

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134003907
102	AÑO	2016					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991161260001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CERMIL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS 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	+ 7800.00		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 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	+ 7800.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	- 3.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO									
		311	+ 2585.77						
RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 20192.81						
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		314	- 0.00						
NO RELACIONADOS		315	+ 0.00						
		316	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		317	- 0.00						
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00						
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00						
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+ 0.00						
		321	+ 0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		322	+ 0.00						
		323	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		324	- 0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+ 0.00						
		326	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		327	- 0.00						
A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		329	- 0.00						
A VALOR RAZONABLE		330	+ 59579.06						
RELACIONADOS		331	+ 0.00						
NO RELACIONADOS		332	+ 0.00						
RELACIONADOS		333	+ 0.00						
NO RELACIONADOS		334	+ 0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ 0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ 39.46						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ 624.00						
OTROS		338	+ 0.00						
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+ 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+ 0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+ 0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ 0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+ 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+ 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+ 0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00						
COSTO		348	+ 0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00						
A COSTO		350	+ 0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	- 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+ 0.00						
A COSTO		353	+ 0.00						
ANIMALES VIVOS		354	- 0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ 0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ 0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ 0.00						
OTROS		359	+ 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+ 83021.10				
ACTIVOS NO CORRIENTES									
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 400.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 73200.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 751.17						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 209979.31						
NAVES, AERONAVES.		366	+ 0.00						
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002	+ 0.00	0.00	
		6003	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6004	+ 0.00	0.00	
		6005	+ 7600.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6006	+ 0.00	0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6008	+ 0.00	0.00	
DE BIENES		6009	+ 0.00			6010	+ 0.00	0.00	
DE SERVICIOS		6011	+ 0.00			6012	+ 0.00	0.00	
EXPORTACIONES NETAS		6013	+ 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6014	+ 0.00	0.00	
		6015	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6016	+ 0.00	0.00	
		6017	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6018	+ 0.00	0.00	
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+ 0.00	0.00	
		6021	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6022	+ 0.00	0.00	
		6023	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6024	+ 0.00	0.00	
POR DIVIDENDOS		6025	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6026	+ 0.00	0.00	
		6027	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6028	+ 0.00	0.00	
		6029	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6030	+ 0.00	0.00	
		6031	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6032	+ 0.00	0.00	
		6033	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6034	+ 0.00	null	
		6035	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6036	+ 0.00	0.00	
		6037	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6038	+ 0.00	0.00	
		6039	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6040	+ 0.00	0.00	
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		6041	+ 0.00			6042	+ 0.00	0.00	
DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00			6044	+ 0.00	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00			6046	+ 0.00	0.00	
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ 0.00			6048	+ 0.00	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00			6050	+ 0.00	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00			6052	+ 0.00	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+ 0.00			6054	+ 0.00	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00			6056	+ 0.00	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00			6058	+ 0.00	0.00	
OTRAS		6059	+ 0.00			6060	+ 0.00	0.00	
POR GARANTÍAS		6061	+ 0.00			6062	+ 0.00	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00			6064	+ 0.00	null	
POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00			6066	+ 0.00	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00			6068	+ 0.00	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ 0.00			6070	+ 0.00	0.00	
POR LITIGIOS		6071	+ 0.00			6072	+ 0.00	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+ 0.00			6074	+ 0.00	0.00	
OTRAS		6075	+ 0.00			6076	+ 0.00	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+ 0.00			6078	+ 0.00	0.00	
OTROS		6079	+ 0.00			6080	+ 0.00	0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6082	+ 0.00	0.00	
		6083	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES		6084	+ 0.00	0.00	
		6085	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6086	+ 0.00	0.00	
