

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11790105431001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL NANKERVIS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
			203 EXPEDIENTE 115087282

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 60043.94	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% 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		
		NO RELACIONADOS	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316		- 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	317		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 116967.11	6016	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	321		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	323		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
		325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00					
A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 8958.25		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 595.05		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	OTROS	334	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+ 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
		A COSTO	349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
OTROS	355	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	OTROS	6093	+ 102.00	6094	+ 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 69597.24	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00			
					RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00			





NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00													
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO																										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL			7251	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																										
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N																										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	1679.32	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL			7252	+	0.00										
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	4795.20					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00							
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00							
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	5640.15					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	13.01	7270	+	11.00							
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00							
		POR LITIGIOS	543	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00							
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00							
		OTRAS	545	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00							
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+					0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00		
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547					+					0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		OTROS	548	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7287					+	0.00	7288	+	0.00							
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290					+	0.00	7291	+	0.00							
		OTROS	550	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7293					+	0.00	7294	+	0.00							
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	12615.06	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296					+	0.00	7297	+	0.00							
		PASIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS					LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES								RELACIONADAS					DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								NO RELACIONADAS					LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								RELACIONADAS					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00							
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00							
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES												INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	0.00	7303	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES												OTROS							7305	+	0.00	7306	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES												P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES				OTROS											7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		OTROS PASIVOS CORRIENTES				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											7314	+	0.00	7315	+	0.00				
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	12615.06									7991	=	0.00										
		PASIVOS NO CORRIENTES												7992	+	105873.62										
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES												7999	+	105873.62										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES												7901	=	0.00										
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								7902	+	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								7903	-	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								7904	=	17908000000.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								7905	=	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								7906	=	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								801	=	11195.49														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								802	=	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								803	-	1679.32														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								804	-	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								805	-	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								806	+	365.88														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								807	+	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								808	+	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								809	+	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								810	-	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								811	+	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								812	-	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								813	+	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								820	+	0.00	821	-	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								822	+	0.00	823	-	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								824	+	0.00	825	-	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								826	-	0.00	827	+	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								828	+	0.00	829	-	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								831	-	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								832	+/-	0.00	833	+/-	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								835	=	9882.05														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								839	=	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								840	=	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								841	=	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								842	=	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								843	=	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								844	=	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								845	=	9882.05														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								849	=	2174.05														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								851	-	1190.74														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								852	=	983.31														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								853	=	0.00														
		OTROS PASIVOS CORRIENTES								854	+	1190.74														

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo de Impuesto a la Renta.

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	7342.12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2362.40			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	406.70			
	OTROS										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		862	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00				
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	595.05				
TOTAL PATRIMONIO	698	=	16872.24	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	867	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	69758.68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	595.05				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	957.21
					(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	957.21
ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA				874	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	957.21
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)					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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)					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	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	919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1700221748				199	RUC No.	1703295871001				