

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		No. 113680228
201 RUC	0992413816001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LIVROOM S.A.
		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
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)					
311 + 2946.63									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 194762.21	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	314 + 17521.38		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 + 0.00	DEL EXTERIOR		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
		DEL EXTERIOR	318 + null		DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + null	6016 + null			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null		
	DEL EXTERIOR	322 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null		
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 - null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + null	6026 + null			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 + null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null		
A VALOR RAZONABLE	328 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 + null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + null	6034 + null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 49866.89	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 10665.12	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null				
OTROS	334 + null	DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + null	6050 + null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + null	6052 + null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + null	6054 + null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + null	6056 + null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + null	6058 + null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	OTRAS	6059 + null	6060 + null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 - 0.00	POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null				
	COSTO	344 + null	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 - null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 - null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + null	6078 + null				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
	OTROS	355 + null	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 + 2346.40	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 83346.42	OTROS	6089 + null	6090 + null					
ACTIVOS NO CORRIENTES		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00					
		OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00					
		INGRESOS NO	6095 + null	6096 + null					

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos considerada como exenta de impuesto a la Renta."																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null		6102	+	null																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	363	+	null								LOCAL	6103	+	null		6104	+	null																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	null								FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	null	6106	+	null														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	365	+	null											LOCAL		6107	+	null	6108	+	null														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	null											FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	null															LOCAL	6111	+	null	6112	+	null											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	null															FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	null																		LOCAL	6115	+	null	6116	+	null								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null						
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00																					LOCAL	6119	+	null	6120	+	null						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	2025.57																					DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																					LOCAL	6123	+	null	6124	+	null						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																					null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																					null				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null																					FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null																											OTROS	6129	+	null	6130	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null																											GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	null																											OTROS	6133	+	null	6134	+	null
OTROS	380	+	null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	null	6136								+														null						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	194762.21																													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	null																													
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	null																													
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null																											
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+		null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null																											
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+		null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null																											
		OTROS	389	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	null																											
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	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)	6147	=	null																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null																												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null																												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																												
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null																																
		A COSTO	394	+	null																																
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null																																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null																																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null																																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null																																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null																																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null																																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null																																
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	null																																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	null																																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	null																																
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																												
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null																																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	-	0.00																																
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																											
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00																															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																															
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00																															
		Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418					+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
					DEL EXTERIOR	419					+	0.00																									
				NO RELACIONADAS	LOCALES	420					+	0.00																									
					DEL EXTERIOR	421					+	0.00																									

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS NO OPERACIONALES	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1169.32			LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	552.65			DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	1198.33			LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	3300.87			LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00			LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00			LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00			LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00			DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00	0.00
		OTRAS	545	+	0.00			LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00			DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00			LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00	0.00
		OTROS	548	+	0.00			DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
		OTROS	550	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	125382.70				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	74802.18	TOTAL GASTOS				7992	+	65695.19				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	191077.89				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
		RELACIONADAS	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
		LOCALES	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
		LOCALES	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
		LOCALES	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	3684.32				
		DEL EXTERIOR	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
		LOCALES	562	+	0.00	C?LCULO DE				806	-	102.41				
		DEL EXTERIOR	563	+	0.00	BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				807	+	0.00				
		LOCALES	564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				808	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				809	+	0.00				
		LOCALES	566	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				810	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				811	+	0.00				
		LOCALES	568	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				812	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				813	+	0.00				
		LOCALES	570	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										
		DEL EXTERIOR	571	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										
		LOCALES	572	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										
		DEL EXTERIOR	573	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										
		LOCALES	574	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
		DEL EXTERIOR	575	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										
		LOCALES	576	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844										
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										
		LOCALES	578	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										
		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										
		LOCALES	580	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	581	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	582	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	583	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	584	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	585	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	586	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	587	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	588	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	589	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	590	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	591	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	592	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	593	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	594	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	595	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	596	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	597	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	598	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	599	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	600	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	601	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	602	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	603	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	604	+	400.01	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	605	+	12883.43	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	606	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	607	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	608	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	609	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	610	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	611	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	612	+	6299.21	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	613	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		LOCALES	614	+	1153.83	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
		DEL EXTERIOR	615	+	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										

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?culo del Impuesto a la Renta.