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE		6088	+ 0.00	0.00	
		6089	+ 0.00	OTROS		6090	+ 0.00	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ 0.00			6092	+ 0.00	0.00	
OTROS		6093	+ 0.00			6094	+ 0.00	0.00	
		6095	+ 0.00	LOCAL		6096	+ 0.00	0.00	
		6097	+ 0.00	RELACIONADAS DEL EXTERIOR		6098	+ 0.00	null	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6099	+ 0.00	LOCAL		6100	+ 0.00	0.00	
		6101	+ 0.00	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		6102	+ 0.00	0.00	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6103	+ 0.00	LOCAL		6104	+ 0.00	0.00	
		6105	+ 0.00	RELACIONADAS DEL EXTERIOR		6106	+ 0.00	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			OTROS									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS									
						6999 = 7800.00									
						6140 = 0.00									
						6141 = 0.00									
						6142 = 0.00									
				6143 = 0.00											
				6144 = 0.00											
				6145 = 0.00											
				6146 = 0.00											
				6147 = 0.00											
				6148 = 0.00											
				6149 = 0.00											
				6150 = 0.00											
				6151 = 0.00											
				6152 = 0.00											
				6134 = 0.00											
				6136 = null											
				6137 = null											
				6138 = null											
				6139 = null											
				6140 = null											
				6141 = null											
				6142 = null											
				6143 = null											
				6144 = null											
				6145 = null											
				6146 = null											
				6147 = null											
				6148 = null											
				6149 = null											
				6150 = null											
				6151 = null											
				6152 = null											
				6153 = null											
				6154 = null											
				6155 = null											
				6156 = null											
				6157 = null											
				6158 = null											
				6159 = null											
				6160 = null											
				6161 = null											
				6162 = null											
				6163 = null											
				6164 = null											
				6165 = null											
				6166 = null											
				6167 = null											
				6168 = null											
				6169 = null											
				6170 = null											
				6171 = null											
				6172 = null											
				6173 = null											
				6174 = null											
				6175 = null											
				6176 = null											
				6177 = null											
				6178 = null											
				6179 = null											
				6180 = null											
				6181 = null											
				6182 = null											
				6183 = null											
				6184 = null											
				6185 = null											
				6186 = null											
				6187 = null											
				6188 = null											
				6189 = null											
				6190 = null											
				6191 = null											
				6192 = null											
				6193 = null											
				6194 = null											
				6195 = null											
				6196 = null											
				6197 = null											
				6198 = null											
				6199 = null											
				6200 = null											
				6201 = null											
				6202 = null											
				6203 = null											
				6204 = null											
				6205 = null											
				6206 = null											
				6207 = null											
				6208 = null											
				6209 = null											
				6210 = null											
				6211 = null											
				6212 = null											
				6213 = null											
				6214 = null											
				6215 = null											
				6216 = null											
				6217 = null											
				6218 = null											
				6219 = null											
				6220 = null											
				6221 = null											
				6222 = null											
				6223 = null											
				6224 = null											
				6225 = null											
				6226 = null											
				6227 = null											
				6228 = null											
				6229 = null											
				6230 = null											
				6231 = null											
				6232 = null											
				6233 = null											
				6234 = null											
				6235 = null											
				6236 = null											
				6237 = null											
				6238 = null											
				6239 = null											
				6240 = null											
				6241 = null											
				6242 = null											
				6243 = null											
				6244 = null											
				6245 = null											
				6246 = null											
				6247 = null											
				6248 = null											
				6249 = null											
				6250 = null											
				6251 = null											
				6252 = null											
				6253 = null											
				6254 = null											
				6255 = null											
				6256 = null											
				6257 = null											
				6258 = null											
				6259 = null											
				6260 = null											
				6261 = null											
				6262 = null											
				6263 = null											
				6264 = null											
				6265 = null											
				6266 = null											
				6267 = null											
				6268 = null											
				6269 = null											
				6270 = null											
				6271 = null											
				6272 = null											
				6273 = null											
				6274 = null											
				6275 = null											
				6276 = null											
				6277 = null											
				6278 = null											
				6279 = null											
				6280 = null											
				6281 = null											
				6282 = null											
				6283 = null											
				6284 = null											
				6285 = null											
				6286 = null											
				6287 = null											
				6288 = null											
				6289 = null											
				6290 = null											
				6291 = null											
				6292 = null											
				6293 = null											
				6294 = null											
				6295 = null											
				6296 = null											
				6297 = null											
				6298 = null											
				6299 = null											
				6300 = null											
				6301 = null											
				6302 = null											
				6303 = null											
				6304 = null											
				6305 = null											
				6306 = null											
				6307 = null											
				6308 = null											
				6309 = null											
				6310 = null											
				6311 = null											
				6312 = null											
				6313 = null											
				6314 = null											
				6315 = null											
				6316 = null											
