

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0992448709001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: LATINPRODU 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 PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + null |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | 029 = 0.00 | | | | | | |
| | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | 030 = | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------|--|--|---|--------|-------------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + 310.29 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 132063.57 | 6002 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 |
| | | NO RELACIONADOS | 313 | + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6005 | + null | 6006 | + null |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + null | 6008 | + null |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 315 | + 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| | | | 316 | - null | | DE BIENES | 6011 | + null | 6012 | + null |
| | | | 317 | + null | | DE SERVICIOS | 6011 | + null | 6012 | + null |
| | | | 318 | + null | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + null | 6014 | + null |
| | | | 319 | + null | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + null | 6016 | + null |
| | | | 320 | + null | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + null | 6018 | + null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | EN EFECTIVO | 321 | + null | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6019 | + null | 6020 | + null | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322 | + null | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + null | 6020 | + null | |
| | OTRAS RELACIONADAS | 323 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + null | 6022 | + null | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + 0.00 | POR DIVIDENDOS | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | 325 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + null | 6026 | + null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 | - null | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + null | 6028 | + null | |
| | | | 328 | + null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + null | 6030 | + null | |
| | | | 329 | + null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + null | 6032 | + null | |
| | | | 330 | + null | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + null | 6034 | + null | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 331 | + null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | 6036 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 332 | - 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + null | 6038 | + null | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 333 | + null | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + null | 6040 | + null | | |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 334 | + null | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + null | 6042 | + null | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 335 | + null | DE INVENTARIOS | 6043 | + null | 6044 | + null | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 336 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + null | 6046 | + null | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 337 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + null | 6048 | + null | | |
| OTROS | | 338 | + null | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + null | 6050 | + null | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 339 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + null | 6052 | + null | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 | + 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + null | 6054 | + null | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 341 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + null | 6056 | + null | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + null | 6058 | + null | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 343 | + 0.00 | OTRAS | 6059 | + null | 6060 | + null | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 344 | + 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + null | 6062 | + null | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 345 | + 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + null | 6064 | + null | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + null | 6066 | + null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347 | - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + null | 6068 | + null | | |
| | COSTO | | 348 | + null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + null | 6070 | + null | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349 | - null | POR LITIGIOS | 6071 | + null | 6072 | + null | | |
| | | | 350 | - null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + null | 6074 | + null | |
| | | | 351 | + null | OTRAS | 6075 | + null | 6076 | + null | |
| | | | 352 | + null | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 | + null | 6078 | + null | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 353 | + null | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - null | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355 | + null | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | 356 | + null | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6087 | + null | 6088 | + null | | |
| | | 357 | + null | OTROS | 6089 | + null | 6090 | + null | | |
| | | 358 | + null | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + null | 6088 | + null | | |
| | | 359 | + null | OTROS | 6089 | + null | 6090 | + null | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 360 | + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 361 | + 0.00 | OTROS | 6093 | + 0.00 | 6094 | + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 362 | + 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 363 | + 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 364 | + 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 365 | = 2690.87 | | | | | | | |

