

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		133585191
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992884223001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NEGOCIOS JURIDICOS NEJURSA 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 ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												[028]	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												[030]	+	3.00	

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+/- 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+/- 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	38106.89	
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+/- 0.00	PRESIDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+/- 0.00	DETALLE DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	GENERACIÓN	REVERSIÓN			
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+/- 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-/- 0.00	095	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+/- 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+/- 0.00	097	=	0.00
	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	38106.89					
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+/- 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-/- 0.00	5716.03			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+/- 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-/- 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN 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 A 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	810	-/- 0.00			
	POR RESTRUCTURACIONES 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 NICO	812	-/- 0.00			
	POR LITIGIOS	581	+/- 0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813	+/- 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+/- 0.00	GENERICACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS	583	+/- 0.00	GENERICACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS	814	+/- 0.00	815	-/- 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+/- 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+/- 0.00	817	-/- 0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+/- 0.00	POR PRÓTIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	+/- 0.00	819	-/- 0.00	
	OTROS	586	+/- 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+/- 0.00	821	-/- 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+/- 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+/- 0.00	823	-/- 0.00	
	OTROS	588	+/- 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824	+/- 0.00	825	+/- 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	+/- 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826	+/- 0.00	827	-/- 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	= 12842.02	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	828	-/- 0.00	829	+/- 0.00	
TOTAL DE INTERESES 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 PREDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-/- 0.00			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+/- 1000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	32390.86		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	+/- 0.00	PREDIDAS SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTESES, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+/- 0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+/- 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+/- 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00		
	OTRAS	606	+/- 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+/- 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+/- 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	32390.86		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+/- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	7125.99		
	SUPERVENTA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-/- 0.00	606.37		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/- 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	6519.62		
	(-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+/- 0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+/- 13964.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-/- 0.00	1892.43		
	(C)PREDIDA DEL EJERCICIO	615	+/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-/- 0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+/- 0.00	(-) RETENCIÓES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-/- 0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	617	+/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	-/- 0.00			
	OTROS	618	+/- 0.00	(C) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-/- 0.00			
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PREDIDA	860	-/- 0.00			
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-/- 0.00			
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-/- 0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	(C) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	-/- 0.00			
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	4627.19		
TOTAL PATRIMONIO		698	= 14964.92	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 27806.94	(+) 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			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	= 0.00	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-/- 0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	4627.19		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00		
					871	+/- 0.00	1670.57		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PREDIDA	872	-/- 0.00			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+/- null			
				(+) OTROS CONCEPTOS	874	+/- 0.00			
				ANTICIPO DETERMINADO PREDIDA AÑO 874-875+876	875	+/- 0.00	1670.57		
				PRIMERA CUOTA	876	+/- 0.00	835.28		
				SEGUNDA CUOTA	877	+/- 0.00	835.28		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PREDIDA AÑO 876	878	+/- 0.00			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	+/- 0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES	880	+/- 0.00			
				OTROS	881	+/- 0.00			
				GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	+/- 0.00			
				GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	+/- 0.00			
				GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES	884	+/- 0.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	+/- 0.00			
				OTROS	886	+/- 0.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887	+/- 0.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	+/- 0.00			
				PAGO PREVIO (Informativo)	889	+/- 0.00			
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890	+/- 0.00			
				INTERES	891	+/- 0.00			
				IMPUESTO	892	+/- 0.00			
				MULTA	893	+/- 0.00			
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	894	+/- 0.00			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	895	+/- 4627.19			
				INTERES POR MORO	896	+/- 0.00			
				MULTA	897	+/- 0.00			
				TOTAL PAGADO	898	+/- 4627.19			
				MEDIANTE CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	+/- 4627.19			
				MEDIANTE COMPENSACIONES	900	+/- 0.00			
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	901	+/- 0.00			
				MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	902	+/- 4627.19			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	903	+/- 0.00			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	904	+/- 0.00			
				DETALLE DE COMPENSACIONES	905	+/- 0.00			
				TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	906	+/- 0.00			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 912	N/C No 0.00	916	Resol. No.	918	Resol. No.	

		0.00			0.00		0.00			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.I.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:								NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709210692							199	RUC No.	0917141913001		