

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	[2016]		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.	131853789
201	RUC	[0991100741001]	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. EQUITRANSA	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	
?SUJETO 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												
ACTIVOS CORRIENTES																
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	+	2534786.53			TOTAL INGRESOS									
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2402809.96	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		DEL EXTERIOR	313	+	355893.70	6001	+	0.00								
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para Créditos incobrables)	314	-	0.00	6003	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6039775.95	6005	+	10146666.00							
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	6006	+	0.00								
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para Créditos incobrables)	317	-	770032.05	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA										
		ADQUISICIONES, SOCIOS, PARTIDICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE BIENES										
		EN EFECTIVO	320	+	0.00	DE SERVICIOS										
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	466940.80	OBtenidos Bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)									
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OBtenidos por arrendamientos operativos										
		(+) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para Créditos incobrables)	324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	749910.58	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
		DEL EXTERIOR	326	+	82.15	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		(+) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para Créditos incobrables)	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
		(+) Deterioro acumulado del valor de otros activos corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para Créditos incobrables)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE									
		RELACIONADOS		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE									
		NO RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
Porción de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS			332	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
	NO RELACIONADOS			333	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)			335	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	35174.29	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	10443.28	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+				
Activos por impuestos corrientes	OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+				
	MERCADERIAS EN TR?NSITO			339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+				
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+	209214.63	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+				
	(+) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		GOSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+				
	(+) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta			349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+				
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+				
		A COSTO		353	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	107494.35	6078	+				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+				
Gastos pagados por anticipo (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	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	+				
	Propaganda y publicidad prepagada			356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+				
	Arrendamientos operativos pagados por anticipo			357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+				
	Primas de seguro pagadas por anticipo			358	+	16818.77	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+				
	Otros			359	+	658.89	OTROS	6089	+	181235.74	6090	+				
	Otros activos corrientes			360	+	22476.82	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+				
	Total activos corrientes			361	-	14074954.30	OTROS	6093	+	2392.38	6094	+				
Activos no corrientes								LOCAL	6095	+	0.00	6096	+			
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+				
		(-) DETERIORO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+				

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

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	1304027269	199	RUC No.	1307951291001