

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 133647458
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	179203907001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SATIE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE INGENIERÍA DE ECUADOR S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES											
		003 + 63630.02		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00		007 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/OS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR																											
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																															

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)			
311 + 463.98				6001 + 0.00 6002 + 0.00			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
312 + 63630.02				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				313 + 0.00			
314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				315 + 0.00			
NO RELACIONADOS				316 + 0.00			
DEL EXTERIOR				317 - 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				318 + 0.00			
DEL EXTERIOR				319 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				EN EFECTIVO			
320 + 0.00				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			
DIVIDENDOS POR COBRAR				321 + 0.00			
LOCALES				322 + 0.00			
DEL EXTERIOR				323 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				324 - 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				325 + 52.43			
LOCALES				326 + 0.00			
DEL EXTERIOR				327 - 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				328 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				329 - 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				330 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				331 + 0.00			
RELACIONADOS				332 + 0.00			
NO RELACIONADOS				333 + 0.00			
RELACIONADOS				334 + 0.00			
NO RELACIONADOS				335 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				338 + 0.00			
OTROS				339 + 0.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				340 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				341 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				342 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				343 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				344 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				345 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				346 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				347 - 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				348 + 0.00			
COSTO				349 - 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				350 + 0.00			
A COSTO				351 - 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				352 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				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 (PREPAGADOS)				357 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358 + 0.00			
OTROS				359 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 + 64146.43			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
TERRENOS				INGRESOS FINANCIEROS			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS			
362 + 0.00				LOCAL			
363 + 0.00				DEL EXTERIOR			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				NO RELACIONADAS			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
364 + 0.00				6097 + 0.00 6098 + 0.00			
365 + 0.00				6099 + 0.00 6100 + 0.00			
NAVES, AERONAVES.				RELACIONADAS			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
366 + 0.00				6103 + 0.00 6104 + 0.00			
				6105 + 0.00 6106 + 0.00			
				6041 + 0.00 6042 + 0.00			
				6043 + 0.00 6044 + 0.00			
				6045 + 0.00 6046 + 0.00			
				6047 + 0.00 6048 + 0.00			
				6049 + 0.00 6050 + 0.00			
				6051 + 0.00 6052 + 0.00			
				6053 + 0.00 6054 + 0.00			
				6055 + 0.00 6056 + 0.00			
				6057 + 0.00 6058 + 0.00			
				6059 + 0.00 6060 + 0.00			
				6061 + 0.00 6062 + 0.00			
				6063 + 0.00 6064 + 0.00			
				6065 + 0.00 6066 + 0.00			
				6067 + 0.00 6068 + 0.00			
				6069 + 0.00 6070 + 0.00			
				6071 + 0.00 6072 + 0.00			
				6073 + 0.00 6074 + 0.00			
				6075 + 0.00 6076 + 0.00			
				6077 + 0.00 6078 + 0.00			
				6079 + 0.00 6080 + 0.00			
				6081 + 0.00 6082 + 0.00			
				6083 + 0.00 6084 + 0.00			
				6085 + 0.00 6086 + 0.00			
				6087 + 0.00 6088 + 0.00			
				6089 + 0.00 6090 + 0.00			
				6091 + 0.00 6092 + 0.00			
				6093 + 513.57 6094 + 0.00			
				6095 + 0.00 6096 + 0.00			
				6097 + 0.00 6098 + 0.00			
				6099 + 0.00 6100 + 0.00			
				6103 + 0.00 6104 + 0.00			
				6105 + 0.00 6106 + 0.00			



CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00						7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	64146.43	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTRAS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7168	+	0.00	7169	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	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	
