

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151513123		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992623233001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TRANSTEINER S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO										
	OPERACIONES DE PASIVO	003 +	1024.66	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013 +	0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	11343.85	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	307994.14	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00								
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	323129.70	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES																	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES																	
007 + 0.00			012 + 0.00			017 + 0.00			029 = 643492.35								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										030 = 0.00							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										031 = 0.00							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO			INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311 +	231996.24	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001 +	2534.86	6002 + 0.00		
REACIONADOS	312 +	149409.51	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 +	0.00	6004 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	313 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 +	1077.47	6006 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314 -	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007 +	4763013.36	6008 + 0.00		
NO RELACIONADOS	315 +	519343.33	DE BIENES			6009 +	0.00	6010 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUEMADOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	316 +	1900.00	DE SERVICIOS			6011 +	409210.00	6012 + 0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317 +	3872.39	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			6013 +	0.00	6014 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015 +	0.00	6016 + 0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	319 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017 +	0.00	6018 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	320 +	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 +	0.00	6020 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021 +	0.00	6022 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	322 +	1024.66	PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023 +	21800.51	6024 + 21800.51		
OTRAS NO RELACIONADAS	323 +	0.00	PROCEDIMIENTOS 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 CREDITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027 +	0.00	6028 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	325 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE			6029 +	0.00	6030 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 +	0.00	6032 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033 +	0.00	6034 + null		
A COSTO AMORTIZADO	328 +	30000.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 +	0.00	6036 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	329 -	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037 +	0.00	6038 + 0.00		
REACIONADOS	330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039 +	0.00	6040 + 0.00		
NO RELACIONADOS	331 +	0.00	OTROS INGRESOS			6041 +	0.00	6042 + 0.00		
REACIONADOS	332 +	0.00	DE INVENTARIOS			6043 +	0.00	6044 + 0.00		
NO RELACIONADOS	333 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045 +	0.00	6046 + 0.00		
REACIONADOS	334 +	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS			6047 +	0.00	6048 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	335 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049 +	0.00	6050 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	336 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051 +	0.00	6052 + 0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337 +	45978.27	DE PROPIEDADES DE INVERSION			6053 +	0.00	6054 + 0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			6055 +	0.00	6056 + 0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057 +	0.00	6058 + 0.00		
OTROS	340 +	0.00	OTRAS			6059 +	0.00	6060 + 0.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	341 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6061 +	0.00	6062 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	342 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			6063 +	0.00	6064 + 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	343 +	0.00	DE INVENTARIOS			6065 +	0.00	6066 + 0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6067 +	0.00	6068 + 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	345 +	25686.70	DE ACTIVOS BIOLOGICOS			6069 +	0.00	6070 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	346 +	0.00	POR GARANTIAS			6071 +	0.00	6072 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6073 +	0.00	6074 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6075 +	0.00	6076 + 0.00		
A COSTO	349 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6077 +	0.00	6078 + 0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6079 +	0.00	6080 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS A COSTO	351 -	0.00	POR LITIGIOS			6081 +	0.00	6082 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			6083 +	0.00	6084 + 0.00		
ANIMALES VIVOS	353 +	0.00	OTRAS			6085 +	0.00	6086 + 0.00		
A COSTO	354 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO			6087 +	0.00	6088 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO			6089 +	49795.04	6090 + 49795.04		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00	OTROS			6091 +	0.00	6092 + 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS			6093 +	8054.24	6094 + 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	468.84	DE OTRAS LOCALES			6095 +	0.00	6096 + 0.00		
OTROS	359 +	0.00	DEL EXTERIOR			6097 +	0.00	6098 + null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 +	257296.52	POR COSTOS DE TRANSAACION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			6099 +	0.00	6100 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 =	1259231.68	RELACIONADAS			6101 +	0.00	6102 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES			NO RELACIONADAS			6103 +	0.00	6104 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			COSTOS DE TRANSAACION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE			6105 +	0.00	6106 + 0.00		
TERRENOS			RELACIONADAS							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			DEL EXTERIOR							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y			LOCAL							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 +	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 +	0.00								

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	10699.13	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7906	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA	7907	=	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	327341.26	
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00							
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACIÓN	REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=	327341.26			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	49101.19			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	21800.51			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	12254.62	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	49795.04			
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	13518.68			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	45924.13			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%]	809	+	3850.71			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+	0.00			GENERACIÓN	REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	258284.08	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	1038682.03	INGRESOS	828	-	0.00	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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	+/-	0.00	835	+/-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	21800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	269938.04			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, 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	RESERVA LEGAL	604	+	10906.98	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE ESTABLECIMOS?	841		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿COMPLEJO EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842		0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	59386.37			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	34348.15			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	297674.49	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	38777.48			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-4787.83	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	20608.89			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	218853.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	45978.27			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00			
	OTROS	618	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-3570.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	13408.10			
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	540877.34	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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	=	1579559.37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	13408.10			
	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 SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	35705.18			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null			
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876	879	=	35705.18			
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	35705.18			
					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 CORRIENTE	888	+/-	0.00			
					(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	+	13408.10			
					INTERES POR MORA	903	+	0.00			
					MULTA	904	+	0.00			
					TOTAL PAGADO	999	=	13408.10			
					MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	13408.10			
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00			
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00			
					MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00			
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						
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				917	USD 0.00	919 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916141872	199	RUC No.	0915577506001	
-----	--	------------	-----	---------	---------------	--