

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134039232
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792573262001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HP-PPS ECUADOR CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAF?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	386174.81
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	2652081.56
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	5093029.62
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	17823.60
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A O SIMILARES	007 +	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A O SIMILARES	017 +	77155.68
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REG?MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311 +	1188170.65					
		312 +	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	313 +	0.00					
	DEL EXTERIOR	314 -	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	NO RELACIONADOS	315 +	0.00					
	DEL EXTERIOR	316 +	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317 -	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	318 +	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	DEL EXTERIOR	319 +	0.00					
	EN EFECTIVO	320 +	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	322 +	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	DEL EXTERIOR	323 +	0.00					
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	325 +	0.00					
	DEL EXTERIOR	326 +	0.00					
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00					
Otros Activos Financieros Corrientes	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 -	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00					
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar	RELACIONADOS	331 +	0.00					
	NO RELACIONADOS	332 +	0.00					
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar	RELACIONADOS	333 +	0.00					
	NO RELACIONADOS	334 +	0.00					
Activos por Impuestos Corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 +	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 +	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	0.00					
	OTROS	338 +	0.00					
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339 +	0.00					
	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 ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00					
	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 -	0.00					
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348 -	0.00					
Activos Biológicos	A COSTO	350 +	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 -	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00					
	ANIMALES VIVOS	353 +	0.00					
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354 -	0.00					
	A COSTO	355 +	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00					
Otros Activos Corrientes	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00					
	OTROS	359 +	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 +	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 =	1188170.65					
	ACTIVOS NO CORRIENTES							
	Propiedades, Planta y Equipo	TERRENOS	362 +	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		363 +	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		364 +	0.00					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		365 +	0.00					
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		366 +	0.00					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		367 +	0.00					

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
				378	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
				379	+			0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
				380	+			0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
				381	+			0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	-		6464137.40						
			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	-		24941.85						
			384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=		0.00						
			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL		6142	=		0.00						
			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL		6143	=		0.00						
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=		0.00						
			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=		0.00						
			389	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6146	=		0.00						
			390	+	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						
			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=		0.00						
			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=		0.00						
			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=		0.00						
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=		0.00						
			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	2071992.10				
						395	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	47602.54		7006	+
396	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+			1738133.47	7008	+	0.00	7009	+	38817.00
397	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-			0.00						
398	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	7013	+			0.00						
399	-	0.00				MONTOS TOTAL FACTURADO POR ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	7016	+			0.00				7018	+	0.00
400	+	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)	7019	+			0.00				7021	+	0.00
401	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7022	-			0.00						
402	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7025	+			0.00						
403	+	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7028	-			0.00						
404	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7031	+			0.00						
405	-	0.00					7034	-			0.00						
406	-	0.00					7037	+			0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00
407	+	0.00					7040	+			0.00	7041	+	855635.00	7042	+	31083.00
408	+	0.00					7043	+			0.00	7044	+	200489.84	7045	+	0.00
409	+	0.00		7046	+	0.00	7047	+	98039.98	7048	+	0.00					
410	-	0.00		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
411	-	0.00		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
412	+	0.00		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
413	+/-	0.00		7058	+	0.00	7059	+	102823.63	7060	+	0.00					
414	+	0.00		7061	+	0.00	7062	+	470788.00	7063	+	0.00					
415	+/-	0.00		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
416	+	0.00		7067	+	0.00	7068	+	15801.72	7069	+	0.00					
417	+/-	0.00		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
418	+	0.00		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
419	-	0.00		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
420	+	0.00		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
421	+	0.00		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
422	-	0.00		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
423	+	0.00		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
424	+	0.00		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
425	-	0.00		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
426	+	0.00		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
427	+	0.00		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
428	-	0.00		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
429	+	0.00		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
430	+	0.00		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
431	-	0.00															
432	+	0.00															
433	+	0.00															
434	-	0.00															
435	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		902 = 2981522.10	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		904 - 0.00 905 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		906 + 0.00 907 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		[(-)] BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		908 = 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		903 - 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		[(-)] DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)		904 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		905 - 0.00	
SUBCATEGORÍA PATRONAL		[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		906 + 2174173.60	
DESARHUCIO		[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		907 + 123242.44	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908 + 0.00	
POR GARANTÍAS		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		910 - 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		912 - 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		913 + 0.00	
POR LITIGIOS		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909 + 0.00	
OTRAS		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		910 - 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911 + 0.00	
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		912 - 0.00	
OTROS		[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		913 + 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908 + 0.00	
OTROS		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		910 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		912 - 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908 + 0.00	
PATRIMONIO		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909 + 0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		910 - 0.00	
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911 + 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		912 - 0.00	
RESERVA LEGAL		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908 + 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909 + 0.00	
OTRAS		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		910 - 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		912 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908 + 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909 + 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		910 - 0.00	
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911 + 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		912 - 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908 + 0.00	
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		910 - 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911 + 0.00	
OTROS		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		912 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908 + 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909 + 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		910 - 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911 + 0.00	
OTROS		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		912 - 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908 + 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909 + 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		910 - 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911 + 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		912 - 0.00	
ANTICIPO A PAGAR		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908 + 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909 + 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		910 - 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911 + 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		912 - 0.00	
INTERÉS		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908 + 0.00	
IMPUESTO		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909 + 0.00	
MULTA		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		910 - 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911 + 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		912 - 0.00	
INTERÉS POR MORA		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908 + 0.00	
MULTA		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909 + 0.00	
TOTAL PAGADO		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		910 - 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911 + 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		912 - 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		908 + 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		909 + 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES		910 - 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911 + 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		912 - 0.00	
N/C No 0.00		N/C No 0.00		N/C No 0.00	
908		910		912	
909		911		913	
USD		USD		USD	
915		917		919	
USD		USD		USD	
920		921		922	
USD		USD		USD	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1702168590	199	RUC No.	1716862774001						