				6317 = null											
				6318 = null											
				6319 = null											
				6320 = null											
				6321 = null											
				6322 = null											
				6323 = null											
				6324 = null											
				6325 = null											
				6326 = null											
				6327 = null											
				6328 = null											
				6329 = null											
				6330 = null											
				6331 = null											
				6332 = null											
				6333 = null											
				6334 = null											
				6335 = null											
				6336 = null											
				6337 = null											
				6338 = null											
				6339 = null											
				6340 = null											
				6341 = null											
				6342 = null											
				6343 = null											
				6344 = null											
				6345 = null											
				6346 = null											
				6347 = null											
				6348 = null											
				6349 = null											
				6350 = null											
				6351 = null											
				6352 = null											
				6353 = null											
				6354 = null											
				6355 = null											
				6356 = null											
				6357 = null											
				6358 = null											
				6359 = null											
				6360 = null											
				6361 = null											
				6362 = null											
				6363 = null											
				6364 = null											
				6365 = null											
				6366 = null											
				6367 = null											
				6368 = null											
				6369 = null											
				6370 = null											
				6371 = null											
				6372 = null											
				6373 = null											
				6374 = null											
				6375 = null											
				6376 = null											
				6377 = null											
				6378 = null											
				6379 = null											
				6380 = null											
				6381 = null											
				6382 = null											
				6383 = null											
				6384 = null											
				6385 = null											
				6386 = null											
				6387 = null											
				6388 = null											
				6389 = null											
				6390 = null											
				6391 = null											
				6392 = null											
				6393 = null											
				6394 = null											
				6395 = null											
				6396 = null											
				6397 = null											
				6398 = null											
				6399 = null											
				6400 = null											
				6401 = null											
				6402 = null											
				6403 = null											
				6404 = null											
				6405 = null											
				6406 = null											
				6407 = null											
				6408 = null											
				6409 = null											
				6410 = null											
				6411 = null											
				6412 = null											
				6413 = null											
				6414 = null											
				6415 = null											
				6416 = null											
				6417 = null											
				6418 = null											
				6419 = null											
				6420 = null											
				6421 = null											
				6422 = null											
				6423 = null											
				6424 = null											
				6425 = null											
				6426 = null											
				6427 = null											
				6428 = null											
				6429 = null											
				6430 = null											
				6431 = null											
				6432 = null											
				6433 = null											
				6434 = null											
				6435 = null											
				6436 = null											
				6437 = null											
				6438 = null											
				6439 = null											
				6440 = null											
				6441 = null											
				6442 = null											
				6443 = null											
				6444 = null											
				6445 = null											
				6446 = null											
				6447 = null											
				6448 = null											
				6449 = null											
				6450 = null											
				6451 = null											
				6452 = null											
				6453 = null											
				6454 = null											
				6455 = null											
				6456 = null											
				6457 = null											
				6458 = null											
				6459 = null											
				6460 = null											
				6461 = null											
				6462 = null											
				6463 = null											
				6464 = null											
				6465 = null											
				6466 = null											
				6467 = null											
				6468 = null											
				6469 = null											
				6470 = null											

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	264492.93	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	347514.03	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	283179.31	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	32.40	7192	+	0.00				
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	4400.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	513.75	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	3218.85	7210	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	56.02	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	24.97	7243	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRANQUE		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	115.31	GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7255	+	0.00	7256	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	50.93	7270	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	518.72	GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
POR GARANTÍAS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00						
POR LITIGIOS	542	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00						
OTRAS	544	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIQUROS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00											
OTROS	547	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	7868.52									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	7868.52								
OTROS	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	5603.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00							
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00															
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
		LOCALES	559	+	0.00														
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00															

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.



			0.00					0.00		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	0910271410				199	RUC No.	0912217692001					