

FORMULARIO 191

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133692764

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1191750205001

2021191750205001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALJO&PMAUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA

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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																										
ACTIVO							INGRESOS																										
ACTIVOS CORRIENTES																					TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311		+		633.09											6002					+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						314				-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005		+		0.00		6006		+		0.00	
		LOCALES		315		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007		+		0.00		6008		+		0.00					
	NO RELACIONADOS		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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						317		-		0.00		DE SERVICIOS						6011		+		0.00		6012		+		0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318		+		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						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						
			EN EFECTIVO		320		+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017		+		0.00		6018		+		0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321		+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+		0.00		6020		+		0.00				
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322		+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021		+		0.00		6022		+		0.00						
		DEL EXTERIOR		323		+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023		+		0.00		6024		+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						324		-			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025		+		0.00		6026		+		0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027		+		0.00		6028		+		0.00						
DEL EXTERIOR		326		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029		+		0.00		6030		+		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						327		-			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031		+		0.00		6032		+		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						328		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033		+		0.00		6034		+		null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						329		-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035		+		0.00		6036		+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE						330		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037		-		0.00		6038		-		0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS						331		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039		+		0.00		6040		+		0.00				
	NO RELACIONADOS						332		+		0.00																						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS						333		+		0.00																						
	NO RELACIONADOS						334		+		0.00																						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						335		+		2499.34		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)						336		+		1735.12		DE INVENTARIOS						6043		+		0.00		6044		+		0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						337		+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045		+		0.00		6046		+		0.00				
	OTROS						338		+		0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						6047		+		0.00		6048		+		0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO						339		+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049		+		0.00		6050		+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						340		+		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)						341		+		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)						342		+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						6055		+		0.00		6056		+		0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						343		+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057		+		0.00		6058		+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						344		+		0.00		OTRAS						6059		+		0.00		6060		+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						345		+		0.00		POR GARANT?AS						6061		+		0.00		6062		+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346		+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS						6063		+		0.00		6064		+		null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347		-		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						6065		+		0.00		6066		+		0.00				
	COSTO						348		+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067		+		0.00		6068		+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349		-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069		+		0.00		6070		+		0.00				
	A COSTO						350		+		0.00		POR LITIGIOS						6071		+		0.00		6072		+		0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						351		-		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						352		+		0.00		OTRAS						6075		+		0.00		6076		+		0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO						353		+		0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO						6077		+		0.00		6078		+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						354		-		0.00		OTROS						6079		+		0.00		6080		+		0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355		+		0.00		DE RECURSOS P?BLICOS						6081		+		0.00		6082		+		0.00				
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356		+		0.00		DE OTRAS LOCALES						6083		+		0.00		6084		+		0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357		+		0.00		DEL EXTERIOR						6085		+		0.00		6086		+		0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358		+		0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						6087		+		0.00		6088		+		0.00					
OTROS						359		+		2.42		OTROS						6089		+		0.00		6090		+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360		+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091		+		0.00		6092		+		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361		=		4869.97		OTROS						6093		+		0.00		6094		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						362		+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00		6096		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		6097		+		0.00		6098		+						null															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						363		+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+		0.00		6100		+		0.00			
		COSTO HIST?RICO 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			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						366		+		0.00						DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00			

[illegible]

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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1102647680					199	RUC No.	0703320523001				