

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	No.	133664911	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792244854001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LAAR LOGISTICS 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 PARA/SOS 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 ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												[028]	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												[030]	+	3.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO		INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+ 491.47	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		TOTAL INGRESOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		6001 + 0.00 6002 + 0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBIDABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)		314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 55000.00		6003 + 0.00 6004 + 0.00						
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBIDABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)		317	- 0.00		6005 + 0.00 6006 + 0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES BERTIFICIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						
	EN EFECTIVO		320	+ 0.00		6007 + 0.00 6008 + 0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+ 0.00		DE BIENES						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		322	+ 0.00		6009 + 0.00 6010 + 0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBIDABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)		324	- 0.00		EXPORTACIONES NETAS						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 35452.28		DE SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00		6011 + 0.00 6012 + 0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBIDABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)		327	- 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						
	A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00		6013 + 0.00 6014 + 0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)		329	- 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						
	A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00		6015 + 0.00 6016 + 0.00						
	RELACIONADOS		331	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						
	NO RELACIONADOS		332	+ 0.00		6017 + 0.00 6018 + 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		333	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
	NO RELACIONADOS		334	+ 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBIDABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)		335	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ICR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+ 25578.54		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	ICR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+ 109113.83		6023 + 0.00 6024 + 0.00						
	ICR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)		338	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	OTROS		339	+ 0.00		6025 + 0.00 6026 + 0.00						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		340	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341	+ 0.00		6027 + 0.00 6028 + 0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						
	INVENTARIO DE PROD. T?RM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+ 0.00		6029 + 0.00 6030 + 0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+ 0.00		6031 + 0.00 6032 + 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	- 0.00		6033 + 0.00 6034 + null						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+ 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	- 0.00		6035 + 0.00 6036 + 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	UTILIDAD EN LA ENAJENAICI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	- 0.00		6037 + 0.00 6038 + 0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352	+ 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+ 0.00		6039 + 0.00 6040 + 0.00						
	ANIMALES VIVOS		354	- 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES)						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		355	+ 0.00		6041 + 0.00 6042 + 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+ 0.00		DE INVENTARIOS						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+ 0.00		6043 + 0.00 6044 + 0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		358	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		359	+ 0.00		6045 + 0.00 6046 + 0.00						
	OTROS		360	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	= 225636.12		6047 + 0.00 6048 + 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+ 744000.00	6049 + 0.00 6050 + 0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES							
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+ 0.00	6051 + 0.00 6052 + 0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+ 0.00	6053 + 0.00 6054 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES								DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES				
ACTIVOS CORRIENTES								DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
ACTIVOS CORRIENTES								6055 + 0.00 6056 + 0.00				
ACTIVOS CORRIENTES								OTRAS				
ACTIVOS CORRIENTES								6057 + 0.00 6058 + 0.00				
ACTIVOS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					
ACTIVOS CORRIENTES					6059 + 0.00 6060 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES					POR DESMANTELAMIENTOS							
ACTIVOS CORRIENTES					6061 + 0.00 6062 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES					POR CONTRATOS ONEROSOS							
ACTIVOS CORRIENTES					6063 + 0.00 6064 + null							
ACTIVOS CORRIENTES					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
ACTIVOS CORRIENTES					6065 + 0.00 6066 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES					POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
ACTIVOS CORRIENTES					6067 + 0.00 6068 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					
ACTIVOS CORRIENTES					6069 + 0.00 6070 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS							
ACTIVOS CORRIENTES					6071 + 0.00 6072 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES					OTRAS							
ACTIVOS CORRIENTES					6073 + 0.00 6074 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES					OTROS							
ACTIVOS CORRIENTES					6075 + 0.00 6076 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL Y DESAHUCIO							
ACTIVOS CORRIENTES					6077 + 0.00 6078 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES					OTROS							
ACTIVOS CORRIENTES					6079 + 0.00 6080 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES					DE RECURSOS P?BLICOS							
ACTIVOS CORRIENTES					6081 + 0.00 6082 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES					DE OTRAS LOCALES							
ACTIVOS CORRIENTES					6083 + 0.00 6084 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR							
ACTIVOS CORRIENTES					6085 + 0.00 6086 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES					POR LUCRO CESANTE							
ACTIVOS CORRIENTES					6087 + 0.00 6088 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES					OTROS							
ACTIVOS CORRIENTES					6089 + 0.00 6090 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES					PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
ACTIVOS CORRIENTES					6091 + 0.00 6092 + 0.00							
ACTIVOS CORRIENTES					OTROS							
ACTIVOS CORRIENTES					6093 + 0.00 6094 + 0.00							

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.

	0.00		No 0.00		0.00				No. 0.00		No. 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1600127250				199	RUC No.	1200976700001					