

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2015			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992594020001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EQUIPOS Y RENTAS, EQUIRENT S.A.
			203	EXPEDIENTE	132926

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		66950.50					6002	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1850455.36	6006	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		604528.42		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		8492.56	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	EN EFFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+		41040.40	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		84030.49	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00				
DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					328	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					330	+			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00
RELACIONADOS					331	+			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		0.00	6038		0.00
NO RELACIONADOS					332	+			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00
RELACIONADOS					333	+			0.00											
NO RELACIONADOS					334	+			0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					335	+			0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					336	+			0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					337	+			95544.28											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					338	+			0.00											
OTROS					339	+			0.00											
MERCADERIAS EN TRANSITO					339	+			0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+			0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+			0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+			0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+			0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION					344	+			0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA					345	+			0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+			0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347				0.00											
COSTO					348	+			0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349				0.00											
A COSTO					350	+			0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO					351	-			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352	+			0.00											
A COSTO					353	+			0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					354	-			0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+			0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+			0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+			0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+			70221.12											
OTROS					359	+			0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+			0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=			953822.65											
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					362	+			1200855.26											
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES					363	+			0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES					364	+			61029.02											
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES					365	+			0.00											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES					366	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES					366	+		0.00												
INGRESOS NO OPERACIONALES																				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367		+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368		+	2509784.78			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369		+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370		+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371		+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372		+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373		+	4535.69			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374		+	7005.46			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375		+	1659818.15			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376		+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377		+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		378		+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		379		+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		380		+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		381		+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		382		+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		383		+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		384		+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		385		+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		386		+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387		+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		388		+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		389		+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		390		+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		391		+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		392		+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		393		+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		394		+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		395		+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		396		+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397		+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		398		+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		399		+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		400		+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		401		+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		402		+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		403		+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		404		+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		405		+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		406		+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407		+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		408		+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		409		+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		410		+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		411		+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		412		+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		413		+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		414		+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		415		+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		416		+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417		+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		418		+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		419		+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		420		+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		421		+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		422		+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		423		+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		424		+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		425		+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		426		+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427		+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		428		+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		429		+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		430		+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		431		+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		432		+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		433		+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		434		+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		435		+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		436		+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437		+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		438		+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		439		+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		440		+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		441		+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		442		+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		443		+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		444		+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		445		+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		446		+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447		+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		448		+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		449		+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		450		+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		451		+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		452		+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		453		+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		454		+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		455		+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		456		+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457		+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		458		+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		459		+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		460		+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		461		+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		462		+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		463		+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		464		+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		465		+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		466		+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467		+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		468		+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		469		+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		470		+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		471		+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		472		+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		473		+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		474		+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		475		+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		476		+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477		+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		478		+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		479		+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		480		+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		481		+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		482		+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		483		+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		484		+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		485		+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		486		+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487		+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		488		+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		489		+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		490		+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		491		+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		492		+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		493		+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		494		+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		495		+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		496		+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	497		+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		498		+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			OTROS			444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	3209992.60				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	4163815.25				POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	10769.26	7171	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	25918.80	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	136136.28	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	52045.28	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00			
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	450164.16	7191	+	7015.97	7192	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	2116.00	7197	+	20755.51	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES												MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	67352.26	7204	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	223705.81				NO RELACIONADAS		LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	14535.71	7210	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	515	+	155389.22				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			LOCALES	521	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	46557.03	7231	+	0.00		
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+		0.00	7234	+	0.00								
RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	6560.21	7243	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	48915.69	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7246	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	22222.33	7248	+	358618.24	7249	+	64285.62						
	CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00								
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				7263	+	1851.71	7264	+	0.00									
									7266	+	0.00	7267	+	0.00									
									7269	+	0.00	7270	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	142.87	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
		OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	534	+	5013.55	NO RELACIONADAS					LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	50429.83	7282	+	0.00					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	63667.59	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00						
		PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	537		+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
DEL EXTERIOR	538			+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				7290		+	0.00	7291	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES		539	+	0.00		RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		540	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES		541	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	544	+	253743.04	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1268883.83										
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																
			OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	750577.77				TOTAL GASTOS			7992	+		907309.71								
PASIVOS NO CORRIENTES												TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2176193.54				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.		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	913394.15	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	94523.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																	
DEL EXTERIOR	560		+	0.00																			
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																	

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:		MORAL ORTEGA PATRICIO				NOMBRE:		MANJARRES ORELLANA IRENE				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914350848				199	RUC No.	0910259027001				