

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No. 113382768
201	RUC	1790403343001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LAAR CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
311				6001				
224060.72				7066295.21				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	657391.47	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	6003	+	70703.70
		LOCALES	314	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6005	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	6007	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	6008	+	0.00
		EN EFECTIVO	319	+	0.00	6009	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	6010	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	321	-	0.00	6011	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	6012	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	6013	+	0.00	
	LOCALES	324	+	244456.34	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	6015	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	-	0.00	6016	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327	+	0.00	6017	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00	6018	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	329	+	0.00	6019	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	330	+	0.00	6020	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	331	+	0.00	6021	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332	+	20255.17	6022	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	+	296473.80	6023	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334	+	0.00	6024	+	0.00	
	OTROS	335	+	0.00	6025	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	336	+	0.00	6026	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	337	+	0.00	6027	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338	+	0.00	6028	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	0.00	6029	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00	6030	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	341	+	0.00	6031	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	342	+	0.00	6032	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	+	0.00	6033	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344	-	0.00	6034	+	0.00	
	COSTO	345	+	0.00	6035	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	346	+	0.00	6036	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	6037	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	6038	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	349	+	0.00	6039	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	350	+	0.00	6040	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	+	0.00	6041	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	352	+	0.00	6042	+	0.00	
	OTROS	353	+	0.00	6043	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	354	+	0.00	6044	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	355	=	1431863.36	6045	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				6046	+	0.00		
INGRESOS NO				INGRESOS				
				ARRENDAMIENTO				
				RELACIONADAS				
				LOCAL				
				6095				
				0.00				
				6096				
				0.00				

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	47971.75			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	71239.74				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÓVIL		373	+	242190.17			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+				0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	0.00			OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00			OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÓVIL		379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	OTROS		380	+	0.00			TOTAL INGRESOS		6999	=	7167135.03								
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	351525.97			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+			0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+			0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
		OTROS		389	+			9960.07	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6148	=	0.00							
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-			0.00			6149	=	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-			0.00			6150	=	0.00							
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+			0.00	COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
			A VALOR RAZONABLE	393	+			0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		EDIFICIOS	A COSTO	394	+			0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00					7006	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE	395	+			0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00		7009	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00					7021	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
		A COSTO	402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4056709.98	7042	+	0.00					
		INTANGIBLES	407	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	854473.77	7045	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	827148.42	7048	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	293942.75	7051	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	14476.21	7057	+	0.00					
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	142327.09	7060	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	158160.13	7069	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00															

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO			DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				+	0.00	7248	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	56116.38	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	27869.30	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	21803.18		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			JUBILACION PATRONAL		536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+
PASIVOS NO CORRIENTES			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR GARANTIAS		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR LITIGIOS		543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7305	+	0.00	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS		545	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	787.50		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL			7314	+	0.00	7315	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS		548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS	RELACIONADAS	LOCAL			7991	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS		550	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	880002.23	TOTAL GASTOS						7992	+	7021780.53		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	7021780.53		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			LOCALES		559	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	145354.50		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			LOCALES		561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR		562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			LOCALES		563	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR		564	+	0.00				(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	145354.50		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			LOCALES		565	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR		566	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	582060.84											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DESAHUCIO		574	+	265741.16											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR GARANTIAS		576	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR LITIGIOS		581	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS		583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS		586	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS		588	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	1058492.06											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TOTAL DEL PASIVO		599	=	1938494.29											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PATRIMONIO															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	250000.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA LEGAL		604	+	127995.71											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS		606	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	29568.57											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	95682.02											

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta.

