

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	0992795158001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA DE TRANSPORTE TRANSEMPAC S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+ 0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014	+ 0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015	+ 0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016	+ 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+ 0.00
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	+	6608.91	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	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	LOCALES	314	+	18772.86		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	159235.75	6008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	307.04	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	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 (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS			334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	COSTO			344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	A COSTO			346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS			355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	REEMBOLSOS DE SEGUROS			356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	493.79	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	26182.60	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		





FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		56		7246		0.00	
				525		+		0.00									
				526		+		0.00		7247		+		1188		3.67	
								OTROS						7248		+	
														0.00		7249	
																+	
																0.00	
CR?DITO A MUTUO				527		+		0.00						7251		+	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528		+		0.00						7252		+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529		+		0.00						7253		+	
		A VALOR RAZONABLE		530		+		0.00						7254		+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531		+		0.00						7255		+	
DEL EXTERIOR				532		+		0.00						7256		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533		+		0.00						7257		+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+		1236.94						7258		+	
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535		+		280.59						7259		+	
		JUBILACI?N PATRONAL		536		+		0.00						7260		+	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+		686.72						7261		+	
		POR GARANT?AS		538		+		0.00						7262		+	
		POR DESMANTELAMIENTO		539		+		0.00						7263		+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+		0.00						7264		+	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+		0.00						7265		+	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+		0.00						7266		+	
		POR LITIGIOS		543		+		0.00						7267		+	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544		+		0.00						7268		+	
		OTRAS		545		+		0.00						7269		+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		0.00						7270		+	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		0.00						7271		+	
		OTROS		548		+		0.00						7272		+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549		+		0.00						7273		+	
		OTROS		550		+		61.50						7274		+	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		=		5907.29						7275		+	
PASIVOS NO CORRIENTES																	
		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553		+		0.00						7276		+	
		RELACIONADAS		554		+		0.00						7277		+	
		LOCALES		555		+		0.00						7278		+	
		DEL EXTERIOR		556		+		0.00						7279		+	
		NO RELACIONADAS		557		+		0.00						7280		+	
		LOCALES		558		+		0.00						7281		+	
		DEL EXTERIOR		559		+		0.00						7282		+	
		LOCALES		560		+		0.00						7283		+	
		DEL EXTERIOR		561		+		0.00						7284		+	
		LOCALES		562		+		0.00						7285		+	
		DEL EXTERIOR		563		+		0.00						7286		+	
		LOCALES		564		+		0.00						7287		+	
		DEL EXTERIOR		565		+		0.00						7288		+	
		LOCALES		566		+		0.00						7289		+	
		DEL EXTERIOR		567		+		0.00						7290		+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		568		+		0.00						7291		+	
		LOCALES		569		+		0.00						7292		+	
		DEL EXTERIOR		570		+		0.00						7293		+	
		LOCALES		571		+		0.00						7294		+	
		DEL EXTERIOR		572		+		0.00						7295		+	
		LOCALES		573		+		0.00						7296		+	
		DEL EXTERIOR		574		+		0.00						7297		+	
		LOCALES		575		+		0.00						7298		+	
		DEL EXTERIOR		576		+		0.00						7299		+	
		LOCALES		577		+		0.00						7300		+	
		DEL EXTERIOR		578		+		0.00						7301		+	
		LOCALES		579		+		0.00						7302		+	
		DEL EXTERIOR		580		+		0.00						7303		+	
		LOCALES		581		+		0.00						7304		+	
		DEL EXTERIOR		582		+		0.00						7305		+	
		LOCALES		583		+		0.00						7306		+	
		DEL EXTERIOR		584		+		0.00						7307		+	
		LOCALES		585		+		0.00						7308		+	
		DEL EXTERIOR		586		+		0.00						7309		+	
		LOCALES		587		+		0.00						7310		+	
		DEL EXTERIOR		588		+		52584.09						7311		+	
		LOCALES		589		=		58491.38						7312		+	
		DEL EXTERIOR		591		=		0.00						7313		+	
		LOCALES		592		=		0.00						7314		+	
		DEL EXTERIOR		593		=		0.00						7315		+	
		LOCALES		594		=		0.00						7316		+	
		DEL EXTERIOR		595		=		0.00						7317		+	
		LOCALES		596		=		0.00						7318		+	
		DEL EXTERIOR		597		=		0.00						7319		+	
		LOCALES		598		=		0.00						7320		+	
		DEL EXTERIOR		599		=		0.00						7321		+	
		LOCALES		600		=		0.00						7322		+	
		DEL EXTERIOR		601		=		0.00						7323		+	
		LOCALES		602		=		0.00						7324		+	
		DEL EXTERIOR		603		=		0.00						7325		+	
		LOCALES		604		+		319.41						7326		+	
		DEL EXTERIOR		605		+		0.00						7327		+	
		LOCALES		606		+		0.00						7328		+	
		DEL EXTERIOR		607		+		0.00						7329		+	
		LOCALES		608		+		0.00						7330		+	
		DEL EXTERIOR		609		+		0.00						7331		+	
		LOCALES		610		+		0.00						7332		+	
		DEL EXTERIOR		611		+		2874.69						7333		+	
		LOCALES		612		-		0.00						7334		+	
		DEL EXTERIOR		613		+/-		0.00						7335		+	
		LOCALES		614		+		0.00						7336		+	
		DEL EXTERIOR		615		+		0.00						7337		+	
		LOCALES		616		+		0.00						7338		+	
		DEL EXTERIOR		617		+		0.00						7339		+	
		LOCALES		618		+		0.00						7340		+	
		DEL EXTERIOR		619		+		0.00						7341		+	
		LOCALES		620		+		0.00						7342		+	
		DEL EXTERIOR		621		+		0.00						7343		+	
		LOCALES		622		+		0.00						7344		+	
		DEL EXTERIOR		623		+		0.00						7345		+	
		LOCALES		624		+		0.00						7346		+	
		DEL EXTERIOR		625		+		0.00						7347		+	
		LOCALES		626		-		0.00						7348		+	
		DEL EXTERIOR		627		+		0.00						7349		+	
		LOCALES		628		+		0.00						7350		+	
		DEL EXTERIOR		629		-		0.00						7351		+	
		LOCALES		630		=		0.00						7352		+	
		DEL EXTERIOR		631		-		0.00						7353		+	
		LOCALES		632		+/-		0.00						7354		+	
		DEL EXTERIOR		633		=		0.00						7355		+	
		LOCALES		634		=		0.00						7356		+	
		DEL EXTERIOR		635		=		0.00						7357		+	
		LOCALES		636		=		0.00						7358		+	
		DEL EXTERIOR		637		=		0.00						7359		+	
		LOCALES		638		=		0.00						7360		+	
		DEL EXTERIOR		639		=		0.00						7361		+	
		LOCALES		640		=		0.00						7362		+	
		DEL EXTERIOR		641		=		0.00						7363		+	
		LOCALES		642		=		0.00									

