

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. 115871682
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0791733650001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	HARSAJUDI S A		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	14358.78	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	128000.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO					008 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO					009 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO					010 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO					011 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					012 + 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					013 + 0.00
OPERACIONES DE PASIVO					014 + 0.00
OPERACIONES DE INGRESO					015 + 0.00
OPERACIONES DE EGRESO					016 + 0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029 = 142358.78
?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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
				311	+	74085.44			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	581.31				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	314	+	63525.08				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	501.79			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			
DEL EXTERIOR			322	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	6182.09					
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	54843.01			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	12093.68			
	OTROS			334	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	32001.67			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00			
	COSTO			344	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				352	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00			
OTROS				355	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	4649063.78	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6001	+	4649063.78	6002	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6005	+	0.00	6006	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
EXPORTACIONES NETAS				6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00
POR DIVIDENDOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES				6041	+	0.00	6042	+	0.00
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00
POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00
POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00
OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+	0.00	6078	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00
OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00
DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00
POR LUCRO C?SANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	242810.49	OTROS				6093	+	9535.29	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			4284.15	6108	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			17.28	6116	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+			0.00	6120	+	0.00											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00			6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+			0.00	6124	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00															
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00													
OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00															
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							6127	+	0.00	6128	+	0.00			
							GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							6131	+	0.00	6132	+	0.00			
							OTROS							6133	+	0.00	6134	+	0.00			
							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6135	+	0.00	6136	+	0.00			
							TOTAL INGRESOS							6999	=	4662900.50						
							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00						
							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00						
							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00						
							DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00						
							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00						
							UTILIDADES (INFORMATIVO)							6144	=	0.00						
							EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6145	=	0.00						
							MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6146	=	0.00						
							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6146	=	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						
							INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	0.00						
							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149	=	0.00						
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00						
							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00						
							MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6146	=	0.00						
							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6146	=	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						
							INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	0.00						
							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149	=	0.00						
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00						
							COSTOS Y GASTOS															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															
							COSTO															
							GASTO															
							VALOR NO DEDUCIBLES DE LA CONTRIBUCIÓN (Tributaria)															

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	10008.35	7243	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	17211.61	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	31824.13	7249	+	5573.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	112257.09							7269	+	3282.98	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	4747.90							7272	+	0.00	7273	+
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	2718.21							7275	+	0.00	7276	+
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	32996.80							7281	+	2188.46	7282	+
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+
		POR LITIGIOS	543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+
		OTRAS	545	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	694.53							7308	+	0.00	7309	+
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+
		OTROS	548	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00											
		OTROS	550	+	1208.47											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	201465.73											
PASIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	553	+	0.00											
		LOCALES	554	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	556	+	0.00											
		LOCALES	557	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	559	+	0.00											
		RELACIONADAS	560	+	0.00											
		LOCALES	561	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	563	+	0.00											
		LOCALES	564	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	566	+	0.00											
		LOCALES	567	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00											
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00											
		A COSTO AMORTIZADO	570	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	571	+	0.00											
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	572	+	0.00											
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	573	+	19106.09											
		JUBILACIÓN PATRONAL	574	+	6326.53											
		DESAHUCIO	575	+	0.00											
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	+	0.00											
		POR GARANTÍAS	577	+	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO	578	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00											
		POR LITIGIOS	582	+	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	583	+	0.00											
		OTRAS	584	+	0.00											
		ANTICIPOS DE CLIENTES	585	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	586	+	0.00											
		OTROS	587	+	0.00											
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	588	+	0.00											
		OTROS	589	+	25432.62											
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	590	=	226898.35											
		TOTAL DEL PASIVO	591	=	226898.35											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00											
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00											
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	4206.21											
		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 VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00											
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00											
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	120705.33											
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00											

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" considerada como para el cálculo del Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	5477.03
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	14647.68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	12093.68
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	163.41
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	140359.22	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	367257.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	163.41	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	29071.15	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	24400.29
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	4670.86	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	4670.86
	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	4670.86	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	4670.86
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
	OTROS	882	=	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 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 POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	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	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	OTROS	887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	12257.09	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	12257.09
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
	INTERÉS	897		0.00	INTERÉS	897		0.00
	IMPUESTO	898		0.00	IMPUESTO	898		0.00
MULTA	899		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	+	163.41	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	163.41	
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	
MULTA	904	+	0.00	MULTA	904	+	0.00	
TOTAL PAGADO	999	=	163.41	TOTAL PAGADO	999	=	163.41	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	163.41	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	163.41	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	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	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
920	USD 0.00										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:

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0701091746

199 RUC No. 0703898833001