

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132651455

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0591724649001

2020591724649001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMPAA?IA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA CIALAIGUATRANS S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	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		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0209	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	3.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	850.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			6003	+	0.00	6004	+	0.00					
				314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
				315	+		0.00				6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		LOCALES	316	+		0.00			6009	+	0.00	6010	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
			318	+	0.00				6013	+	0.00	6014	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			EN EFFECTIVO	320	+		0.00			6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00			6019	+	0.00	6020	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00			6023	+	0.00	6024	+	0.00					
				324	-		0.00	POR DIVIDENDOS			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
				325	+		0.00				6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326	+		0.00			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	327	-		0.00			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
			328	+	0.00				6033	+	0.00	6034	+	0.00						
			329	-	0.00				6035	+	0.00	6036	+	0.00						
			330	+	0.00				6037	+	0.00	6038	+	0.00						
			331	+	0.00				6039	+	0.00	6040	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		332	+	0.00			6041	+	0.00	6042	+	0.00							
			333	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00							
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		334	+	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		336	+	0.00			6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		337	+	0.00			6051	+	0.00	6052	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		338	+	0.00			6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		339	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00							
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	340	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	341	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	342	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	OTROS	343	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00								
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	344	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	345	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	346	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	347	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	348	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	349	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO		350	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
			351	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
		352	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00							
		353	+	0.00	IPOR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00							
		354	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00							
		355	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00							
		357	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00							
		358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077	+	0.00	6078	+	0.00							
		359	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		359	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
			360	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
		361	+	0.00	DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088	+	0.00							
		362	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6089	+	0.00	6090	+	0.00							
		363	+	0.00	OTROS			6091	+	0.00	6092	+	0.00							
		364	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	50.00	6094	+	0.00							
		365	+	0.00	OTROS			6095	+	0.00	6096	+	0.00							
		366	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		367	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		368	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00							
		369	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
		370	+	0.00	OTROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00									
		371	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
		372	+	0.00	OTROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
		373	+	0.00	OTROS	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
		374	+	0.00	OTROS	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
		375	+	0.00	OTROS	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
		376	+	0.00	OTROS	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
		377	+	0.00	OTROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
		378	+	0.00	OTROS	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
		379	+	0.00	OTROS	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
		380	+	0.00	OTROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
		381	+	0.00	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00									
		382	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
		383	+	0.00	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
		384	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
		385	+	0.00	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
		386	+	0.00	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00									
		387	+	0.00	OTROS	6139	+	0.00	6140	+	0.00									
		388	+	0.00	OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00									
		389	+	0.00	OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00									
		390	+	0.00	OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00									
		391	+	0.00	OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00									
		392	+	0.00	OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00									
		393	+	0.00	OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00									
		394	+	0.00	OTROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00									
		395	+	0.00	OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00									
		396	+	0.00	OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00									
		397	+	0.00	OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00									
		398	+	0.00	OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00									
		399	+	0.00	OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00									
		400	+	0.00	OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00									
		401	+	0.00	OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00									
		402	+	0.00	OTROS	6169	+	0.00	6170	+	0.00									
		403	+	0.00	OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00									
		404	+	0.00	OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00									
		405	+	0.00	OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00									
		406	+	0.00	OTROS	6177	+	0.00	6178	+	0.00									
		407	+	0.00	OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00									
		408	+	0.00	OTROS	6181	+	0.00	6182	+	0.00									
		409	+	0.00	OTROS	6183	+	0.00	6184	+	0.00									
		410	+	0.00	OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00									
		411	+	0.00	OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00									
		412	+	0.00	OTROS	6189	+	0.00	6190	+	0.00									
		413	+	0.00	OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00									
		414	+	0.00	OTROS	6193	+	0.00	6194	+	0.00									
		415	+	0.00	OTROS	6195	+	0.00	6196	+	0.00									
		416	+	0.00	OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00									
		417	+	0.00	OTROS	6199	+	0.00	6200	+	0.00									
		418	+	0.00	OTROS	6201	+	0.00	6202	+	0.00									
		419	+	0.00	OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00									
		420	+	0.00	OTROS	6205	+	0.00	6206	+	0.00									
		421	+	0.00	OTROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00									
		422	+	0.00	OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00									
		423	+	0.00	OTROS	6211	+	0.00	6212	+	0.00									
		424	+	0.00	OTROS	6213	+	0.00	6214	+	0.00									
		425	+	0.00	OTROS	6215	+	0.00	6216	+	0.00									
		426	+	0.00	OTROS	6217	+	0.00	6218	+	0.00									
		427	+	0.00	OTROS	6219	+	0.00	6220	+	0.00									
		428	+	0.00	OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00									
		429	+	0.00	OTROS	6223	+	0.00	6224	+	0.00									
		430	+	0.00	OTROS	6225	+													

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

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	0500645916					199	RUC No.	1710574540001				