

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871793771302
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792353149001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	JGJ BUILDING S.A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	366000.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	6600.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	372600.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 209068.76				6001 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 427975.32	6006 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 10136.50		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317 - 0.00		EXPORACIONES NETAS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013 + 0.00	6014 + 0.00
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322 + 11645.46	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	6025 + 0.00	6026 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 10715.99	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328 + 300000.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS INCORBRABLES)		329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	333 + 0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	334 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	335 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	336 + 27897.00					
	DEL EXTERIOR	337 + 75578.52					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	338 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	339 + 0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	340 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	341 + 0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	342 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	343 + 0.00					
OTROS	LOCALES	344 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	345 + 0.00					
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	346 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	347 - 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	348 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	349 - 0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	350 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	351 - 0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	352 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	353 + 0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	354 - 0.00					
	DEL EXTERIOR	355 + 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	356 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	357 + 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	358 + 2794.10					
	DEL EXTERIOR	359 + 73.33					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	360 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	361 + 647909.66					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	362 + 469246.97					
	DEL EXTERIOR	363 + 0.00					
COSTO	LOCALES	364 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	365 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	366 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	367 + 0.00					
A COSTO	LOCALES	368 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	369 + 0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	370 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	371 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	372 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	373 + 0.00					
A COSTO	LOCALES	374 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	375 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	376 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	377 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	378 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	379 + 0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	380 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	381 + 0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	382 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	383 + 0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	384 + 2794.10					
	DEL EXTERIOR	385 + 73.33					
OTROS	LOCALES	386 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	387 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	388 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	389 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	390 + 647909.66					
	DEL EXTERIOR	391 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	392 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	393 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	394 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	395 + 0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	396 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	397 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	398 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	399 + 0.00					

	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			
			SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00			
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00			
			OTROS	883	=	0.00			
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00			
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
			GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERIODO (INFORMATIVO)		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)	890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS	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				
		INTERÉS POR MORA	903	+	0.00				
		MULTA	904	+	0.00				
		TOTAL PAGADO	999	=	0.00				
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
						919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706559257			199	RUC No.	1715034326001		