

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

150319382

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992281529001

2020992281529001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

ECUAENTERPRISE 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 PARA7OS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00									
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00									
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																0229		+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																0300		+	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																						
ACTIVO										INGRESOS																						
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+	230.00																				
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													
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006		+	0.00											
		LOCALES		315	+	0.00			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													
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				317			-	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012		+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318		+	0.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N										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								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020		+	0.00													
		LOCALES		322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022		+	0.00													
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024		+	0.00													
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026		+	0.00													
LOCALES		325	+	4250.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028		+	0.00																	
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030		+	0.00																	
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032		+	0.00														
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES		328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034		+	null												
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036		+	0.00																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038		+	0.00														
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040		+	0.00														
A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00																										
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00																									
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00																									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS				333	+	0.00																									
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00																									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042		+	0.00												
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044		+	0.00												
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046		+	0.00												
	OTROS				338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS				6047	+	0.00	6048		+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO				339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050		+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052		+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)				341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				6053	+	0.00	6054		+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056		+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)				343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058		+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N				344	+	0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060		+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA				345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT7AS				6061	+	0.00	6062		+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064		+	null												
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066		+	0.00												
	COSTO				348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068		+	0.00												
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070		+	0.00															
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072		+	0.00															
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074		+	0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076		+	0.00															
ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078		+	0.00															
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		OTROS				6079	+	0.00	6080		+	0.00															
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		DE RECURSOS P7Blicos				6081	+	0.00	6082		+	0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084		+	0.00														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086		+	0.00														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088		+	0.00													
OTROS				359	+	0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090		+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092		+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	4480.00	OTROS				6093	+	0.00	6094		+	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES																																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096		+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098		+	null													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100		+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102		+	0.00													
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104		+	0.00													
				366	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106		+	0.00													

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS			445	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	2700.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	7180.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA 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	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	TRANSPORTE					7176	+	0.00	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	+	0.00	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	2800.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR	522	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	528	+	0.00				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	532	+	0.00				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	534	+	0.00				DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	536	+	0.00				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	542	+	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	544	+	0.00				DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	546	+	0.00				DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	548	+	0.00				DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	550	+	0.00				DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	7336	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	551	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	552	+	0.00				DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	554	+	0.00				DEL EXTERIOR	7347	+	0.00	7348	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	556	+	0.00				DEL EXTERIOR	7353	+	0.00	7354	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	558	+	0.00				DEL EXTERIOR	7359	+	0.00	7360	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7362	+	0.00	7363	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	560	+	0.00				DEL EXTERIOR	7365	+	0.00	7366	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7368	+	0.00	7369	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	562	+	0.00				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7374	+	0.00	7375	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR	564	+	0.00				DEL EXTERIOR	7377	+	0.00	7378	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7380	+	0.00	7381	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				DEL EXTERIOR															

		RELACIONADAS																														
			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									7907			=			0.00														
			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																													
DEL EXTERIOR			562	+	0.00																											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									801			=			0.00								
						564	+	0.00																								
						565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO									802			=			0.00								
			DEL EXTERIOR		CORRIENTES	566	+	0.00																								
CRÉDITO A MUTUO						567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																							
												GENERACIÓN			REVERSIÓN																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									094			-	0.00	095			+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									096			+	0.00	097			-	0.00								
												[+] BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									098			=	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									803			-	0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	[+] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)									804			-	0.00													
		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	[+] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									805			-	0.00													
		DESAHUCIO	574	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									806			+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									807			+	0.00													
		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									808			+	0.00													
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)/15%)]									809			+	0.00													
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	[+] DEDUCCIONES ADICIONALES									810			-	0.00													
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									811			+	0.00													
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	[+] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO									812			-	0.00													
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO									813			+	0.00													
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																										
		OTRAS	583	+	0.00										GENERACIÓN			REVERSIÓN														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS									814			+	0.00	815			-	0.00								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									816			+	0.00	817			-	0.00								
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO									818			+	0.00	819			-	0.00								
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									820			+	0.00	821			-	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)									822			+	0.00	823			-	0.00								
												824			-	0.00	825			+	0.00											
												826			+	0.00	827			-	0.00											
												828			-	0.00	829			+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	3459.23	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									826			+	0.00	827			-	0.00								
TOTAL DEL PASIVO			599	=	6259.23	INGRESOS									828			-	0.00	829			+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									830			+	0.00	831			-	0.00								
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉ																										

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	0907694285					199	RUC No.	0917009151001				