

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2017	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	152956291
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1790874478001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SOCIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES SITA	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO		013 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO		014 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010 + 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		015 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006 + 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		011 + 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		016 + 6750.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007 + 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012 + 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029 + 6750.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030 + 0.00

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 +	10243.01				
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	314 -	0.00				
	NO RELACIONADOS	315 +	1074518.68				
	LOCALES	316 +	70213.63				
	DEL EXTERIOR	317 -	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	318 -	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319 +	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFFECTIVO	320 +	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 +	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322 +	765.73				
	DEL EXTERIOR	323 +	1400.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	324 -	0.00				
	LOCALES	325 +	2988.45				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	327 -	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	329 -	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00				
	RELACIONADOS	331 +	0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332 +	0.00				
	RELACIONADOS	333 +	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	334 +	0.00				
	RELACIONADOS	335 +	0.00				
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336 +	265449.76				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337 +	1856.19				
Otros	OTROS	338 +	0.00				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339 +	0.00				
Inventarios	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				
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 +	0.00				
Inventarios	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				
Inventarios	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				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	348 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00				
Activos biológicos	A COSTO	350 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00				
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00				
	A COSTO	353 +	0.00				
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	134.40				
Otros	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00				
	OTROS	359 +	6512.13				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 +	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 +	1434081.98				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362 +	3694.77				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	57859.70				
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364 +	37753.47				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	318672.93				
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	366 +	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 +	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	370 +	0.00				
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	371 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	REACIONADAS	372 +	0.00				
	NO REACIONADAS	373 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	374 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	375 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	376 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	377 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	378 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	379 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	380 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	381 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	382 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	383 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	384 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	385 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	386 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	387 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	388 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	389 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	390 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	391 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	392 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	393 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	394 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	395 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	396 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	397 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	398 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	399 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	400 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	401 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	402 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	403 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	404 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	405 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	406 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	407 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	408 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	409 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	410 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	411 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	412 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	413 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	414 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	415 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	416 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	417 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	418 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	419 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	420 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	421 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	422 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	423 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	424 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	425 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	426 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	427 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	428 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	429 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	430 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	431 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	432 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	433 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	434 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	435 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	436 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	437 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	438 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	439 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	440 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	441 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	442 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	443 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	444 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	445 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	446 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	447 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	448 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	449 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	450 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	451 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	452 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	453 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	454 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	455 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	456 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	457 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	458 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	459 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	460 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	461 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	462 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	463 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	464 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	465 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	466 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	467 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	468 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	469 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	470 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	471 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	472 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	473 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	474 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	475 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	476 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	477 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	478 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	479 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL	480 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	481 +	0.00				
Propiedades, planta y equipo	LOCAL						





RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 39792.70		
DEL EXTERIOR	564 + 0.00				
NO RELACIONADAS LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00		
DEL EXTERIOR	566 + 0.00				
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00
			(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 39792.70	
		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 72209.14	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)	804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0.00	
		574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 2222.79	
		575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0.00	
		577 + 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	
		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0.00	
		579 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0.00	
		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812 - 0.00	
		581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813 + 0.00	
		582 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
		583 + 0.00		GENERACIÓN	REVERSIÓN
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0.00	815 - 0.00
		585 + 0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816 + 0.00	817 - 0.00
		586 + 0.00	OTROS	818 + 0.00	819 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820 + 0.00	821 - 0.00
		588 + 0.00	OTROS	822 + 0.00	823 - 0.00
			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	824 - 0.00	825 + 0.00
			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	826 + 0.00	827 - 0.00
			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	828 + 0.00	829 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 72209.14	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	830 + 0.00	831 - 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 409921.49	INGRESOS		
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00 831 - 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	833 - 0.00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/-	835 +/- 0.00
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		601 + 2000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836 = 50628.87	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 = 0.00	
RESERVAS		604 + 0.00	RESERVA LEGAL	841 = 0.00	
		605 + 0.00	RESERVA FACULTATIVA	842 = 100.00	
		606 + 0.00	OTRAS	843 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		607 + 1160838.94	RESERVA DE CAPITAL	844 = 0.00	
		608 + 0.00	RESERVA POR DONACIONES	845 = 0.00	
		609 + 0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849 = 12657.22	
		610 + 0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851 = 10222.88	
		611 + 59078.66	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852 = 5183.14	
		612 - 163558.84	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853 = 0.00	
		613 +/- 305994.76	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	854 + 0.00	
		614 + 27135.48	UTILIDAD DEL EJERCICIO	855 = 5017.69	
		615 - 0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	856 - 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		616 + 0.00	SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	857 - 0.00	
		617 + 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	858 - 0.00	
		618 + 0.00	OTROS	859 - 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	860 = 0.00	
		620 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	861 = 0.00	
		621 +/- 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	862 = 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	865 = 165.45	
		623 +/- 0.00	OTROS	866 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698 = 1391489.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867 + 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 1801410.49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 - 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 = 165.45	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +	4457.75
		(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -	16.23
		(+) OTROS CONCEPTOS		873 +	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879 =	4441.52
		PRIMERA CUOTA		874 +	0.00
		SEGUNDA CUOTA		875 +	0.00
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 +	4441.52
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 =	0.00
		OTROS		882 =	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 =	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 =	0.00
		OTROS		887 =	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-	12657.22
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)				890	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS				897	0.00
IMPUESTO				898	0.00
MULTA				899	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902 +	165.45
INTERÉS POR MORA				903 +	1.50
MULTA				904 +	379.72
TOTAL PAGADO				909 =	546.67
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD	546.67
MEDIANTE COMPENSACIONES				906 USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907 USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
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	1705555629					199	RUC No.	1713575601001				