

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	179246740001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SEROLODOS BRTH S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00			OPERACIONES DE PASIVO	0009			+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00			OPERACIONES DE INGRESO	0110			+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00			OPERACIONES DE EGRESO	0111			+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112			+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+ 0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+ 0.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										
			311 + 3547.75							
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00		6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005 + 12100.00	6006 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00			DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	317 - 0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	6016 + 0.00
			DEL EXTERIOR		319 + 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00			6022 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	6026 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027 + 0.00	6028 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	325 + 12449.48		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 + 0.00	6032 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 0.00	6040 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	331 + 0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	332 + 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00				
	NO RELACIONADOS	333 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334 + 0.00	INGRESOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336 + 2445.12	INGRESOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00				
	OTROS	337 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00				
INGRESOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	338 + 0.00	INGRESOS	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00				
INGRESOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	340 + 0.00	INGRESOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
INGRESOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342 + 0.00	INGRESOS	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	343 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null				
INGRESOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	344 + 0.00	INGRESOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
INGRESOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346 + 0.00	INGRESOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
	COSTO	347 - 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
INGRESOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348 + 0.00	INGRESOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00				
	A COSTO	349 - 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
INGRESOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350 + 0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077 + 0.00	6078 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00				
INGRESOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	INGRESOS	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				
	A COSTO	353 + 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
INGRESOS	ANIMALES VIVOS	354 - 0.00	INGRESOS	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00		DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
INGRESOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	INGRESOS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
INGRESOS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00	INGRESOS	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
	OTROS	359 + 0.00		LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
INGRESOS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	INGRESOS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 18442.35		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00			
INGRESOS	ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 41311.56	INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6101 + 0.00	6102 + 0.00
INGRESOS	INGRESOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 82052.72	INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6105 + 0.00	6106 + 0.00
INGRESOS	INGRESOS	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6109 + 0.00	6110 + 0.00

