

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	2018				
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 CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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 EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, 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	+	SI	

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 Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1683.00	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	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	12960.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	677873.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	1861500.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	325	+	519831.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	7867.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1355.00												
OTROS	338	+	0.00												
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	11013.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00												
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00												
COSTO	348	+	0.00												
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00												
A COSTO	350	+	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00											
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	1161.00												
OTROS	359	+	1070.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	1233853.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
								NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

DIFERIDOS				PROPORCIONAL				OTROS																															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+	0.00																							
OTROS				547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00																							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00																																	
OTROS				549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00																										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	366170.00																																	
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	1819642.00																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS																								
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				554	+	0.00	7999				+	1819642.00																			
				NO RELACIONADAS				LOCALES				555	+	0.00																									
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																								
				LOCALES				LOCALES				557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																								
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																								
				LOCALES				LOCALES				559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																								
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																								
				LOCALES				LOCALES				561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																								
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																								
				CONCILIACION TRIBUTARIA				CONCILIACION TRIBUTARIA																															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																								
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				564	+	0.00	801				=	112335.00																			
				NO RELACIONADAS				LOCALES				565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																								
				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				566	+	1143013.00	802				=	0.00																			
CREDITO A MUTUO				567				+				0.00				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																							
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																			
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															
				A VALOR RAZONABLE				570				+				0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES																			
																				098				+				0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571				+				0.00				(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-				0.00											
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572				+				0.00				(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				-				0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACION PATRONAL				573				+				269567.00				(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-				0.00							
				DESALHUCIO				574				+				57280.00				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+				0.00							
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575				+				0.00				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+				0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS				576				+				0.00				(1) 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				(1) 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				(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				-				0.00							
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579				+				0.00				(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+				0.00							
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580				+				0.00				(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812				-				0.00							
				POR LITIGIOS				581				+				0.00				(1) 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				GENERACION / REVERSION 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							
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585				+				0.00				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816				+				0.00							
				OTROS				586				+				0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818				+				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							
				OTROS				588				+				0.00				POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL				822				+				0.00							
																				824				+				0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589				+				1469860.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826				+				0.00											
TOTAL DEL PASIVO				599				+				1836030.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828				-				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											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592				+				0.00				AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				-				0.00											
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				+/-				0.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601				+				60000.00				UTILIDAD GRAVABLE				836				+				0.00											
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602				+				0.00				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837				+				0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603				+				646573.00				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838								SI							
				RESERVA LEGAL				604				+				30000.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839								0.00							
				RESERVA FACULTATIVA				605				+				1264289.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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								NO							
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL				607				+				0.00				INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				UTILIDAD GRAVABLE				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
				RESERVA POR DONACIONES				608				+				0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				844				+				0.00							
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609				+				1172837.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				846				+				0.00							
				SÚPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610				+				0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848				+				0.00							
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611				+				0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				+				0.00							
				(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612				-				49943.00				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800				+				0.00							
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613				+/-				576472.00				(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851				-				0.00							
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				614				+				60244.00				(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				-				0.00							
				(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615				-				0.00				(2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853				-				0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SÚPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616				+				0.00				(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				+				0.00			
								ACTIVOS INTANGIBLES				617				+				0.00				(2) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855				+				0.00			
								OTROS				618				+				0.00				(1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856				+				0.00			
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619				+/-				0.00				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857				-				0.00							
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620				+/-				0.00				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858				-				0.00							
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				621				+/-				61622.00				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859				-				0.00							
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622				+/-				0.00				(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860				-				0.00							
				OTROS				623				+/-				0.00				(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-				0.00							
TOTAL PATRIMONIO				698				+				0.00				(1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862				-				0.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699				+				0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863				-				0.00											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624				+				0.00				(1) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				-				0.00											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625				+				0.00				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				+				0.00											
																SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				+				0.00											
																(4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867				+				0.00											
																(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868				-				0.00											
																IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				+				0.00											
																SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				+				0.00											
																ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				+				0.00											
																ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872				-				0.00							
																				(1) OTROS CONCEPTOS				873				+				0.00							
																				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879				+				0.00							
																				ANTICIPO A PRIMERA CUOTA				874				+				0.00							

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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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				
	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	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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:		LIAMEGA S.A.			NOMBRE:		ESTRELLA MORE		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0992673125001			199	RUC No.	0930781216001		