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.	115316334	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	099243329001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSTRUCCIONES HIPACA S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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	017	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS													
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	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	59245.31	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	314	+	80768.70		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	11553.08	6008	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	3813.89	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010			+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317		+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+			0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR				318		+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	1465645.36	6014	+			0.00								
	EN EFECTIVO				319		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+			0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+			0.00								
	LOCALES				321		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020			+	0.00							
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00													
		LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00													
		LOCALES	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				326	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00											
	A COSTO AMORTIZADO				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE				329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00											
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				330	+	170891.41	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00											
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				332	+	59366.47	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				333	+	54922.64		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00										
OTROS				335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00											
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				336	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00											
	COSTO				345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00											
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00											
	OTROS				355	+	24675.60	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00											
	REEMBOLSOS DE SEGUROS				356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				357	+	15326.44	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				358	=	461382.88	OTROS	6093	+	86619.87	6094	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES				359	=		INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00											

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	117628.70			OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104		+	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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106		+	0.00																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108		+	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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110		+	0.00																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	14463.19							OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112		+	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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114		+	0.00																		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116		+	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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00														DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118		+	0.00															
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES											FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	6119		+	0.00		6120	+		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.												
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	2154.79																	DEL EXTERIOR	6121		+	0.00		6122	+		0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	9798.37														OPERACIONALES	FINANCIEROS		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123		+	0.00		6124		+	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.									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	373	+	171902.51																				DEL EXTERIOR	6125		+	0.00		6126		+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		OTROS	6127		+		0.00	6128		+	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.						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																	0.00							6129		+		0.00	6130		+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																	0.00				OPERACIONALES		FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		OTROS		6131	+		0.00	6132		+	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.			
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+																	0.00											6133	+		0.00	6134		+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	379	+																	0.00							OPERACIONALES		FINANCIEROS		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6135	+		0.00	6136		+	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.
		OTROS	380	+																	0.00														TOTAL INGRESOS	6999		=	1563818.31		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										OTROS				6140											=	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.								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	219157.65																		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											6141	=			42268.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-				0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS								DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			OTROS	6142											=	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.							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-				0.00														DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											6143	=					0.00					
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+				0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144		=									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.										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+				0.00														EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145									=						0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+				0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146		=			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.											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	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	OTROS	389	+				0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS		INGRESOS GENERADOS POR COMP7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			OTROS	6148		=			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.														
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-		0.00		OPERACIONALES									FINANCIEROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			OTROS	6150		=			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.												
	PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+		0.00																COSTOS Y GASTOS		OPERACIONALES			FINANCIEROS												COSTO	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	
TERRENOS	A COSTO	393	+		0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO													VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
	A VALOR RAZONABLE	394	+		172928.00																																	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001			+	
EDIFICIOS	A COSTO	395	+		0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO		GASTO										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
	A VALOR RAZONABLE	396	-		8646.36																																(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7002	+			0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-		0.00																OPERACIONALES	FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COSTO		GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	+		0.00																																COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7003	+	0.00		7008	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-		0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	COSTO		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-		0.00																																IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7004	+	0.00	7009	+	0.00
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	COSTO		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00																															INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7005	+	0.00	7010	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COSTO		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																															INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7006	+	0.00	7011	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS																(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00																														(+/-) AJUSTES	7007	+/-	0.00	7012	+/-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	407	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS														SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)											
	INTANGIBLES	408	-	0.00																													BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7008	+	103554.46	7013	+	75602.40				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS												APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	410	+	0.00																												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7009	+	43970.91	7014	+	27342.45					
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+/-	0.00			OPERACIONALES									FINANCIEROS											HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)													
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00																			JUBILACION PATRONAL			7010					+	19557.88	7015	+	14942.03								
EN ASOCIADAS	COSTO	413	+/-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00																									DESAHUCIO	7011	+	0.00	7016	+	3469.04								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/-	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			ACELERADA	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00																										NO ACELERADA	7012	+	8511.24	7017	+	2965.56							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	0.00																									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7013	+	0.00	7018	+	8646.36								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELANACIONADAS	419	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)															
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00																									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7014	+	0.00	7019	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	421	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
	LOCALES	422	+	0.00																										PROPIEDADES DE INVERSION	7015	+	0.00	7020	+	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	DEL EXTERIOR	423	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)														
	LOCALES	424	+	0.00																										ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7016	+	0.00	7021	+	0.00							

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		26		7246		+		0.00							
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247		1346 75.10		7248		+		1191 26.13		7249		+		90464.76	
CR?DITO A MUTUO				527 + 0.00																			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529 + 0.00																			
		A VALOR RAZONABLE		530 + 0.00																			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00																			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532 + 0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 28540.62																			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534 + 6209.77																			
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535 + 3849.28																			
		JUBILACI?N PATRONAL		536 + 0.00																			
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537 + 16683.14																			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538 + 0.00																			
		POR DESMANTELAMIENTO		539 + 0.00																			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540 + 0.00																			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541 + 0.00																			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542 + 0.00																			
		POR LITIGIOS		543 + 0.00																			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544 + 0.00																			
		OTRAS		545 + 0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546 + 341782.82																			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547 + 0.00																			
		OTROS		548 + 0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549 + 0.00																			
		OTROS		550 + 3507.36																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551 = 462098.41																			
PASIVOS NO CORRIENTES																							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		553 + 0.00																	
				DEL EXTERIOR		554 + 0.00																	
		NO RELACIONADAS		LOCALES		555 + 0.00																	
				DEL EXTERIOR		556 + 0.00																	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557 + 97345.00																	
				DEL EXTERIOR		558 + 0.00																	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559 + 0.00																	
				DEL EXTERIOR		560 + 0.00																	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561 + 0.00																	
				DEL EXTERIOR		562 + 0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00																	
				DEL EXTERIOR		564 + 0.00																	
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565 + 0.00																	
				DEL EXTERIOR		566 + 0.00																	
CR?DITO A MUTUO				567 + 0.00																			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568 + 0.00																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00																			
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00																			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 + 0.00																			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 + 0.00																			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573 + 0.00																			
		DESAHUICIO		574 + 0.00																			
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0.00																			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576 + 0.00																			
		POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00																			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00																			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00																			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00																			
		POR LITIGIOS		581 + 0.00																			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582 + 0.00																			
		OTRAS		583 + 0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00																			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00																			
		OTROS		586 + 0.00																			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00																			
		OTROS		588 + 0.00																			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589 = 97345.00																			
TOTAL DEL PASIVO				599 = 559443.41																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591 = 0.00																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592 = 0.00																			
PATRIMONIO																							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 50000.00																			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 - 0.00																			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603 + 0.00																			
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 2521.86																			
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00																			
		OTRAS		606 + 0.00																			
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00																			
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00																			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00																			
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00																			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 85823.24																			
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 32346.25																			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a Renta.