

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00		Nº.	151810472	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992671661001		202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			SERVICIO DE TRANSPORTE Y LOGISTICA INTEGRADO TRANSLOINTEG S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0219	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	497184.64												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	1235213.86	6006	+	0.00					
		LOCALES	315	+	314827.05			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	2334937.13	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		EN EFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00							
	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	325	+	456.04			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(iii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
		EN EFECTIVO	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00							
		LOCALES	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	(iv) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	337	+	71830.65	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	341	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	342	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
(v) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	343	+	27510.11	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	347	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	349	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	351	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	(vi) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	353	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	357	-	0.00	OTROS		6093	+	22381.92	6094	+	0.00							
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	358	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	359	+	0.00	OTROS		6097	+	0.00	6098	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	360	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	361	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	362	+	0.00	OTROS		6103	+	0.00	6104	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	365	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	367	+	0.00														
		(vii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	368	+	0.00														
			OTRAS RELACIONADAS	369	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	370	+	0.00														
			OTRAS RELACIONADAS	371	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	372	+	0.00														
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	373	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	374	+	0.00														
			OTRAS RELACIONADAS	375	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	376	+	0.00														
			OTRAS RELACIONADAS	377	+	0.00														
(viii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	378	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	379	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	380	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	381	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	382	+	0.00															
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		LOCALES	383	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	385	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	387	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	388	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	389	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	390	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	391	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	392	+	0.00															
	(ix) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	393	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	394	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	395	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	396	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	397	+	0.00															
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	398	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	399	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	400	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	401	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	402	+	0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	403	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	404	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	405	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	406	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	407	+	0.00															
	(x) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	408	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	409	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	410	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	411	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00															
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	413	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	415	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	417	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	418	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	420	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	422	+	0.00															
	(xi) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	423	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	424	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00															
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	428	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	432	+	0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	433	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	434	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	435	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	437	+	0.00															
	(xii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	438	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	439	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	440	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	441	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00															
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	443	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	445	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	446	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	447	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	448	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	449	+	0.00															

		OTROS			547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00				7991			=	1007100.49				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.		
		OTROS			549	+		76707.57	TOTAL COSTOS													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=		3494972.05														
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS						7992	+		2455027.76				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00														
				DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		3462128.25				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00														
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00				
					DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00			
				LOCALES	559	+		73768.51	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00				
				DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		39597.07	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00				
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=		0.00				
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=		0.00								
		DEL EXTERIOR		562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		130404.66						
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		1075100.58	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00						
			DEL EXTERIOR	566	+		0.00															
CRÉDITO A MUTUO					567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
												GENERACION			REVERSION							
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		A COSTO AMORTIZADO			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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		130404.66				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		19560.70				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+		0.00	(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL			573	+		11351.00	(f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00				
		DESAHUCIO			574	+		7949.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		72865.14				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+		31287.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS			576	+		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			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				
		POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+		0.00	(f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						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	(f) 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
		OTRAS			583	+		0.00				GENERACION			REVERSION							
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816			+	0.00	817	-		0.00		
		OTROS			586	+		50344.05	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819	-		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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 CONSTRUCCION			824			-	0.00	825	+		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=		1289397.81	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827	-		0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=		4784369.86	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	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			+/-	0.00	835	+/-		0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+		572995.13	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		183709.10				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838			0.00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+		19252.34	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00				
		RESERVA FACULTATIVA			605	+		3064.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840			0.00				
		OTRAS			606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL			607	+		0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
		RESERVA POR DONACIONES			608	+		0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842				0.00	843			183709.10		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844				0.00	845			0.00		
		SUPERÁVIT 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			846				0.00	847			0.00		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+		389472.46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00	849			183709.10		
		(f) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		235454.24	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=		40416.00				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+		42594.64				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		110843.77	(f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-		42594.64				
		(f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-		17037.86				
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-		25556.78		
				ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=		14859.22				
				OTROS	618	+		0.00	(+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=		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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+		25556.78				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-		72507.02				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS						858	-		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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-		0.00				
OTROS					623	+/-		0.00	(f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-		0.00				
TOTAL PATRIMONIO							698	=		860173.46	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-		182011.20		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=		5644543.32	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-		0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-		0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-		0.00				
									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=						
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=		214102.22				
									(+) 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				
									(f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-		0.00				
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=		0.00				
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=		214102.22				
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+		43837.15		
												(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-		0.00		
												(+) OTROS CONCEPTOS			873			+		0.00		
												ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879			=		43837.15		
									ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			874			+		0.00		
												SEGUNDA CUOTA			875			+		0.00		
												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO			876			+		43837.15		

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+	0.00
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
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 CARTULARES			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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	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	0910407139		199	RUC No.	0912615044001