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	+	0.00	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	801.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	10801.85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, 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	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	237.50	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	159.90
			LOCALES	525	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	13980.45
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL	7257	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00		
							NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	8562.45	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL	7293	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	OTROS			7299	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00		
		OTRAS		544	+	0.00	OTROS			7305	+	113.47		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	25055.67		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	25055.67		
		OTROS		549	+	213.60	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	9814.55	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		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	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		
			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, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
			LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0,00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 245 42,10	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568 + 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	569 + 0,00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0,00	097 - 0,00	
	570 + 0,00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0,00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	571 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
	572 + 0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573 + 0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0,00	
JUBILACIÓN PATRONAL	574 + 0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00	
DESAHUCIO	575 + 0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 222,41	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576 + 0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00	
POR GARANTÍAS	577 + 0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0,00	
POR DESMANTELAMIENTO	578 + 0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + (805-808)*15%		809 + 0,00	
POR CONTRATOS ONEROSOS	579 + 0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580 + 0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581 + 0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0,00	
POR LITIGIOS	582 + 0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 - 0,00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	583 + 0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTRAS	584 + 0,00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	585 + 0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	814 + 0,00	815 - 0,00	
	586 + 0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816 + 0,00	817 - 0,00	
	587 + 0,00	OTROS	818 + 0,00	819 - 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	588 + 0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820 + 0,00	821 - 0,00	
	589 + 0,00	OTROS	822 + 0,00	823 - 0,00	
	590 + 0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	824 - 0,00	825 + 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	591 = 0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	826 + 0,00	827 - 0,00	
TOTAL DEL PASIVO	592 = 9814,55	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828 - 0,00	829 + 0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	593 = 0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	830 + 0,00	831 - 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	594 = 0,00	INGRESOS	832 - 0,00	833 + 0,00	
PATRIMONIO	595 = 0,00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 = 800,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	834 + 0,00	835 - 0,00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602 - 0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603 + 0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	836 +/- 0,00	837 +/- 0,00	
RESERVA LEGAL	604 + 400,00	UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA FACULTATIVA	605 + 0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		838 = 24319,69	
OTRAS	606 + 0,00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		839 = 0,00	
	607 + 0,00	RESERVA DE CAPITAL		840 = 0,00	
	608 + 0,00	RESERVA POR DONACIONES		841 = 0,00	
