6166 + 0.00			
				6168 + 0.00			
				6170 + 0.00			
				6172 + 0.00			
				6174 + 0.00			
				6176 + 0.00			
				6178 + 0.00			
				6180 + 0.00			
				6182 + 0.00			
				6184 + 0.00			
				6186 + 0.00			
				6188 + 0.00			
				6190 + 0.00			
				6192 + 0.00			
				6194 + 0.00			
				6196 + 0.00			
				6198 + 0.00			
				6200 + 0.00			
				6202 + 0.00			
				6204 + 0.00			
				6206 + 0.00			
				6208 + 0.00			
				6210 + 0.00			
				6212 + 0.00			
				6214 + 0.00			
				6216 + 0.00			
				6218 + 0.00			
				6220 + 0.00			
				6222 + 0.00			
				6224 + 0.00			
				6226 + 0.00			
				6228 + 0.00			
				6230 + 0.00			
				6232 + 0.00			
				6234 + 0.00			
				6236 + 0.00			
				6238 + 0.00			
				6240 + 0.00			
				6242 + 0.00			
				6244 + 0.00			
				6246 + 0.00			
				6248 + 0.00			
				6250 + 0.00			
				6252 + 0.00			
				6254 + 0.00			
				6256 + 0.00			
				6258 + 0.00			
				6260 + 0.00			
				6262 + 0.00			
				6264 + 0.00			
				6266 + 0.00			
				6268 + 0.00			
				6270 + 0.00			
				6272 + 0.00			
				6274 + 0.00			
				6276 + 0.00			
				6278 + 0.00			
				6280 + 0.00			
				6282 + 0.00			
				6284 + 0.00			
				6286 + 0.00			
				6288 + 0.00			
				6290 + 0.00			
				6292 + 0.00			
				6294 + 0.00			
				6296 + 0.00			
				6298 + 0.00			
				6300 + 0.00			
				6302 + 0.00			
				6304 + 0.00			
				6306 + 0.00			
				6308 + 0.00			
				6310 + 0.00			
				6312 + 0.00			
				6314 + 0.00			
				6316 + 0.00			
				6318 + 0.00			
				6320 + 0.00			
				6322 + 0.00			
				6324 + 0.00			
				6326 + 0.00			
				6328 + 0.00			
				6330 + 0.00			
				6332 + 0.00			
				6334 + 0.00			
				6336 + 0.00			
				6338 + 0.00			
				6340 + 0.00			
				6342 + 0.00			
				6344 + 0.00			
				6346 + 0.00			
				6348 + 0.00			
				6350 + 0.00			
				6352 + 0.00			
				6354 + 0.00			
				6356 + 0.00			
				6358 + 0.00			
				6360 + 0.00			
				6362 + 0.00			
				6364 + 0.00			
				6366 + 0.00			
				6368 + 0.00			
				6370 + 0.00			
				6372 + 0.00			
				6374 + 0.00			
				6376 + 0.00			
				6378 + 0.00			
				6380 + 0.00			
				6382 + 0.00			
				6384 + 0.00			
				6386 + 0.00			
				6388 + 0.00			
				6390 + 0.00			
				6392 + 0.00			
				6394 + 0.00			
				6396 + 0.00			
				6398 + 0.00			
				6400 + 0.00			
				6402 + 0.00			
				6404 + 0.00			
				6406 + 0.00			
				6408 + 0.00			
				6410 + 0.00			
				6412 + 0.00			
				6414 + 0.00			
				6416 + 0.00			
				6418 + 0.00			
				6420 + 0.00			
				6422 + 0.00			
				6424 + 0.00			
				6426 + 0.00			
				6428 + 0.00			
				6430 + 0.00			
				6432 + 0.00			
				6434 + 0.00			
				6436 + 0.00			
				6438 + 0.00			
				6440 + 0.00			
				6442 + 0.00			
				6444 + 0.00			
				6446 + 0.00			
				6448 + 0.00			
				6450 + 0.00			
				6452 + 0.00			
				6454 + 0.00			
				6456 + 0.00			
				6458 + 0.00			
				6460 + 0.00			
				6462 + 0.00			
				6464 + 0.00			
				6466 + 0.00			
				6468 + 0.00			
				6470 + 0.00			
				6472 + 0.00			
				6474 + 0.00			
				6476 + 0.00			
				6478 + 0.00			
				6480 + 0.00			
				6482 + 0.00			
				6484 + 0.00			
				6486 + 0.00			
				6488 + 0.00			
				6490 + 0.00			
				6492 + 0.00			
				6494 + 0.00			
				6496 + 0.00			
				6498 + 0.00			
				6500 + 0.00			
				6502 + 0.00			
				6504 + 0.00			
				6506 + 0.00			
				6508 + 0.00			
				6510 + 0.00			
				6512 + 0.00			
				6514 + 0.00			
				6516 + 0.00			
				6518 + 0.00			
				6520 + 0.00			
				6522 + 0.00			
				6524 + 0.00			
				6526 + 0.00			
				6528 + 0.00			
				6530 + 0.00			
				6532 + 0.00			
				6534 + 0.00			
				6536 + 0.00			
				6538 + 0.00			
				6540 + 0.00			
				6542 + 0.00			
				6544 + 0.00			
				6546 + 0.00			
				6548 + 0.00			
				6550 + 0.00			
				6552 + 0.00			
				6554 + 0.00			
				6556 + 0.00			
				6558 + 0.00			
				6560 + 0.00			
				6562 + 0.00			
				6564 + 0.00			
				6566 + 0.00			
				6568 + 0.00			
				6570 + 0.00			
				6572 + 0.00			
				6574 + 0.00			
				6576 + 0.00			
				6578 + 0.00			
				6580 + 0.00			
				6582 + 0.00			
				6584 + 0.00			
				6586 + 0.00			
				6588 + 0.00			
				6590 + 0.00			
				6592 + 0.00			
				6594 + 0.00			
				6596 + 0.00			
				6598 + 0.00			
				6600 + 0.00			
				6602 + 0.00			
				6604 + 0.00			
				6606 + 0.00			
				6608 + 0.00			
				6610 + 0.00			
				6612 + 0.00			
				6614 + 0.00			
				6616 + 0.00			
				6618 + 0.00			
				6620 + 0.00			
