

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

103

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No.

131484860

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992980583001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

SOLUCIONES CREATIVAS JTR TEAM CROWLEYCORP S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	null									
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	null									
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	null									
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	null									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													013	+	null							
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													014	+	null							
													015	+	null							
													016	+	null							
													017	+	null							
													018	+	null							
													019	+	null							
													020	+	null							

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																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	null	6002		+	null		
		DEL EXTERIOR		312	+	null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	null	6004		+	null		
				313	+	null			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	null	6006		+	null		
				314	-	null		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008		+	null		
		DEL EXTERIOR		316	+	null			DE BIENES		6009	+	null	6010		+	null		
				317	-	null		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	null	6012		+	null		
				318	+	null			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	null	6014		+	null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319	+	null			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016		+	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	null			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018		+	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	LOCALES		321	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020		+	null		
		DEL EXTERIOR		322	+	null			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022		+	null		
		OTRAS RELACIONADAS		323	+	null			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	null	6024		+	null		
				324	-	null		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026		+	null		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	null			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028		+	null		
		DEL EXTERIOR		326	+	null			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030		+	null		
				327	-	null			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032		+	null		
				328	+	null			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034		+	null		
	A COSTO AMORTIZADO				329	+	null		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	null	6036		+	null		
	A VALOR RAZONABLE				330	+	null		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	null	6038		+	null		
ACTIVOS POR IMPUEST																			

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null			LOCAL	6111	+	null	6112	+	null		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	null			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	null			LOCAL	6115	+	null	6116	+	null		
			372	+	null			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null		
			373	+	null			LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
			374	+	null			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null		
			375	+	null			LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
			376	+	null			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	null			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	null			OTROS	6129	+	null	6130	+	null		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	null			OTROS	6133	+	null	6134	+	null		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		381	+	null			TOTAL INGRESOS	6999	=	null					
	OTROS		382	+	null			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	null					
			383	+	null			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	null					
			384	-	null			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null					
			385	-	null			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null					
			386	-	null			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null					
			387	+	null			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null					
			388	+	null			MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null					
			389	+	null			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	=	null					
			390	+	null			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null					
			391	+	null			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null					
			392	-	null			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null					
			393	-	null			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	null					
			394	+	null											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	null	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	null						
			388	+	null			7004	+	null	7006	+	null			
			389	+	null			7007	+	null	7008	+	null			
			390	+	null			7010	-	null						
			391	+	null			7013	+	null						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		394	+	null	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	null						
	A VALOR RAZONABLE		395	+	null			7004	+	null	7006	+	null			
	A COSTO		396	+	null			7007	+	null	7008	+	null			
	A VALOR RAZONABLE		397	+	null			7010	-	null						
			398	-	null			7013	+	null						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		400	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null
			401	-	null			7040	+	null	7041	+	null	7042	+	null
			402	-	null			7043	+	null	7044	+	null	7045	+	null
			403	+	null			7046	+	null	7047	+	null	7048	+	null
			404	+	null			7049	+	null	7050	+	null	7051	+	null
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		408	+	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	null	7053	+	null	7054	+	null
			409	+	null			7055	+	null	7056	+	null	7057	+	null
			410	-	null			7058	+	null	7059	+	null	7060	+	null
			411	-	null			7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
			412	+	null			7064	+	null	7065	+	null	7066	+	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO		414	+	null	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	null						
			415	+	null			7004	+	null	7006	+	null			
			416	+	null			7007	+	null	7008	+	null			
			417	+	null			7010	-	null						
			418	+	null			7013	+	null						

PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					POR DETERIORO EN EL VALOR	INCOBRABLES)												
	A VALOR RAZONABLE		437	+	null		DE INVENTARIOS		7115	+	null	7116	+	null	7117	+	null		
	RELACIONADOS		438	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	null	7120	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS		439	+	null	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	null	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null		
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	null		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	null	7132	+	null		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	null		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	null	7135	+	null		
		OTROS	444	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	null	7138	+	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	null	OTROS GASTOS	OTRAS		7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	null		POR GARANT?AS		7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	null		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	null		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	null	7150	+	null		
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null		
	(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null		POR LITIGIOS					7158	+	null	7159	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null		
	(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null		OTROS		7163	+	null	7164	+	null	7165	+	null		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	null	7167	+	null	7168	+	null		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	null			NO RELACIONADAS	7169	+	null	7170	+	null	7171	+	null		
	(1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	null		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	null	7174	+	null		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	null		TRANSPORTE					7176	+	null	7177	+	null		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	null		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	null	7180	+	null		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	null		GASTOS DE VIAJE					7182	+	null	7183	+	null		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	null		GASTOS DE GESTI?N					7185	+	null	7186	+	null		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	null		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	null	7189	+	null		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	null		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	null	7191	+	null	7192	+	null		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	null		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	null	7195	+	null		
PASIVO						GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	null	7197	+	null	7198	+	null		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+	null	7200	+	null	7201	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	null	7203	+	null	7204	+	null		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	null	7206	+	null	7207	+	null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	null	7209	+	null	7210	+	null		
		DEL EXTERIOR	LOCALES	516	+		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	LOCALES	517	+			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	518	+		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	519	+			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	520	+		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	521	+			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	522	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	523	+	GASTOS FINANCIEROS	SERVICIOS P?BLICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	null	7239	+	null	7240	+	null	

					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	790?	=	null								
					DEL EXTERIOR	562	+	null	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS LOCALES	563	-	null			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	= null				
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+ null	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802 = null								
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR		566	+ null												
			567	+	CÓMULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
										GENERACIÓN	REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568 + null	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094 - null 095 + null null		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										A COSTO AMORTIZADO	569 + null	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096 + null 097 - null null	
										A VALOR RAZONABLE	570 + null	(=) BASE DE CÓMULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098 = null null	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										(-) DIFERENCIAS PERMANENTES	571 + null	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803 - null null	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)	572 + null	804 - null null				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										JUBILACIÓN PATRONAL	573 + null	(=-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 - null null	
										DESACUCHIO	574 + null	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 += null null	
										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575 + null	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 + null null	
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR GARANTÍAS	576 + null	(+=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808 + null null	
										POR DESMONTAMIENTO	577 + null	(--) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + [(805-808)* 15%])			809 + null null	
										POR CONTRATOS ONerosos	578 + null	(=-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810 - null null	
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + null	(++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811 += null null	
										POR REMBOLSOS A CLIENTES	580 + null	(=-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812 - null null	
										POR LITIGIOS	581 + null	(++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813 += null null	
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582 + null	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS Diferidos)				
PASIVOS POR INGRESOS Diferidos										OTRAS	583 + null	GENERACIÓN			REVERSIÓN	
										ANTICIPOS DE Clientes	584 + null	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814 + null 815 - null null	
										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585 + null	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816 + null 817 - null null	
										OTROS	586 + null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO			818 + null 819 - null null	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587 + null	POR DETEOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820 + null 821 - null null	
										OTROS	588 + null	POR PROVISIONES (diferentes de CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESACUCHIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822 + null 823 - null null	
												POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824 - null 825 + null null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL DEL PASIVO	589 = null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826 + null 827 - null null	
										TOTAL DEL PASIVO	599 = null	INGRESOS			828 - null 829 += null null	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)											591 = null	DEACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + null 831 - null null
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBuyente ES CONSTITUTEnte O APORTEnte (INFORMATIVO)											592 = null	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE Años ANTERIORES				832 - null null
PATRIMONIO												POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834 +/- null 835 +/- null null	
CAPITAL SUSCrito YO ASIGNADO										(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	601 + null	UTILIDAD GRAVABLE			836 = null null	
											602 = null	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			839 = null null	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUTEntES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											603 + null	¿CONTRIBUTEnte DECLARANTE TIENE FINES DE LURO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDEF?			840 = null null	
RESERVAS										RESERVA LEGAL	604 + null	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSición SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUITARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSición SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSición SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	841 = null null
										RESERVA FACULTATIVA	605 + null				842 = null null	
										OTRAS	606 + null				843 = null null	
RESULTADOS ACUMULADOS										RESERVA DE CAPITAL	607 + null	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa			844 = null null	
										RESERVA POR DONACIONES	608 + null	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845 = null null	
										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849 = null null	
										SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)	610 + null	(=-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851 - null null	
										UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + null	(==) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852 = null null	
										(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - null	(=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853 = null null	
										RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- null	(++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854 + null null	
										UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + null	(=-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855 - null null	
										(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615 - null	(=-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856 - null null	
										SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + null	(=-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON D			

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		null	
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	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	null					199	RUC No.	null					