

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOSOCIEDADES 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]				No.	134406784
201	RUC	[1791872517001]	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAPESADO PROVINCIA DE EL COTOPAXI 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 T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	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		
	?SUELTO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	3.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311 + 3882,20				6001 + 0,00	6002 + 0,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 0,00 313 + 0,00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 0,00	6004 + 0,00 6005 + 0,00	6006 + 0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316 + 0,00 317 - 0,00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6007 + 0,00 6009 + 0,00 6011 + 0,00	6008 + 0,00 6010 + 0,00 6012 + 0,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	318 + 0,00 319 + 0,00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013 + 0,00 6015 + 0,00	6014 + 0,00 6016 + 0,00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0,00		OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0,00	6018 + 0,00	
PORC?N CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322 + 0,00 323 + 0,00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0,00 6021 + 0,00 6023 + 0,00	6020 + 0,00 6022 + 0,00 6024 + 0,00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	OTRAS NO RELACIONADAS	325 + 0,00 326 + 0,00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6025 + 0,00 6027 + 0,00 6029 + 0,00	6026 + 0,00 6028 + 0,00 6030 + 0,00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0,00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6031 + 0,00 6033 + 0,00 6035 + 0,00 6037 + 0,00	6032 + 0,00 6034 + null 6036 + 0,00 6038 + 0,00	
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS		329 + 0,00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0,00	6040 + 0,00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTROS		330 + 0,00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO		331 + 0,00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		332 + 0,00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		333 + 0,00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		334 + 0,00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		335 + 0,00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		336 + 0,00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		337 + 0,00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		338 + 0,00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		339 + 0,00					
	COSTO		340 + 0,00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		341 + 0,00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	342 + 0,00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	343 + 0,00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A COSTO	344 + 0,00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	A COSTO	345 + 0,00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	A COSTO	346 + 0,00					
	OTROS	A COSTO	347 + 0,00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		348 + 0,00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		349 - 0,00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES		350 + 0,00					
	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	351 - 0,00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	352 + 0,00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	353 + 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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0502143019					199	RUC No.	1802096337001				