

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2017						
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0991421815001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	H.D.P. REPRESENTACIONES S.A.	203	EXPEDIENTE	79551

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	003	+	0,00	009	+	0,00	013	+	0,00	014	+	0,00
	004	+	0,00	010	+	0,00	015	+	0,00	016	+	0,00
	005	+	0,00	011	+	0,00	017	+	0,00	029	=	0,00
	006	+	0,00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR		
	007	+	0,00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		
030			NA									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO			INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	116894.51				6001	+	569692.17	6002	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	227108.75	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
			Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-	10448.94		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		No relacionados	Locales	315	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			Del exterior	316	+	0.00		Exportaciones netas de servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		A accionistas, socios, partícipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			Del exterior	319	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		Dividendos por cobrar	En efectivo	320	+	0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas	Locales	322	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			Del exterior	323	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		Otras no relacionadas	Locales	325	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			Del exterior	326	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	Porción de arrendamientos financieros por cobrar	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		A costo amortizado		328	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	0.00	6038	0.00				
		A valor razonable		330	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		Relacionados		331	+	0.00									
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados	No relacionados		332	+	0.00	OTROS INGRESOS	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042		0.00	
		Relacionados		333	+	0.00		De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00		De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (USD)		335	+	0.00		De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		336	+	0.00		De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	No relacionados	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)		337	+	246696.43		Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
		Otros		338	+	0.00		De activos intangibles	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		Mercaderías en transito		339	+	0.00		De propiedades de inversión	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		Inventory de materia prima (no para la construcción)		340	+	0.00		De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		Inventory de productos en proceso (incluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		341	+	0.00		De inversiones no corrientes	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Inventarios	Inventory de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	Inventory de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		343	+	0.00		Otras	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		Inventory de materia prima, suministros y materiales para la construcción		344	+	0.00		Por garantías	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
		Inventory de obras/inmuebles en construcción para la venta		345	+	0.00		Por desmantelamientos	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
		Inventory de obras/inmuebles terminados para la venta		346	+	0.00		Por contratos onerosos	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00		Por reestructuraciones de negocios	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	No corrientes mantenidos para la venta	Costo		348	+	0.00		Por reembolsos a clientes	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00		Por litigios	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		A costo		350	+	0.00		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00		Otras	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00		Jubilación patronal y desahucio	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Activos biológicos	Planta viva y frutos en crecimiento	A costo		353	+	0.00		Otros	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00		De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00		De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00		Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00		Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00		Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		Otros		359	+	0.00		Provenientes del exterior	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
		Otros activos corrientes		360	+	0.00		Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		Total activos corrientes		361	=	580250.76		Local	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		Activos no corrientes						Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	Relacionadas	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	0.00		No relacionadas	6103	+	0.00	6104	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00											DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	+	0.00											DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	368	+	0.00											DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00											NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	29164.32											LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	35920.10											DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	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											INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00											OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00											INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00											OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00											TOTAL INGRESOS	6139	=	569692.17				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	61505.36											INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	7330663.57				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	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	386	-	0.00											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00				
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	5390.75											EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00											MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	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				
	OTROS	391	+	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	253.94											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TANGIBLES	408	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				
	TERRENOS	394	+	0.00											COSTOS Y GASTOS							
	A COSTO	395	+	0.00											COSTO							
	EDIFICIOS	396	+	0.00											GASTO							
	A COSTO	397	+	0.00											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00											INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00											COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				
	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00											7006	+	0.00					
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00											7009	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00											INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
	A COSTO	405	+	0.00											COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00											7021	+	0.00					
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00				
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00				
	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00											7038	+/-	0.00					
	SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00											7042	+	0.00					
	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00											7045	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00											HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00											JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057
	DESAHUCIO	7058	+	0.00											OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063
	OTROS	7064	+	0.00											ACELERADA	7066	+	0.00	7067	+	0.00	7068
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7067	+	0.00											NO ACELERADA	7069	+	0.00	7070	+	0.00	7071
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00											DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7072	+	0.00				
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00											PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00											OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																					



OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00									
OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	491813.37									
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	=	569630.0					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	77440.75						
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	569630.0		
			LOCALES	555	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00		
OBLIGACIONES CONSTITUYENTES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	62.13			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO			566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	=	0.00	GENERACIÓN	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00	097	=	0.00
						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	62.13			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803		9.32					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805		0.00			
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ]	809	=	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810		0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812		0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	=	0.00			
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00							REVERSIÓN
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	815	=	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	=	0.00	817	=	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	819	=	0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	821		0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	=	0.00	823		0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	=	0.00	825	=	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	77440.75	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827		0.00	GENERACIÓN	
TOTAL DEL PASIVO	590	=	569254.12	INGRESOS	828	-	0.00	829	=	0.00	REVERSIÓN	
TOTAL DE INTERESSES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	=	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00		
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	4000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	52.81					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	15000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838		1.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	620.55	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	RESERVA DE CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00		841		2.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00							APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842	=	0.00	843		52.81
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	844	=	0.00	845		0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	=	0.00	847		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	50.77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848	=	0.00	849		52.81
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	=	11.62			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	800	=	5299.17			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	41.19	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	851	-	5299.17			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	-	3179.50			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853	-	2119.67			
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854	=	0.00			
	OTROS		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	=	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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856	=	2119.67			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	-	22509.30			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859	-	0.00			
	OTROS		623	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	860	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO	698	=	19712.51	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	588966.63	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	-	0.00					
	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00							
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00							
	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	=	0.00							
	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00							
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00							
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	20389.63							
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871	=	0.00							
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	=	0.00							
	(+) OTROS CONCEPTOS		873	=	0.00							
	ANTICIPO DE DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00							
	ANTICIPO A PAGAR		874	=	0.00	PRIMERA CUOTA						

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "saldo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00										
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00										
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00										
	OTROS	882	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00										
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00										
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	888	+/	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)														
DETALLE DE IMPUTACIÓN 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	999	=		0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00											
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	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		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:		DECKER PITA HENRY JOHN			NOMBRE:		CHICA BERMEO CARLOS JORGE							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0900857251		199	RUC No.	0907194450001						