

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?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115935339
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	11792365686001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		HIDROALTO GENERACION DE ENERGIA 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 ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	017	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	018	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	019	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	020	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	021	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	022	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	023	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	024	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	025	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	026	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	027	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	028	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	029	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	030	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	031	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	032	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 5148894.98											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	6007 + 0.00	6008 + 0.00	6009 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00
	DEL EXTERIOR	315 + 0.00	DE SERVICIOS		6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00
DEL EXTERIOR		322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	6027 + 0.00	6028 + 0.00	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 1168533.97	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00	6035 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00	6035 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 + 0.00	6040 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 161901.58		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	6047 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 94.50		DE PRODUCTOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00		
OTROS				334 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO				335 + 1235078.58		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	6053 + 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	6059 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	6061 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 2815748.78	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	6065 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	6067 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	6071 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	6073 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 - 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	6077 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	6085 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 289408.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 0.00			
	OTROS			355 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 3664.00	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00	6095 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 10823324.40	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL		
ACTIVOS NO CORRIENTES					6095 + 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + 0.00	6099 + 0.00		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	239615.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+	0.00																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+		0.00	6104	+	0.00																																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00														LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	3706234.98														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																						LOCAL	6115	+	86831.38	6116	+	0.00																				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	25302268.80																						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	15510.93																										LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	15510.93	FINANCIEROS																										MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	57446.23																														LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	52570.48																														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
	TERRENOS	374	+	0.00																																		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																																		0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	2549.32	6130	+	0.00				
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																																		0.00					OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																																		0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																																		0.00									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								6137																					+									0.00	6138	+	0.00			
OTROS	380	+	0.00						TOTAL INGRESOS								6999																					=									89380.70						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	149849.24						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6140																					=									0.00						
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																																																		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-										273709.76	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																				6141									=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-										0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																				6141									=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-										0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																6142									=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-										0.00									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																6142									=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-										0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR												6143									=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-										0.00													DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												6143									=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+										0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								6144									=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+										0.00																	UTILIDADES (INFORMATIVO)								6144									=	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+		137558.62								FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6145									=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+		137558.62																												EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145									=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6146									=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00																																MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146									=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00																																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147					=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00																																				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147					=	0.00					
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00																																								INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																					DEL EXTERIOR	6149	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00																																									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6150	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00																																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+										0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7001	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00										COSTOS Y GASTOS																																7001	+	0.00					
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00										FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									7002	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																									7001	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					7003	+	0.00	7006	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00																					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																					7004	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00																									IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00									FINANCIEROS																MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														7010	-	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00																												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														7010	-	0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	399	-	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										7013	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00																																INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7013	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00																																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7016	+	0.00	7018	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00																																				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7019	+	0.00	7021	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00																																								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																				DEL EXTERIOR		7022	-	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00																																								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR		7025	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00																																								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7028	-	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00																																									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00										FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	7031	+	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00																																									INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	7034	-	0.00					
	INTANGIBLES	407	+	0.00																																									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00																																									(+) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00									FINANCIEROS																MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	7040	+	0.00	7041	+	51641.47		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00																																									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	51641.47		
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	8624.47		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+/-	0.00																																									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	8624.47		
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00																																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7046	+	0.00	7047	+	6974.42		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/-	0.00																																									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	6974.42		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00																																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+	25265.56		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+/-																																																		

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PUBLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	=	13550327.90	(+) 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			699	=	40210668.90	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AÑO							871	+	183163.75
ANTICIPO A PAGAR							872	-	183163.75
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)							874	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)							875	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							876	+	0.00
INTERES							877	=	0.00
IMPUESTO							878	=	0.00
MULTA							879	=	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00
INTERES POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	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 CRDITO							907	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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	919	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	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte	0102016540			199	RUC No.	1710528470001		