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NO RELACIONADAS	LOCALES	563 +	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	LOCALES	564 +	0.00	801 = 0.00	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	565 +	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	LOCALES	566 +	0.00	802 = 4110.87	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	567 +	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				GENERACIÓN	REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0.00	094 -	0.00
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				095 +	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0.00	096 +	0.00
A COSTO AMORTIZADO				097 -	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098 =	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 +	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
A VALOR RAZONABLE				[] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 +	0.00	[] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
UBILACIÓN PATRONAL		572 +	0.00	[] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)	
DESAHUICIO		573 +	0.00	803 -	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 +	0.00	804 -	
[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		575 +	0.00	805 -	
[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		576 +	0.00	806 +	
[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		577 +	0.00	807 +	
[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm _{la} ((804*15%) + ((805-808)*15%))		578 +	0.00	808 +	
[] DEDUCCIONES ADICIONALES		579 +	0.00	809 +	
[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		580 +	0.00	810 -	
[] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		581 +	0.00	811 +	
[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		582 +	0.00	812 -	
[] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		583 +	0.00	813 +	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
ANTICIPOS DE CLIENTES		585 +	0.00	GENERACIÓN	REVERSIÓN
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586 +	0.00	814 +	0.00
OTROS		587 +	0.00	815 -	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588 +	0.00	816 +	0.00
OTROS		589 +	0.00	817 -	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		590 +	0.00	818 +	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		591 +	0.00	819 -	0.00
POR LITIGIOS		592 +	0.00	820 +	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		593 +	0.00	821 -	0.00
OTRAS		594 +	0.00	822 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595 +	0.00	823 -	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		596 +	0.00	824 -	0.00
OTROS		597 +	0.00	825 +	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		598 +	0.00	826 +	0.00
OTROS		599 +	0.00	827 -	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		599 =	497182.96	828 -	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 =	606018.03	829 +	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	830 +	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +	800.00	834 +/-	0.00
[] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 -	0.00	835 +/-	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +	0.00	836 =	0.00
RESERVA LEGAL		604 +	0.00	837 =	4043.51
RESERVA FACULTATIVA		605 +	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
OTRAS		606 +	0.00	840	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 +	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVA POR DONACIONES		608 +	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)?	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +	0.00	841	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0.00	842	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +	681.09	843	0.00
[] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	497.04	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA?	
RESULTADOS ACUMULADOS		613 +/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
[+] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		614 +	0.00	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
[+] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 +	6495.99	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616 +	0.00	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 +	0.00	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
ACTIVOS INTANGIBLES		618 +	0.00	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
OTROS		619 +/-	0.00	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/-	0.00	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/-	0.00	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/-	0.00	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/-	0.00	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
OTROS		624 +/-	0.00	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
TOTAL PATRIMONIO		624 =	-5511.94	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 =	600506.09	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 =	0.00	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =	0.00	[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871 +	-60.00
ANTICIPO A PAGAR				872 -	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				873 +	0.00
ANTICIPO A PAGAR				874 +	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				875 +	0.00
ANTICIPO A PAGAR				876 +	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				877 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR				878 =	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				879 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR				880 =	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				881 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR				882 =	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				883 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR				884 =	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				885 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR				886 =	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				887 =	0.00
ANTICIPO A PAGAR				888 +/-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				889 +/-	0.00
ANTICIPO A PAGAR				890	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				891	0.00
ANTICIPO A PAGAR				892	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				893	0.00
ANTICIPO A PAGAR				894	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				895	0.00
ANTICIPO A PAGAR				896	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				897	0.00
ANTICIPO A PAGAR				898	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				899	0.00
ANTICIPO A PAGAR				900	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				901	0.00
ANTICIPO A PAGAR				902	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				903	0.00
ANTICIPO A PAGAR				904	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				905	0.00
ANTICIPO A PAGAR				906	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				907	0.00
ANTICIPO A PAGAR				908	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				909	0.00
ANTICIPO A PAGAR				910	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				911	0.00
ANTICIPO A PAGAR				912	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				913	0.00
ANTICIPO A PAGAR				914	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				915	0.00
ANTICIPO A PAGAR				916	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				917	0.00
ANTICIPO A PAGAR				918	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				919	0.00
ANTICIPO A PAGAR				920	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				921	0.00
ANTICIPO A PAGAR				922	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				923	0.00
ANTICIPO A PAGAR				924	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				925	0.00
ANTICIPO A PAGAR				926	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				927	0.00
ANTICIPO A PAGAR				928	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				929	0.00
ANTICIPO A PAGAR				930	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				931	0.00
ANTICIPO A PAGAR				932	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				933	0.00
ANTICIPO A PAGAR				934	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				935	0.00
ANTICIPO A PAGAR				936	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				937	0.00
ANTICIPO A PAGAR				938	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				939	0.00
ANTICIPO A PAGAR				940	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				941	0.00
ANTICIPO A PAGAR				942	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				943	0.00
ANTICIPO A PAGAR				944	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				945	0.00
ANTICIPO A PAGAR				946	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				947	0.00
ANTICIPO A PAGAR				948	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				949	0.00
ANTICIPO A PAGAR				950	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				951	0.00
ANTICIPO A PAGAR				952	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				953	0.00
ANTICIPO A PAGAR				954	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				955	0.00
ANTICIPO A PAGAR				956	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				957	0.00
ANTICIPO A PAGAR				958	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				959	0.00
ANTICIPO A PAGAR				960	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				961	0.00
ANTICIPO A PAGAR				962	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				963	0.00
ANTICIPO A PAGAR				964	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				965	0.00
ANTICIPO A PAGAR				966	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				967	0.00
ANTICIPO A PAGAR				968	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				969	0.00
ANTICIPO A PAGAR				970	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				971	0.00
ANTICIPO A PAGAR				972	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				973	0.00
ANTICIPO A PAGAR				974	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				975	0.00
ANTICIPO A PAGAR				976	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				977	0.00
ANTICIPO A PAGAR				978	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				979	0.00
ANTICIPO A PAGAR				980	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				981	0.00
ANTICIPO A PAGAR				982	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				983	0.00
ANTICIPO A PAGAR				984	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				985	0.00
ANTICIPO A PAGAR				986	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				987	0.00
ANTICIPO A PAGAR				988	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				989	0.00
ANTICIPO A PAGAR				990	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				991	0.

			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	1704527850				199	RUC No.	1708837677001					