FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 134051353
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792239761001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONEXLOGISTICS CIA. LTDA.	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES											
		003 + 0.00		004 + 53102.64		005 + 0.00		006 + 6000.00		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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029 = 59102.64		030 = 3.00																											
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																															

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 500.51				6001 + 0.00			
312 + 0.00				6002 + 0.00			
313 + 0.00				6003 + 0.00			
314 - 0.00				6004 + 0.00			
315 + 53543.35				6005 + 0.00			
316 + 0.00				6007 + 454141.33			
317 - 552.49				6008 + 0.00			
318 + 0.00				6009 + 0.00			
319 + 0.00				6010 + 0.00			
320 + 0.00				6011 + 0.00			
321 + 0.00				6012 + 0.00			
322 + 0.00				6013 + 0.00			
323 + 0.00				6014 + 0.00			
324 - 0.00				6015 + 0.00			
325 + 0.00				6016 + 0.00			
326 + 0.00				6017 + 0.00			
327 - 0.00				6018 + 0.00			
328 + 0.00				6019 + 0.00			
329 - 0.00				6020 + 0.00			
330 + 0.00				6021 + 0.00			
331 + 0.00				6022 + 0.00			
332 + 0.00				6023 + 0.00			
333 + 0.00				6024 + 0.00			
334 + 0.00				6025 + 0.00			
335 + 0.00				6026 + 0.00			
336 + 0.00				6027 + 0.00			
337 + 2034.49				6028 + 0.00			
338 + 1432.15				6029 + 0.00			
339 + 0.00				6030 + 0.00			
340 + 0.00				6031 + 0.00			
341 + 0.00				6032 + 0.00			
342 + 0.00				6033 + 0.00			
343 + 0.00				6034 + null			
344 + 0.00				6035 + 0.00			
345 + 0.00				6036 + 0.00			
346 + 0.00				6037 + 0.00			
347 - 0.00				6038 + 0.00			
348 + 0.00				6039 + 0.00			
349 - 0.00				6040 + 0.00			
350 + 0.00				6041 + 0.00			
351 - 0.00				6042 + 0.00			
352 + 0.00				6043 + 0.00			
353 + 0.00				6044 + 0.00			
354 - 0.00				6045 + 0.00			
355 + 0.00				6046 + 0.00			
356 + 0.00				6047 + 0.00			
357 + 0.00				6048 + 0.00			
358 + 4936.85				6049 + 0.00			
359 + 9145.06				6050 + 0.00			
360 + 0.00				6051 + 0.00			
361 = 71039.92				6052 + 0.00			
362 + 0.00				6053 + 0.00			
363 + 0.00				6054 + 0.00			
364 + 0.00				6055 + 0.00			
365 + 0.00				6056 + 0.00			
366 + 0.00				6057 + 0.00			
367 + 0.00				6058 + 0.00			
368 + 0.00				6059 + 0.00			
369 + 0.00				6060 + 0.00			
370 + 0.00				6061 + 0.00			
371 + 0.00				6062 + 0.00			
372 + 0.00				6063 + 0.00			
373 + 0.00				6064 + 0.00			
374 + 0.00				6065 + 0.00			
375 + 0.00				6066 + 0.00			
376 + 0.00				6067 + 0.00			
377 + 0.00				6068 + 0.00			
378 + 0.00				6069 + 0.00			
379 + 0.00				6070 + 0.00			
380 + 0.00				6071 + 0.00			
381 + 0.00				6072 + 0.00			
382 + 0.00				6073 + 0.00			
383 + 0.00				6074 + 0.00			
384 + 0.00				6075 + 0.00			
385 + 0.00				6076 + 0.00			
386 + 0.00				6077 + 0.00			
387 + 0.00				6078 + 0.00			
388 + 0.00				6079 + 0.00			
389 + 0.00				6080 + 0.00			
390 + 0.00				6081 + 0.00			
391 + 0.00				6082 + 0.00			
392 + 0.00				6083 + 0.00			
393 + 0.00				6084 + 0.00			
394 + 0.00				6085 + 0.00			
395 + 0.00				6086 + 0.00			
396 + 0.00				6087 + 0.00			
397 + 0.00				6088 + 0.00			
398 + 0.00				6089 + 0.00			
399 + 0.00				6090 + 0.00			
400 + 0.00				6091 + 0.00			
401 + 0.00				6092 + 0.00			
402 + 0.00				6093 + 15537.11			
403 + 0.00				6094 + 0.00			
404 + 0.00				6095 + 0.00			
405 + 0.00				6096 + 0.00			
406 + 0.00				6097 + 0.00			
407 + 0.00				6098 + 0.00			
408 + 0.00				6099 + 0.00			
409 + 0.00				6100 + 0.00			
410 + 0.00				6101 + 0.00			
411 + 0.00				6102 + 0.00			
412 + 0.00				6103 + 43.65			
413 + 0.00				6104 + 0.00			
414 + 0.00				6105 + 0.00			
415 + 0.00				6106 + 0.00			

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO
NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	565	+	5168.81	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	
		567	+	0.00	CÍLCULO 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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES
PROVISIONES NO CORRIENTES		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573	+	4027.38	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+8225+9132)
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574	+	1068.38	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	OTROS
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	46509.91	OTROS
TOTAL DEL PASIVO		590	=	156549.74	OTROS
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	INGRESOS
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS
PATRIMONIO		593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	22911.40	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES
RESERVAS		604	+	315.08	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?
RESERVA LEGAL		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	36319.02	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	15734.76	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-2152.72	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2044.14	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		617	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		618	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		619	+/-	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		620	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
OTROS		621	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)
TOTAL PATRIMONIO		622	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		623	=	200651.90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO
					(+) OTROS CONCEPTOS
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876
					PRIMERA CUOTA
					SEGUNDA CUOTA
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
					ACTIVOS INTANGIBLES
					OTROS
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
					OTROS
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
					PAGO PREVIO (Informativo)
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
					INTERÉS
					IMPUESTO
					MULTA
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00	
MULTA		904	+	0.00	
TOTAL PAGADO		905	+	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916
0.00		0.00		0.00	Resol No. 0.00
USD	911	USD	913	USD	917
					Resol No. 0.00
					918
					Resol No. 0.00
					919
					USD
					920
					USD

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1000921559		199	RUC No.	1714078100001					