

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	151874563
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792285771001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIAL E INDUSTRIAL LIVORNO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 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	+	0.00
¿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	+	751.22									
RELACIONADOS	LOCALES			312	+	0.00									
	DEL EXTERIOR			313	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			314	-	0.00									
	NO RELACIONADOS			315	+	17328.28									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES			316	+	0.00									
	DEL EXTERIOR			317	-	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			318	-	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			319	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO			320	+	0.00									
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES			322	+	0.00									
	DEL EXTERIOR			323	+	0.00									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			324	-	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	403427.09									
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES			326	+	0.00									
	DEL EXTERIOR			327	-	0.00									
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			329	-	0.00									
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00									
	RELACIONADOS			331	+	0.00									
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS			332	+	0.00									
	RELACIONADOS			333	+	0.00									
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS			334	+	0.00									
	RELACIONADOS			335	+	0.00									
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	0.00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	1435.01									
Activos por impuestos corrientes	OTROS			338	+	0.00									
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+	0.00									
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00									
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00									
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00									
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00									
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO			348	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00									
Activos biológicos	A COSTO			350	+	0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351	-	0.00									
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00									
	A COSTO			353	+	0.00									
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00									
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00									
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00									
	OTROS			359	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	422941.60									
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS			362	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00									
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			364	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00									
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES,			366	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00									
INGRESOS															
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES															
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00									
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00									
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	71750.40									
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS															
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00									
DE BIENES				6009	+	0.00									
DE SERVICIOS				6011	+	0.00									
EXPORTACIONES NETAS															
DE BIENES				6013	+	0.00									
DE SERVICIOS				6015	+	0.00									
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6017	+	0.00									
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6019	+	0.00									
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6021	+	0.00									
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS															
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00									
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00									
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00									
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029	+	0.00									
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6031	+	0.00									
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6033	+	0.00									
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6035	+	0.00									
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6037	+	0.00									
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6039	+	0.00									
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6041	+	0.00									
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6043	+	0.00									
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				6045	+	0.00									
DE INVENTARIOS				6047	+	0.00									
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6049	+	0.00									
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6051	+	0.00									
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6053	+	0.00									
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6055	+	0.00									
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6057	+	0.00									
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6059	+	0.00									
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6061	+	0.00									
OTRAS				6063	+	0.00									
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6065	+	0.00									
POR GARANTÍAS				6067	+	0.00									
POR DESMANTELAMIENTOS				6069	+	0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS				6071	+	0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6073	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6075	+	0.00									
POR LITIGIOS				6077	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6079	+	0.00									
OTRAS				6081	+	0.00									
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6083	+	0.00									
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6085	+	0.00									
OTROS				6087	+	0.00									
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6089	+	0.00									
DE RECURSOS PÚBLICOS				6091	+	0.00									
DE OTRAS LOCALES				6093	+	0.00									
DEL EXTERIOR				6095	+	0.00									
POR LUCRO CESANTE				6097	+	0.00									
REEMBOLSOS DE SEGUROS				6099	+	0.00									
OTROS				6101	+	0.00									
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6103	+	0.00									
OTROS				6105	+	0.00									
INGRESOS NO OPERACIONALES															
ARRENDAMIENTO MERCANTIL															
RELACIONADAS				LOCAL	6096	+	0.00								
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6098	+	0.00								
NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00								
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00								
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				LOCAL	6103	+	0.00								
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00								



CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								
		POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL'GICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI'N		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	422941.60	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
			460	+	0.00	POR GARANT'AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)	466	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	468	+	0.00	P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	470	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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)	471	+	0.00	PROMOCI'N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	472	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	473	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)	474	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL'ZITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	475	+	0.00	GASTOS DE GESTI'N		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	476	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	477	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	24.02	
		PASIVO					P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	75.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	2200.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	844.88
			LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P'RDIDAS POR SUMINISTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	63.17
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00
			EN EFECTIVO	527	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	382.36
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	528	+	999.71			7251	+	0.00	7252	+	0.00
			LOCALES	529	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00
			LOCALES	531	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00			7263	+	0.00	7264	+	0.00
			LOCALES	533	+	1347.48			7266	+	0.00	7267	+	0.00
			DEL EXTERIOR	534	+	1080.87			7269	+	0.00	7270	+	28.09
			LOCALES	535	+	0.00			7272	+	0.00	7273	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	6631.53			7275	+	0.00	7276	+	0.00
			LOCALES	537	+	0.00			7278	+	0.00	7279	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			7281	+	0.00	7282	+	0.00
			LOCALES	539	+	0.00			7284	+	0.00	7285	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			7287	+	0.00	7288	+	0.00
			LOCALES	541	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			7293	+	0.00	7294	+	0.00
			LOCALES	543	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00
			LOCALES	545	+	374362.36			7302	+	0.00	7303	+	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00
			LOCALES	547	+	0.00			7308	+	0.00	7309	+	0.00
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00
			LOCALES	549	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	550	+	387483.33								
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS		7991	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	64544.60			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	64544.60			
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00			
			LOCALES	561	+	0.00								

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 del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
NO RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 7205,80
DEL EXTERIOR	LOCALES	564 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	LOCALES	566 + 0,00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	567 + 0,00			
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0,00	095 + 0,00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0,00	097 - 0,00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		7205,80
DIFERENCIAS PERMANENTES					
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		1080,87
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)		804	-		0,00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		0,00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		0,00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		0,00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		0,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm <sub>1</sub> * ((804 * 15%) + ((805-808) * 15%))		809	+		0,00
DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		0,00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		0,00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812	-		0,00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813	+		0,00
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
ANTICIPO DE CLIENTES		814	+	0,00	815 - 0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0,00	817 - 0,00
OTROS		818	+	0,00	819 - 0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820	+	0,00	821 - 0,00
OTROS		822	+	0,00	823 - 0,00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0,00	825 + 0,00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0,00	827 - 0,00
INGRESOS		828	-	0,00	829 + 0,00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0,00	831 - 0,00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833 - 0,00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0,00	835 +/- 0,00
UTILIDAD GRAVABLE		836	=		6124,93
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=		0,00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=		0,00
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=		0,00
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)?		842	=		0,00
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA?		843	=		0,00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci <sup>3</sup> n de la tarifa		844	=		0,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=		0,00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		1347,48
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-		0,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=		1347,48
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=		0,00
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+		0,00
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-		1435,01
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-		0,00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-		0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS		858	-		0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-		0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-		0,00
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-		0,00
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-		0,00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=		0,00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=		87,53
IMPUESTO A LA RENTA		867	+		0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA		868	-		0,00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=		0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=		87,53
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+		761,27
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-		0,00
OTROS CONCEPTOS		873	+		0,00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=		0,00
PRIMERA CUOTA		874	+		0,00
SEGUNDA CUOTA		875	+		0,00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+		0,00
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
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 (uego 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 CARTILARES					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0,00	910	N/C No	912	N/C No 0,00
916	Resol No	918	Resol No		

			0.00					0.00		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	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1717233140				199	RUC No.	1712840287001					