	609 + 0,00	RESERVA DE ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		842 = 0,00	
	610 + 0,00	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		843 = 0,00	
	611 + 86236,43	RESERVA DE UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		844 = 0,00	
	612 - 0,00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		845 = 0,00	
	613 +/- 0,00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		846 = 8562,45	
	614 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		847 = 0,00	
	615 - 33104,55	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		848 = 0,00	
	616 + 0,00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		849 = 0,00	
	617 + 0,00	ACTIVOS INTANGIBLES		850 = 0,00	
	618 + 0,00	OTROS		851 = 0,00	
	619 +/- 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		852 = 0,00	
	620 +/- 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		853 = 0,00	
	621 +/- 0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		854 = 0,00	
	622 +/- 0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		855 = 0,00	
	623 +/- 0,00	OTROS		856 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO	624 = 54331,88			857 = 0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625 = 64146,43			858 = 0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	626 = 0,00			859 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	627 = 0,00			860 = 0,00	
	628 = 0,00			861 = 0,00	
	629 = 0,00			862 = 0,00	
	630 = 0,00			863 = 0,00	
	631 = 0,00			864 = 0,00	
	632 = 0,00			865 = 0,00	
	633 = 0,00			866 = 0,00	
	634 = 0,00			867 = 0,00	
	635 = 0,00			868 = 0,00	
	636 = 0,00			869 = 0,00	
	637 = 0,00			870 = 0,00	
	638 = 0,00			871 = 0,00	
	639 = 0,00			872 = 0,00	
	640 = 0,00			873 = null	
	641 = 0,00			874 = 0,00	
	642 = 0,00			875 = 0,00	
	643 = 0,00			876 = 0,00	
	644 = 0,00			877 = 0,00	
	645 = 0,00			878 = 0,00	
	646 = 0,00			879 = 0,00	
	647 = 0,00			880 = 0,00	
	648 = 0,00			881 = 0,00	
	649 = 0,00			882 = 0,00	
	650 = 0,00			883 = 0,00	
	651 = 0,00			884 = 0,00	
	652 = 0,00			885 = 0,00	
	653 = 0,00			886 = 0,00	
	654 = 0,00			887 = 0,00	
	655 = 0,00			888 +/- 0,00	
	656 = 0,00			889 +/- 0,00	
	657 = 0,00			890 = 0,00	
	658 = 0,00			891 = 0,00	
	659 = 0,00			892 = 0,00	
	660 = 0,00			893 = 0,00	
	661 = 0,00			894 = 0,00	
	662 = 0,00			895 = 0,00	
	663 = 0,00			896 = 0,00	
	664 = 0,00			897 = 0,00	
	665 = 0,00			898 = 0,00	
	666 = 0,00			899 = 0,00	
	667 = 0,00			900 = 8562,45	
	668 = 0,00			901 = 0,00	
	669 = 0,00			902 = 0,00	
	670 = 0,00			903 = 0,00	
	671 = 0,00			904 = 0,00	
	672 = 0,00			905 = 8562,45	
	673 = 0,00			906 = 0,00	
	674 = 0,00			907 = 0,00	
	675 = 0,00			908 = 0,00	
	676 = 0,00			909 = 0,00	
	677 = 0,00			910 = 0,00	
	678 = 0,00			911 = 0,00	
	679 = 0,00			912 = 0,00	
	680 = 0,00			913 = 0,00	
	681 = 0,00			914 = 0,00	
	682 = 0,00			915 = 0,00	
	683 = 0,00			916 = 0,00	
	684 = 0,00			917 = 0,00	
	685 = 0,00			918 = 0,00	
	686 = 0,00			919 = 0,00	
	687 = 0,00			920 = 0,00	
	688 = 0,00			921 = 0,00	
	689 = 0,00			922 = 0,00	
	690 = 0,00			923 = 0,00	
	691 = 0,00			924 = 0,00	
	692 = 0,00			925 = 0,00	
	693 = 0,00			926 = 0,00	
	694 = 0,00			927 = 0,00	
	695 = 0,00			928 = 0,00	
	696 = 0,00			929 = 0,00	
	697 = 0,00			930 = 0,00	
	698 = 0,00			931 = 0,00	
	699 = 0,00			932 = 0,00	
	700 = 0,00			933 = 0,00	
	701 = 0,00			934 = 0,00	
	702 = 0,00			935 = 0,00	
	703 = 0,00			936 = 0,00	
	704 = 0,00			937 = 0,00	
	705 = 0,00			938 = 0,00	
	706 = 0,00			939 = 0,00	
	707 = 0,00			940 = 0,00	
	708 = 0,00			941 = 0,00	
	709 = 0,00			942 = 0,00	
	710 = 0,00			943 = 0,00	
	711 = 0,00			944 = 0,00	
	712 = 0,00			945 = 0,00	
	713 = 0,00			946 = 0,00	
	714 = 0,00			947 = 0,00	
	715 = 0,00			948 = 0,00	
	716 = 0,00			949 = 0,00	
	717 = 0,00			950 = 0,00	
	718 = 0,00			951 = 0,00	
	719 = 0,00			952 = 0,00	
	720 = 0,00			953 = 0,00	
	721 = 0,00			954 = 0,00	
	722 = 0,00			955 = 0,00	
	723 = 0,00			956 = 0,00	
	724 = 0,00			957 = 0,00	
	725 = 0,00			958 = 0,00	
	726 = 0,00			959 = 0,00	
	727 = 0,00			960 = 0,00	
	728 = 0,00			961 = 0,00	
	729 = 0,00			962 = 0,00	
	730 = 0,00			963 = 0,00	
	731 = 0,00			964 = 0,00	
	732 = 0,00			965 = 0,00	
	733 = 0,00			966 = 0,00	
	734 = 0,00			967 = 0,00	
	735 = 0,00			968 = 0,00	
	736 = 0,00			969 = 0,00	
	737 = 0,00			970 = 0,00	
	738 = 0,00			971 = 0,00	
	739 = 0,00			972 = 0,00	
	740 = 0,00			973 = 0,00	
	741 = 0,00			974 = 0,00	
	742 = 0,00			975 = 0,00	
	743 = 0,00			976 = 0,00	
	744 = 0,00			977 = 0,00	
	745 = 0,00			978 = 0,00	
	746 = 0,00			979 = 0,00	
	747 = 0,00			980 = 0,00	
	748 = 0,00			981 = 0,00	
	749 = 0,00			982 = 0,00	
	750 = 0,00			983 = 0,00	
	751 = 0,00			984 = 0,00	
	752 = 0,00			985 = 0,00	
	753 = 0,00			986 = 0,00	
	754 = 0,00			987 = 0,00	
	755 = 0,00			988 = 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	1713073474				199	RUC No.	1710654797001					