

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	991798532870
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792365686001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
		003	0.00	008	0.00	009	0.00	010	0.00	011	0.00	012	0.00	013	0.00	014	0.00	015	0.00	016	0.00	017	0.00
		004	4724568.36	009	0.00	010	0.00	011	0.00	012	0.00	013	0.00	014	0.00	015	0.00	016	0.00	017	0.00	018	0.00
		005	20360282.60	010	0.00	011	0.00	012	0.00	013	0.00	014	0.00	015	0.00	016	0.00	017	0.00	018	0.00	019	0.00
		006	0.00	011	0.00	012	0.00	013	0.00	014	0.00	015	0.00	016	0.00	017	0.00	018	0.00	019	0.00	020	0.00
		007	0.00	012	0.00	013	0.00	014	0.00	015	0.00	016	0.00	017	0.00	018	0.00	019	0.00	020	0.00	021	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																							

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 Conciliación Tributaria)			
311 + 2809535.30				6002 + 0.00			
RELACIONADOS LOCALES 312 + 825336.91				6003 + 0.00			
DEL EXTERIOR 313 + 0.00				6004 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 314 - 0.00				6005 + 0.00			
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 2407779.13				6006 + 0.00			
DEL EXTERIOR 316 + 0.00				6007 + 26644516.70			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 317 - 0.00				6008 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 0.00				6009 + 0.00			
DEL EXTERIOR 319 + 0.00				6010 + 0.00			
EN EFECTIVO 320 + 0.00				6011 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00				6012 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES LOCALES 322 + 0.00				6013 + 0.00			
DEL EXTERIOR 323 + 0.00				6014 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 324 - 0.00				6015 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 873901.99				6016 + 0.00			
DEL EXTERIOR 326 + 0.00				6017 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 327 - 0.00				6018 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00				6019 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) 329 - 0.00				6020 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00				6021 + 0.00			
RELACIONADOS 331 + 0.00				6022 + 0.00			
NO RELACIONADOS 332 + 0.00				6023 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN RELACIONADOS 333 + 0.00				6024 + 0.00			
NO RELACIONADOS 334 + 0.00				6025 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 335 + 410983.76				6026 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 336 + 0.00				6027 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 337 + 18846.43				6028 + 0.00			
OTROS 338 + 0.00				6029 + 0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO 339 + 0.00				6030 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) 340 + 0.00				6031 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) 341 + 0.00				6032 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 0.00				6033 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) 343 + 584783.75				6034 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 344 + 0.00				6035 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA 345 + 0.00				6036 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA 346 + 0.00				6037 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE 347 - 0.00				6038 + 0.00			
COSTO 348 + 0.00				6039 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 349 - 0.00				6040 + 0.00			
A COSTO 350 + 0.00				6041 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 351 - 0.00				6042 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 352 + 0.00				6043 + 0.00			
A COSTO 353 + 0.00				6044 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00				6045 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 355 + 0.00				6046 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00				6047 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 357 + 0.00				6048 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 358 + 281294.72				6049 + 0.00			
OTROS 359 + 0.00				6050 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 360 + 153708.77				6051 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 361 = 8366170.76				6052 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				6053 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6054 + 0.00			
TERRENOS				6055 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 244796.00				6056 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00				6057 + 0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES				6058 + 0.00			
INGRESOS FINANCIEROS				6059 + 0.00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6060 + 0.00			
RELACIONADAS LOCAL				6061 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6062 + 0.00			
NO RELACIONADAS LOCAL				6063 + 0.00			
				6064 + 0.00			
				6065 + 0.00			
				6066 + 0.00			
				6067 + 0.00			
				6068 + 0.00			
				6069 + 0.00			
				6070 + 0.00			
				6071 + 0.00			
				6072 + 0.00			
				6073 + 0.00			
				6074 + 0.00			
				6075 + 0.00			
				6076 + 0.00			
				6077 + 0.00			
				6078 + 0.00			
				6079 + 0.00			
				6080 + 0.00			
				6081 + 0.00			
				6082 + 0.00			
				6083 + 0.00			
				6084 + 0.00			
				6085 + 0.00			
				6086 + 0.00			
				6087 + 1343820.51			
				6088 + 0.00			
				6089 + 0.00			
				6090 + 0.00			
				6091 + 0.00			
				6092 + 0.00			
				6093 + 0.00			
				6094 + 0.00			
				6095 + 0.00			
				6096 + 0.00			
				6097 + 0.00			
				6098 + 0.00			
				6099 + 0.00			
				6100 + 0.00			







OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	29455.90							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
IPAGO 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						905	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102016540				199	RUC No.	1717099673001					