

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792538203001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ENERGIA ECUATORIANA UNO ENECUA HOLDING S.A.	
					203 EXPEDIENTE	179785

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	7337402.48	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	624851.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2032345.49	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	1564497.50	6008	+	1564497.50			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		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			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
			330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
Porcin corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
			332	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construccion	NO RELACIONADOS		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
			334	+	0.00											
Activos por impuestos corrientes	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	514601.21	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
Inventarios	CRDITO 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	+	61.94		DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
Inventarios	MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
Activos biolgicos	A COSTO		350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Activos biolgicos	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A COSTO	353	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	6766725.46	6088	+	6766725.46			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		356	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	503959.05		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
Otros activos corrientes	OTROS		359	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
			360	+	0.00		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
Activos no corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	11013221.17	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
			362	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	117908.80				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	18820.55				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	22556.94				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	547776.20	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	48312.21	DEL EXTERIOR	6141	-	0.00	6142	-	0.00						
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	LOCAL	6143	-	0.00	6144	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6145	-	0.00	6146	-	0.00						
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00						
TERRENOS	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	84806340.40	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00						
OTROS	391	+	151092.09	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	2483268.81	LOCAL	6159	-	0.00	6160	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	DEL EXTERIOR	6161	-	0.00	6162	-	0.00						
				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00						
				LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00						
				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00						
				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00						
				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00						
				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00						
				LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00						
				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00						
				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00						
				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00						
				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00						
				LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00						
				LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00						
				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00						
				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00						
				LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00						
				LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00						
				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00						
				LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00						
				LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00						
				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00						
				LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00						
				LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00						
				LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00						
				LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00						
				LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00						
				LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00						
				LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00						
				LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00						
				LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00						
				LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00						
				LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00						
				LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00						
				LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00						
				LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00						
				LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00						
				LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00						
				LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00						
				LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00						
				LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00						
				LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00						
				LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00						
				LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00						
				LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6337	+	0.00	6338	+	0.00						
				LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	6341	+	0.00	6342	+	0.00						
				LOCAL	6343	+	0.00	6								

				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907		=		0.00							
DEL EXTERIOR				CONCILIACION TRIBUTARIA															
RELACIONADAS				LOCALS				563		+		0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALS				565		+		7499999.97							
DEL EXTERIOR				CORRIENTES				566		+		38016666.70							
NO RELACIONADAS				LOCALS				567		+		0.00							
CREDITO A MUTUO				PRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		0.00							
				CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES															
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-		0.00							
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+		0.00							
				[(*) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098		=		0.00							
				DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				PARTICIPACION A TRABAJADORES				603		-		0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				D) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026-6132)				804		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				E) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00							
SUBILACION PATRONAL				F) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		0.00							
DESALHUCIO				G) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+		0.00							
POR GARANTAS				I) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809		+		0.00							
POR DESMANTELAMIENTO				J) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS				K) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812		-		0.00							
POR REMBOLSOS A CLIENTES				M) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813		+		0.00							
POR LITIGIOS				N) GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS																			
OTRAS																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		-		0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816		-		0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+		0.00							
OTROS				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JURILACION PATRONAL)				822		+		0.00							
OTROS				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824		-		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826		+		0.00							
TOTAL DEL PASIVO				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828		+		0.00							
				INGRESOS															
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)								830		+		0.00							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES															
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-		0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE				836		=		0.00							
(*) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839		=		0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840				0.00							
RESERVA LEGAL				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841				0.00							
RESERVA FACULTATIVA				CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842				0.00							
OTRAS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843				0.00							
RESERVA DE CAPITAL				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA															
RESERVA POR DONACIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844				0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALLIACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845				0.00							
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=		0.00							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				E) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-		0.00							
PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				F) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		=		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				G) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		=		0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+		0.00							
PRDIDA DEL EJERCICIO				I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-		0.00							
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO				J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		-		0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES				K) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857		-		0.00							
OTROS				L) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS				858		-		0.00							
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				M) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859		-		0.00							
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				N) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860		-		0.00							
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				O) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862		-		0.00							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=		0.00							
OTROS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=		0.00							
TOTAL PATRIMONIO				P) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867		+		0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				Q) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-		0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=		0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=		0.00							
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				871		+		0.00							
				ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				872		-		0.00							
				R) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873		+		0.00							
				S) OTROS CONCEPTOS				874		+		0.00							
				ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876				879		=		0.00							
				PRIMERA CUOTA				874		+		0.00							
				SEGUNDA CUOTA				875		+		0.00							
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO				876		+		0.00							
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=		0.00							
				ACTIVOS INTANGIBLES				881		=		0.00							
				OTROS				882		=		0.00							
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883		=		0.00							
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884		=		0.00							
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885		=		0.00							
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 CORRIENTE				888		+/-		0.00							
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+/-		0.00							
				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 imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902		+		0.00							
INTERES POR MORA								903		+		0.00							
MULTA								904		+		0.00							
TOTAL PAGADO								909		=		0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907		USD		0.00							
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925		USD		0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TTULOS 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	
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:	SEVILLA ARCOS JORGE LEONARDO	NOMBRE:	JACOME MORALE
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1801878917	199	RUC No. 1720215944001