

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	2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	179237724001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LATINAUDIT LATINOAMERICANA DE AUDITORES CIA. LTDA.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+ 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								029	+ 0.00
								030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 3366.16	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 49413.85	6006	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	315	+ 16648.23	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	317	- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	318	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	319	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	320	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	321	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	322	+ 197.45	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	323	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	324	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	325	+ 1804.38	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ null
	DEL EXTERIOR	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENUDOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+ 0.00					
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+ 0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 2034.83					
	OTROS	338	+ 0.00					
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00					
	COSTO	348	+ 0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00					
	A COSTO	350	+ 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00					
	ANIMALES VIVOS	352	+ 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIOPAGO	357	+ 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIOPAGO	358	+ 0.00					
	OTROS	359	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 24051.05					
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	362	+ 0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	364	+ 0.00					
	OTROS	365	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	366	+ 0.00					
	OTROS	367	+ 0.00					

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(+) 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	7117	+	0.00
PORCIP?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					7122	+	0.00	7123	+	0.00
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE BIENES BIOL?GICOS					7124	+	0.00	7125	+	0.00
		POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS		443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					7131	+	0.00	7132	+	0.00
				444	+	0.00	DE BIENES DE INVERSI?N					7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	532.03	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	24583.08	OTRAS		7139	+	0.00	7142	+	0.00	7143	+	0.00
							POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
							POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
							POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
							POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
							OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
							P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
							RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
							NO RELACIONADAS										
							PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00
							TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
							GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00
							GASTOS DE GESTI?N					7185	+	153.50	7186	+	20.50
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	614.44	7191	+	0.00	7192	+	136.58
							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	508.86	7197	+	334.38	7198	+	0.00
							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	357.80	7210	+	62.33
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
							RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
							OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
							LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
							DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
							ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
							LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
							DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
							INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	322.24	7242	+	0.00	7243	+	0.00
							SERVICIOS P?BLICOS		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
							P?RDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	0.00	7248	+	8016.08	7249	+	0.00
							OTROS		7247	+	6230.38	7248	+	8016.08	7249	+	0.00
							ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
							RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
							COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
							RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
							RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
							INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
							RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
							RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
							OTROS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
							P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
							OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
							P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
							OTROS		7311	+	77.25	7312	+	0.00	7313	+	0.00
							TOTAL COSTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
							TOTAL GASTOS		7991	=	16612.68	7992	+	31067.03	7993	+	0.00
							TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	47679.71	7999	+	47679.71	7999	+	0.00
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00	7901	=	0.00	7901	=	0.00
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	994.64	7902	+	994.64	7902	+	0.00
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00	7903	-	0.00	7903	-	0.00
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1792200000000.00	7904	=	1792200000000.00	7904	=	0.00
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00	7905	=	0.00	7905	=	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.

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1706729751	199	RUC No.	1712776101001		