				6622 + 0.00			
				6624 + 0.00			
				6626 + 0.00			
				6628 + 0.00			
				6630 + 0.00			
				6632 + 0.00			
				6634 + 0.00			
				6636 + 0.0			

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	213989.18			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	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	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	48598.58			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	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	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	1411.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00			OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	127519.78							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	1887.61	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
		OTROS	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
		UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	387	+	0.00	6146	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	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)	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
		INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	389	+	0.00	6148	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	391	-	0.00	6150	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
			397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	58615.52							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
			407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	49626.76	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	8594.84	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	6066.58	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	1534.90	7068	+	352.71	7069	+	0.00	
			417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	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.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1143.02
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	494.59	(-) 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 ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	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	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	=	1143.02	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	348.84	(+) 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	=	357526.17	(-) 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	=	1143.02	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	2145.96
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						874	+	501.47
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	501.47
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	1143.02
INTERÉS						877	=	0.00
IMPUESTO						878	=	0.00
MULTA						879	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						880	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						881	=	0.00
INTERÉS POR MORA						882	=	0.00
MULTA						883	=	0.00
TOTAL PAGADO						884	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						885	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						886	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						887	=	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						888	+/-	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						889	+/-	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						890	=	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES						891	=	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						892	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						905	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						910	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						911	USD	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES						912	USD	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						913	USD	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						914	USD	0.00
INTERÉS POR MORA						915	USD	0.00
MULTA						916	USD	0.00
TOTAL PAGADO						917	USD	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						918	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						919	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						920	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						921	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:					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
0906508163						0918797044001					