

FORMULARIO 101		DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A3O	2016	104	N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792107113001	202	RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIAL	SATWIL S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00
OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00
OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI3N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)								
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	317538.91	6002	+	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	-	0.00	6006	-	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	22583.88							
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			317	-		627.08					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00							
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	7950.74								
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00							
A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00						
RELACIONADOS				331	+	0.00						
NO RELACIONADOS				332	+	0.00						
RELACIONADOS				333	+	0.00						
NO RELACIONADOS				334	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI3N				335	+	0.00						
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+	16121.65						
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337	+	13806.34						
OTROS				338	+	0.00						
MERCADER7AS EN TR7NSITO				339	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)				340	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA)				341	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)				343	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N				344	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N 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						
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00						
		A COSTO	353	+	0.00							
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00						
		A COSTO	356	+	0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				357	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				358	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				359	+	0.00						
OTROS				360	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	60063.55						
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00						
INGRESOS DE BIENES												
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	317538.91						
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00						
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	-	0.00						
DE BIENES				6009	+	0.00						
DE SERVICIOS				6011	+	0.00						
POR PRESTACI3N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI3N				6013	+	0.00						
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00						
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00						
POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS												
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00						
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00						
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00						
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00						
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00						
UTILIDAD EN LA ENAJENACI3N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00						
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI3N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00						
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00						
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00						
DE ACTIVOS BIOL7GICOS				6047	+	0.00						
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00						
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00						
DE PROPIEDADES DE INVERSI3N				6053	+	0.00						
DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00						
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00						
OTRAS				6059	+	0.00						
POR GARANT7AS				6061	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00						
POR LITIGIOS				6071	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI3N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00						
OTRAS				6075	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	0.00						
OTROS				6079	+	0.00						
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00						
DEL EXTERIOR				6083	+	0.00						
POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00						
OTROS				6089	+	0.00						
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00						
OTROS				6093	+	746.00						
RELACIONADAS				6095	+	0.00						
NO RELACIONADAS				6097	+	0.00						
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				6103	+	0.00						
LOCAL				6104	+	0.00						
DEL EXTERIOR				6105	+	0.00						

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	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	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	3404.52	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	3404.52	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	63468.07	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
	TOTAL DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	88.00	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	16033.98	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	+	12000.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	990.85	
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	+	648.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
	NO RELACIONADAS		512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
	LOCALES		513	+	5846.54	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	+	2592.73
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		515	+	324.65	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
	EN EFECTIVO		517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	0.00	7218	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00
	LOCALES		519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS	7223	+	0.00	7224	+	93483.19
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		523	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
	LOCALES		525	+	0.00	NO RELACIONADAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00
	LOCALES		527	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00
	DEL EXTERIOR		528	+	0.00	IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	0.00
	LOCALES		529	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00
	DEL EXTERIOR		530	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS	7247	+	0.00	7248	+	75105.86
	LOCALES		531	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00
	DEL EXTERIOR		532	+	2796.74	RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS		533	+	100.99	NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00
	DEL EXTERIOR		534	+	4907.03	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
	LOCALES		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00
	DEL EXTERIOR		536	+	6647.78	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
	LOCALES		537	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00
	DEL EXTERIOR		538	+	0.00	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00
	LOCALES		539	+	0.00	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00
	DEL EXTERIOR		540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
	LOCALES		541	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
	DEL EXTERIOR		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		545	+	0.00	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	DEL EXTERIOR		546	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
	LOCALES		547	+	0.00	NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00
	DEL EXTERIOR		548	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
	LOCALES		549	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00
	DEL EXTERIOR		550	+	27822.48	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00
	LOCALES		551	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00
	DEL EXTERIOR		552	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00
	LOCALES		553	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00
	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS		555	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00			
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	317611.67			
	LOCALES		557	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	317611.67			
	DEL EXTERIOR		558	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
	LOCALES		559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
	LOCALES		561	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
	DEL EXTERIOR		562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
	LOCALES		563	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
	DEL EXTERIOR		564	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 673.24							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		902 = 0,00							
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0,00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	673.24
A VALOR RAZONABLE		571	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		803	-	100.98
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)	804	-		804	-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	0,00
UBICACIÓN PATRONAL		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	10614.71
DESAHUCIO		576	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0,00
POR GARANTÍAS		578	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+		809	+	0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0,00
POR DESMANTELAMIENTO		580	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0,00
POR CONTRATOS ONEROSOS		581	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-		812	-	0,00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		582	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+		813	+	0,00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		583	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
POR LITIGIOS		584	+	0,00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0,00	815	-	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0,00	817	-	0,00
OTROS		587	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	+	0,00	819	-	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+	0,00	821	-	0,00
OTROS		589	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+	0,00	823	-	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	13665.70	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824	-	0,00	825	+	0,00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	41488.18	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+	0,00	827	-	0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828	+	0,00	829	+	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	INGRESOS	830	+	0,00	831	-	0,00
PATRIMONIO		593	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	44000.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-		833	-	0,00
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	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	UTILIDAD GRAVABLE	836	=		836	=	11186.97
RESERVA LEGAL		604	+	1331.76	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=		839	=	0,00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	+		840	+	0,00
OTRAS		606	+	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	+		841	+	0,00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	+		842	+	0,00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	+		843	+	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	844	+		844	+	0,00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845	+		845	+	11186.97
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	4641.96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	849	=		849	=	2796.74
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	22571.11	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	-		851	-	2228.68
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-3141.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	852	=		852	=	568.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	853	=		853	=	0,00
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	2281.72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	854	+		854	+	2228.68
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	855	-		855	-	6578.79
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856	-		856	-	0,00
OTROS		618	+	0,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	-		857	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	858	-		858	-	0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS	859	-		859	-	7227.55
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	860	-		860	-	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-		861	-	0,00
OTROS		623	+/-	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-		862	-	0,00
TOTAL PATRIMONIO		624	=	21979.89	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=		865	=	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	63468.07	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=		866	=	11009.60
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+		867	+	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-		868	-	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		628	+	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=		869	=	0,00
ANTICIPO A PAGAR		629	+	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=		870	=	11009.60
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		630	+	0,00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		631	+	0,00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	-		871	-	1945.83
PAGO PREVIO (Informativo)		632	+	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-		872	-	0,00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		633	+	0,00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+		873	+	0,00
INTERÉS		634	+	0,00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	+		874	+	1945.83
IMPUESTO		635	+	0,00	PRIMERA CUOTA	875	+		875	+	0,00
MULTA		636	+	0,00	SEGUNDA CUOTA	876	+		876	+	0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		637	+	0,00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	877	+		877	+	1945.83
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		638	+	0,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=		880	=	0,00
INTERÉS POR MORA		639	+	0,00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=		881	=	0,00
MULTA		640	+	0,00	OTROS	882	=		882	=	0,00
TOTAL PAGADO		641	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=		883	=	0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		642	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=		884	=	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		643	+	0,00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=		885	=	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		644	+	0,00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=		886	=	0,00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		645	+	0,00	OTROS	887	=		887	=	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		646	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-		888	+/-	2224.49
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		647	+	0,00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-		889	+/-	0,00
DETALLE DE COMPENSACIONES		648	+	0,00							
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		649	+	0,00							
908		N/C No 0,00	910	N/C No 0,00	912	N/C No 0,00	916	Resol No 0,00	918	Resol No 0,00	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708864507					199	RUC No.	171115897001				