

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151476525		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1790665437001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	EQUINOX ECUADOR S.A.					
							203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	723591.67		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	3149943.75		OPERACIONES DE ACTIVO
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	4150000.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	26050753.60		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	954592.84		OPERACIONES DE INGRESO
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	1268584.43	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	9598.94		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
2) SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO			INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311 +	2186881.48								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	11168806.00								
			DEL EXTERIOR	313 +	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314 -	0.00								
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	4556320.62							
				DEL EXTERIOR	316 +	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317 -	128268.31									
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PRINCIPALES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00								
			DEL EXTERIOR	319 +	0.00								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	[EN EFECTIVO]	320 +	0.00								
			[EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO]	321 +	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 +	877.00									
		DEL EXTERIOR	323 +	3217912.91									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324 -	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 +	6809.87								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		326 +	0.00									
	RELACIONADOS		327 -	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329 +	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330 +	0.00									
	RELACIONADOS		331 +	0.00									
	NO RELACIONADOS		332 +	0.00									
IMPORTE BRUTO ADVERTIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333 +	0.00									
	NO RELACIONADOS		334 +	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 +	0.00									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 +	103765.40									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 +	591080.30									
	OTROS		338 +	0.00									
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339 +	581078.95									
		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 ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 +	2422877.60								
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 +	0.00								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 +	0.00								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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 -	29658.10									
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348 +	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 +	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 +	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351 -	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 +	0.00								
		A COSTO		353 +	0.00								
		ANIMALES VIVOS		354 -	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 +	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 +	0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357 +	35222.22									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358 +	61342.19									
	OTROS		359 +	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 +	31914.17									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 +	24806962.30									
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR	363 +	0.00									
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL									
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00					
		OTROS	OTROS	OTROS	6099 +	0.00	6100 +	0.00					

	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	+	379135.20									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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	=	41474.46									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
	OTROS	887	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	888	+/-	236455.91									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	48340.19									
	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00									
	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	INTERES	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	+	0.00									
INTERES POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS 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.I.)					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802053924		199	RUC No.	1716026396001							