

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.133920929

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790021262001

2021790021262001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALRAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES SA ENETSA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	65000.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	1591992.15		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0209	=	1656992.15	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	=	3.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVO										INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	LOCALES	311	+	40817.43	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	29600.69	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES	A VALOR RAZONABLE		6027	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A VALOR RAZONABLE		6035	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	A VALOR RAZONABLE		6037	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	A VALOR RAZONABLE		6039	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6002	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6004	+	0.00		DE BIENES		6007	+	3070884.30		DE SERVICIOS		6009	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6022	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6028	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6030	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6032	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6034	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6036	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6038	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6040	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		No Relacionados	LOCALES	315	+	143364.68			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6006	+	0.00		DE BIENES		6008	+	0.00		DE SERVICIOS		6010	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6016	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6018	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6024	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6026	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6032	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6034	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6036	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6038	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6040	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6016	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6018	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6024	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6026	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6032	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6034	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6036	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6038	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6040	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A Accionistas, Socios, Part?cipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital	LOCALES	318	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6023	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6025	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6027	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6035	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6037	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6039	+	0.00		A VALOR RAZONABLE		6041	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6043	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6045	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6047	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6049	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6051	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6053	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6055	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6057	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6059	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6061	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6063	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6065	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6067	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6069	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6071	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6073	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6075	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6077	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6079	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6081	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6083	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6085	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6087	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6089	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6091	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6093	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6095	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6097	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6099	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6101	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6103	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6105	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6107	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6109	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6111	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6113	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6115	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6117	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6119	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6121	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6123	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6125	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6127	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6129	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6131	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6133	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6135	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6137	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6139	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6141	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6143	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6145	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6147	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6149	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6151	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6153	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6155	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6157	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6159	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6161	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6163	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6165	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6167	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6169	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6171	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6173	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6175	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6177	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6179	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6181	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6183	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6185	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6187	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		6189	+	0.00	A VALOR RAZONABLE	

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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										
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	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							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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							
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00								
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2344612.44		POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2616895.75		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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		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							
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	1094.14	7174	+	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		TRANSPORTE				7176	+	1697111.27	7177	+	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	29846.98	7180	+	0.00								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N				7185	+	4575.46	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	96022.33	7189	+	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	15988.88	7191	+	47057.74	7192	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	9780.56	7197	+	16201.31	7198	+	0.00							
PASIVO								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	19349.91	7203	+	0.00	7204	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	118985.17	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL															
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00																		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	61191.48		NO RELACIONADAS	LOCAL															
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00																		
				LOCALES	515	+	65000.00			DEL EXTERIOR															
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			LOCAL															
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL															
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR															
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	48905.86	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL															
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	60373.49		NO RELACIONADAS	LOCAL															
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR															
	NO RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL															
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR															
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	10731.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	RELACIONADAS	LOCAL															
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL															
	NO RELACIONADAS			LOCALES	527	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL															
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DEL EXTERIOR															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL															
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				DEL EXTERIOR															
	POR CI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL															
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	26884.67				DEL EXTERIOR															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS		LOCALES	533	+	5266.38		RELACIONADAS	LOCAL															
				DEL EXTERIOR	534	+	16038.76			DEL EXTERIOR															
	NO RELACIONADAS			LOCALES	535	+	6339.84		NO RELACIONADAS	LOCAL															
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00			DEL EXTERIOR															
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL																
	POR GARANT?AS			537	+	0.00			DEL EXTERIOR																
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL																
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00			DEL EXTERIOR																
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540																					

[illegible]

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	1711516789	199	RUC No.	1717000887001