

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871799690598
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	179224290001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ENERGIA FUTURA ENERFUSA S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES											
		003 + 2130.51		004 + 19513.86		005 + 6800.09		006 + 0.00		007 + 0.00		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 65690.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																															

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 35713.62				6001 + 6800.09			
RELACIONADOS LOCALES				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
312 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
313 + 0.00				6003 + 1800.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314 - 0.00				6005 + 0.00			
NO RELACIONADOS LOCALES				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
315 + 2950.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
DEL EXTERIOR				DE BIENES			
316 + 0.00				6009 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS			
317 - 647.68				DE SERVICIOS			
317 - 647.68				6011 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
LOCALES				6013 + 0.00			
318 + 0.00				6014 + 0.00			
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
319 + 0.00				6015 + 0.00			
EN EFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
320 + 0.00				6017 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
321 + 0.00				6019 + 0.00			
LOCALES				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
322 + 120901.16				6021 + 0.00			
DEL EXTERIOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
323 + 0.00				6023 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				POR DIVIDENDOS			
324 - 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				6025 + 0.00			
325 + 32145.90				6026 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
326 + 0.00				6027 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
327 - 0.00				6029 + 0.00			
LOCALES				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
328 + 0.00				6031 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
329 - 0.00				6033 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
329 - 0.00				6035 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
329 - 0.00				6037 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
330 + 0.00				6039 + 0.00			
RELACIONADOS							
331 + 0.00							
NO RELACIONADOS							
332 + 0.00							
RELACIONADOS							
333 + 0.00							
NO RELACIONADOS							
334 + 0.00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			
335 + 0.00				6041 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE INVENTARIOS			
336 + 73244.40				6043 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
337 + 86.00				6045 + 0.00			
OTROS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
338 + 0.00				6047 + 0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
339 + 391.83				6049 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
340 + 0.00				6051 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
341 + 0.00				6053 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
342 + 512690.45				6055 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
343 + 0.00				6057 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				OTRAS			
344 + 0.00				6059 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				POR GARANTIAS			
345 + 0.00				6061 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				POR DESMANTELAMIENTOS			
346 + 0.00				6063 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				POR CONTRATOS ONEROSOS			
347 - 0.00				6065 + 0.00			
COSTO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
348 + 0.00				6067 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
349 - 0.00				6069 + 0.00			
A COSTO				POR LITIGIOS			
350 + 0.00				6071 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
351 - 0.00				6073 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTRAS			
352 + 0.00				6075 + 0.00			
A COSTO				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
353 + 0.00				6077 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				OTROS			
354 - 0.00				6079 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
355 + 0.00				6081 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DE RECURSOS PÚBLICOS			
356 + 0.00				6083 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				DE OTRAS LOCALES			
357 + 360.53				6085 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				DEL EXTERIOR			
358 + 588.81				6087 + 0.00			
OTROS				POR LUCRO CESANTE			
359 + 149399.19				6089 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				OTROS			
360 + 490.00				6091 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
361 = 928314.21				6093 + 6654.54			
ACTIVOS NO CORRIENTES				6094 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				6095 + 0.00			
362 + 0.00				6096 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
363 + 0.00				INGRESOS FINANCIEROS			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS LOCAL			
6097 + 0.00				6098 + 0.00			
NO RELACIONADAS LOCAL				6099 + 0.00			
6100 + 0.00							





	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS	547	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00											
	OTROS	549	+	0.00											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	277627.59											
	PASIVOS NO CORRIENTES														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES														
	RELACIONADAS	553	+	0.00						7992	+	94751.61			
	DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00											
	LOCALES	557	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
	LOCALES	559	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	560	+	460888.25											
	LOCALES	561	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	563	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
	LOCALES	565	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	567	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	568	+	0.00											
	LOCALES	569	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	570	+	0.00											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	571	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	572	+	0.00											
	LOCALES	573	+	888.23											
	DEL EXTERIOR	574	+	5707.35											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	575	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	576	+	0.00											
	LOCALES	577	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	578	+	0.00											
	LOCALES	579	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	580	+	0.00											
	LOCALES	581	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	582	+	0.00											
	LOCALES	583	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	584	+	0.00											
	LOCALES	585	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	586	+	0.00											
	LOCALES	587	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	588	+	0.00											
	LOCALES	589	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	590	+	0.00											
	LOCALES	591	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	592	+	0.00											
	LOCALES	593	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	594	+	0.00											
	LOCALES	595	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	596	+	0.00											
	LOCALES	597	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	598	+	0.00											
	LOCALES	599	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	600	+	0.00											
	LOCALES	601	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	602	+	0.00											
	LOCALES	603	+	96485.72											
	DEL EXTERIOR	604	+	5062.53											
	LOCALES	605	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	606	+	0.00											
	LOCALES	607	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	608	+	0.00											
	LOCALES	609	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	610	+	0.00											
	LOCALES	611	+	46111.97											
	DEL EXTERIOR	612	+	406073.61											
	LOCALES	613	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	614	+	0.00											
	LOCALES	615	+	151970.32											
	DEL EXTERIOR	616	+	0.00											
	LOCALES	617	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	618	+	0.00											
	LOCALES	619	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	620	+	0.00											
	LOCALES	621	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	622	+	0.00											
	LOCALES	623	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	624	+	0.00											
	LOCALES	625	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	626	+	0.00											
	LOCALES	627	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	628	+	0.00											
	LOCALES	629	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	630	+	0.00											
	LOCALES	631	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	632	+	0.00											
	LOCALES	633	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	634	+	0.00											
	LOCALES	635	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	636	+	0.00											
	LOCALES	637	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	638	+	0.00											
	LOCALES	639	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	640	+	0.00											
	LOCALES	641	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	642	+	0.00											
	LOCALES	643	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	644	+	0.00											
	LOCALES	645	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	646	+	0.00											
	LOCALES	647	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	648	+	0.00											
	LOCALES	649	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	650	+	0.00											
	LOCALES	651	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	652	+	0.00											
	LOCALES	653	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	654	+	0.00											
	LOCALES	655	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	656	+	0.00											
	LOCALES	657	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	658	+	0.00											
	LOCALES	659	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	660	+	0.00											
	LOCALES	661	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	662	+	0.00											
	LOCALES	663	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	664	+	0.00											
	LOCALES	665	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	666	+	0.00											

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00								
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00								
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
			OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00										
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00										
	OTROS		887	=	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00								
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERÉS				897		0.00									
IMPUESTO				898		0.00									
MULTA				899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	6653.68									
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	6653.68									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	6653.68									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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.).															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:								NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1755199625						199	RUC No.	0802413252001					