

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990102163001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	NEGOCIOS NAVIEROS Y DE TRANSPORTE TRANSNEG S.A.	
					203 EXPEDIENTE	5184

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
		311	+	189024.18										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	312	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00										
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00										
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00										
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00										
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00										
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	674632.72										
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	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 CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00										
Porcin corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00										
	RELACIONADOS	331	+	0.00										
Porcin 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 construccin	NO RELACIONADOS	334	+	0.00										
	RELACIONADOS	335	+	0.00										
Activos por impuestos corrientes	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00										
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	6007.09										
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00										
Inventarios	OTROS	339	+	0.00										
	MERCADERAS EN TRANSITO	340	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	341	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	342	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	344	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	345	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	346	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00										
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	349	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00										
Activos biolgicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00										
Animales vivos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS 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	+	0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	12643.98										
	OTROS	359	+	6760.75										
Otros activos corrientes	360	+	1708.45											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	890777.17											
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	8515509.04									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00									
INGRESOS														
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES														
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001				+	0.00	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	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS														
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007				+	1992900.00	6008		+	0.00	
DE BIENES				6009				+	0.00	6010		+	0.00	
EXPORTACIONES NETAS														
DE SERVICIOS				6011				+	0.00	6012		+	0.00	
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN				6013				+	0.00	6014		+	0.00	
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015				+	0.00	6016		+	0.00	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017				+	0.00	6018		+	0.00	
POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS														
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019				+	0.00	6020		+	0.00	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021				+	0.00	6022		+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023				+	0.00	6024		+	0.00	
POR DIVIDENDOS														
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025				+	0.00	6026		+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027				+	0.00	6028		+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE				6029				+	0.00	6030		+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031				+	0.00	6032		+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033				+	0.00	6034		+	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035				+	2016.00	6036		+	0.00	
UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037				+	0.00	6038		+	0.00	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039				+	0.00	6040		+	0.00	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				6041				+	0.00	6042		+	0.00	
DE INVENTARIOS				6043				+	0.00	6044		+	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045				+	0.00	6046		+	0.00	
DE ACTIVOS BIOLGICOS				6047				+	0.00	6048		+	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049				+	0.00	6050		+	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051				+	0.00	6052		+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSIIN				6053				+	0.00	6054		+	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES				6055				+	0.00	6056		+	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057				+	0.00	6058		+	0.00	
OTRAS				6059				+	0.00	6060		+	0.00	
POR GARANTAS				6061				+	0.00	6062		+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS				6063				+	0.00	6064		+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065				+	0.00	6066		+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067				+	0.00	6068		+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069				+	0.00	6070		+	0.00	
POR LITIGIOS				6071				+	0.00	6072		+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS				6073				+	0.00	6074		+	0.00	
OTRAS				6075				+	0.00	6076		+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES														
JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077				+	32274.85	6078		+	0.00	
OTROS				6079				+	0.00	6080		+	0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)														
DE RECURSOS PBLICOS				6081				+	0.00	6082		+	0.00	
DE OTRAS LOCALES				6083				+	0.00	6084		+	0.00	
DEL EXTERIOR				6085				+	0.00	6086		+	0.00	
POR LUCRO CESANTE				6087				+	0.00	6088		+	0.00	
OTROS				6089				+	0.00	6090		+	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091				+	0.00	6092		+	0.00	
OTROS				6093				+	0.00	6094		+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS														
ARRENDAMIENTO MERCANTIL														
RELACIONADAS				LOCAL				6095		+		0.00		
DEL EXTERIOR				6097				+	0.00	6098		+	0.00	
NO RELACIONADAS				LOCAL				6099		+		0.00		
DEL EXTERIOR				6101				+	0.00					

REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCAL					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				LOCAL					
MUEBLES Y ENSERES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR					
EQUIPO DE COMPUTACIN				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				LOCAL					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				OTROS				DEL EXTERIOR					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				TOTAL INGRESOS					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INGRESOS GENERADOS POR COMPAAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)					
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN				INGRESOS GENERADOS POR COMPAAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)					
OTROS				INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)					
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI		398	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI		399	-	0.00								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00								
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI		398	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI		399	-	0.00								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00								
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00								
			408	+	0.00								
			409	+	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES		409	+	0.00								
	(-) DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00								
			412	+	0.00								
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00								
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00								
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	10300.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00								
			420	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS)		436	-	0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
RELACIONADAS		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	801	=	41032.54		
NO RELACIONADAS		565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR		566	+	1900000.00	802	=	0.00		
CRDITO A MUTUO		567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	[(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES]				
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0.00	[(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES]				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)]				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	236032.80	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				
JUBILACION PATRONAL		575	+	51985.37	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DESAHUCIO		576	+	0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
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				
POR GARANTAS		578	+	0.00	[(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]				
PROVISIONES NO CORRIENTES		579	+	0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				
POR DESMANTELAMIENTO		580	+	0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
POR CONTRATOS ONEROSOS		581	+	0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		582	+	0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		583	+	0.00	GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
POR LITIGIOS		584	+	0.00	INGRESOS				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		585	+	0.00	REVER SIN				
OTRAS		586	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				
ANTICIPOS DE CLIENTES		588	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		589	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
OTROS		590	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				
PASIVOS NO CORRIENTES		591	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		592	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				
OTROS		593	+	0.00	INGRESOS				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		594	=	2188018.17	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				
TOTAL DEL PASIVO		595	=	2413299.68	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		596	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		597	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
PATRIMONIO		598	=	60000.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		599	=	60000.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		600	=	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		601	+	646572.91	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				
RESERVAS		602	+	30000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				
RESERVA LEGAL		603	+	1245996.08	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				
RESERVA FACULTATIVA		604	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				
OTRAS		605	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
RESERVA DE CAPITAL		606	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
RESERVA POR DONACIONES		607	+	0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		608	+	0.00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	[(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610	+	0.00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				
[(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	52071.75	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		612	+	-576472.46	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		613	+	3137.52	[(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS				
[(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		614	+	0.00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO		615	+	1172836.89	[(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				
OTROS		618	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	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)				
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		620	+	0.00	[(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	-20230.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
OTROS		623	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				
TOTAL PATRIMONIO		624	=	2509769.03	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	4923068.71	[(-) OTROS CONCEPTOS				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	PRIMERA CUOTA				
		628	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				
		629	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO				
		630	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
		631	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				
		632	+	0.00	OTROS				
		633	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		634	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO				
		635	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				
		636	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				
		637	+	0.00	OTROS				
		638	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				
		639	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				
		640	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				
		641	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		642	+	0.00	INTERES				
		643	+	0.00	IMPUESTO				
		644	+	0.00	MULTA				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)		645	+	0.00					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		646	+	0.00					
INTERES POR MORA		647	+	0.00					
MULTA		648	+	0.00					
TOTAL PAGADO		649	+	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		650	+	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		651	+	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		652	+	0.00					
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		653	+	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		654	+	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		655	+	0.00					
DETALLE DE COMPENSACIONES		656	+	0.00					
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		657	+	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
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:	LIAMEGA S.A.	NOMBRE:	CHAMORRO FLOR
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.
	0992673125001		0919372045001