

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133411723
201 RUC 0591705415001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LATUIR S.A	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	0003	+	0.00	0004	+	0.00	0005	+	0.00	0006	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	0007	+	0.00	0008	+	0.00	0009	+	0.00	0010	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	0011	+	0.00	0012	+	0.00	0013	+	0.00	0014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
			311	+	2031.69							
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00							
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		317	-	0.00							
	DEL EXTERIOR		318	+	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		319	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		320	+	0.00							
Otras cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		322	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00							
Otras cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		324	-	0.00							
	DEL EXTERIOR		325	+	22045.91							
Otras cuentas y documentos por cobrar	LOCALES		326	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		327	-	0.00							
Otros activos financieros corrientes	LOCALES		328	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		329	-	0.00							
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	LOCALES		330	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		331	+	0.00							
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	LOCALES		332	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		333	+	0.00							
Activos por impuestos corrientes	LOCALES		334	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		335	+	0.00							
Inventarios	LOCALES		336	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		337	+	6673.48							
Activos no corrientes mantenidos para la venta	LOCALES		338	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		339	+	0.00							
Activos biológicos	LOCALES		340	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		341	+	0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	LOCALES		342	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		343	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	LOCALES		344	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		345	+	0.00							
Otros activos corrientes	LOCALES		346	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		347	-	0.00							
Otros activos no corrientes	LOCALES		348	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		349	-	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			350	+	0.00							
			351	-	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			352	+	0.00							
			353	+	0.00							
TOTAL ACTIVO			354	-	0.00							
			355	+	0.00							
TOTAL ACTIVO			356	+	0.00							
			357	+	0.00							
TOTAL ACTIVO			358	+	0.00							
			359	+	0.00							
TOTAL ACTIVO			360	+	0.00							
			361	+	30751.08							

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	76278.54	6006	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	5281.06	6008	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		6027	+	0.00	6028	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00
		6035	+	0.00	6036	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00
		6039	+	0.00	6040	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6093	+	0.00	6094	+	0.00
		6095	+	0.00	6096	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	NO RELACIONADAS LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	RELACIONADAS LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	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	0501419105					199	RUC No.	1704422276001				