

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151667058

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992809558001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LIVERCOSTAS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	10500.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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	+	1627.50		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	+	41786.14		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																					029	+	53913.64
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																					030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																						
ACTIVO					INGRESOS																						
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	575061.97																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	7455.63			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00		6002	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00		6004	+	0.00										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	3682636.66		6006	+	0.00										
		NO RELACIONADOS		315	+	157808.10				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00		6008	+	0.00										
	DEL EXTERIOR			316	+	0.00				DE BIENES	6009	+	0.00		6010	+	0.00										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				DE SERVICIOS	6011	+	0.00		6012	+	0.00										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00		6014	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00		6016	+	0.00										
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00		6018	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00		6020	+	0.00									
		LOCALES		322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00		6022	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00		6024	+	0.00										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	1621.84				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00		6026	+	0.00										
		LOCALES		325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00		6028	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00		6030	+	0.00										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00		6032	+	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS			328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00		6034	+	null												
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00		6036	+	0.00												
	RELACIONADOS		331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00		6038	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00		6040	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00		6042		0.00										
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00					DE INVENTARIOS	6043	+	0.00		6044	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00		6046	+	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	15844.59					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00		6048	+	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00		6050	+	0.00										
	OTROS		338	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00		6052	+	0.00										
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00		6054	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00		6056	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00		6058	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00					OTRAS	6059	+	0.00		6060	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00					POR GARANTÍAS	6061	+	0.00		6062	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00		6064	+	null										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00		6066	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00		6068	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00		6070	+	0.00										
	COSTO		348	+	0.00					POR LITIGIOS	6071	+	0.00		6072	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00		6074	+	0.00											
	A COSTO		350	+	0.00				OTRAS	6075	+	0.00		6076	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	5861.04		6078	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00				OTROS	6079	+	3429.03		6080	+	0.00											
	A COSTO		353	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00		6082	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00				DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00		6084	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00		6086	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00		6088	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				OTROS	6089	+	0.00		6090	+	0.00											
	OTROS		359	+	14584.08			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00		6092	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	5371.06								6093	+	27351.66		6094	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	774503.59													6095	+	0.00		6096	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES																				6097	+	0.00		6098	+	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00		6100	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00		6100	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00		6104	+	0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00																					

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00			7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS				438	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115		+	0.00	7118	+	0.00	7119	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		NO RELACIONADOS				439	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124		+	0.00	7125	+	8370.09	7126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127		+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	6430.62	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	59053.87	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	833557.46	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145		+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	380.23	7165	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	9229.12	7174	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	9083.29	7177	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	489.75	7180	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	53136.89	7183	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	9791.66	7186	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	61486.85	7189	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	6965.77	7192	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PASIVOS CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	35587.41	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	307564.44	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	1932.38			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	15927.65	7243	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	1963562.76	7248	+	139318.42	7249	+	67279.55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DEL EXTERIOR	525	+	2369.22	SERVICIOS PÚBLICOS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00	OTROS		7269	+	2482.66	7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	3994.42	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	27525.63	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	10509.16	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PROVISIONES CORRIENTES		JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	26360.21	TOTAL COSTOS		7991	=	1963562.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		POR GARANTÍAS				537	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	1572211.43					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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	3535774.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	2959826.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS				542	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1790800000000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		OTRAS				544	+	35469.23	GASTOS ATTRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS				547	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	505370.85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00	7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00	73

[illegible]

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	0909039448	199	RUC No.	0917896888001