

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133760312

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991408533001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS Y JORNALES JORSER S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 + 3.00								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	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		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00	
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00												
				315	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		317	+	0.00						6009	+	0.00	6010	+	0.00	
				318	-	0.00						6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		319	-	0.00												
				320	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00				DE SERVICIOS			6015	+	0.00	6016	+	0.00
				323	+	0.00							6017	+	0.00	6018	+	0.00
				324	-	0.00												
				325	+	0.00												
	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES		326	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		327	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
				328	+	0.00						6023	+	0.00	6024	+	0.00	
				329	-	0.00												
				330	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR		332	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00
				333	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6029	+	0.00	6030	+	0.00
				334	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6031	+	0.00	6032	+	0.00
				335	+	0.00							6033	+	0.00	6034	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		336	+	0.00		POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		337	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6037	+	0.00	6038	+	0.00	
				338	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6039	+	0.00	6040	+	0.00	
				339	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6041	+	0.00	6042	+	0.00	
				340	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO AMORTIZADO			341	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6045	+	0.00	6046	+	0.00
				342	+	0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6047	+	0.00	6048	+	0.00
				343	-	0.00							6049	+	0.00	6050	+	0.00
				344	+	0.00							6051	+	0.00	6052	+	0.00
				345	+	0.00							6053	+	0.00	6054	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			346	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6055	+	0.00	6056	+	0.00
				347	-	0.00				DE INVENTARIOS			6057	+	0.00	6058	+	0.00
				348	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6059	+	0.00	6060	+	0.00
				349	-	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
				350	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6063	+	0.00	6064	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO AMORTIZADO			351	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6065	+	0.00	6066	+	0.00
				352	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6067	+	0.00	6068	+	0.00
				353	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6069	+	0.00	6070	+	0.00
				354	-	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6071	+	0.00	6072	+	0.00
				355	+	0.00				OTRAS			6073	+	0.00	6074	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			356	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTÍAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00
				357	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			6077	+	0.00	6078	+	0.00
				358	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			6079	+	0.00	6080	+	0.00
				359	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00
				360	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6083	+	0.00	6084	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO AMORTIZADO			361	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS			6085	+	0.00	6086	+	0.00
				362	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6087	+	0.00	6088	+	0.00
				363	+	0.00				OTRAS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
				364	-	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6091	+	0.00	6092	+	0.00
				365	+	0.00				OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			366	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6095	+	0.00	6096	+	0.00
				367	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS			6097	+	0.00	6098	+	0.00
				368	-	0.00				DE OTRAS LOCALES			6099	+	0.00	6100	+	0.00
				369	+	0.00				DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00
				370	+	0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6103	+	0.00	6104	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO AMORTIZADO			371	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR LUCRO CESANTE			6105	+	0.00	6106	+	0.00
				372	+	0.00				OTROS			6107	+	0.00	6108	+	0.00
				373	-	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00
				374	+	0.00				OTROS			6111	+	0.00	6112	+	0.00
				375	+	0.00							6113	+	0.00	6114	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			376	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6115	+	0.00	6116	+	0.00
				377	+	0.00				RELACIONADAS			6117	+	0.00	6118	+	0.00
				378	-	0.00				NO RELACIONADAS			6119	+	0.00	6120	+	0.00
				379	+	0.00				LOCAL			6121	+	0.00	6122	+	0.00
				380	+	0.00				DEL EXTERIOR			6123	+	0.00	6124	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO AMORTIZADO			381	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			6125	+	0.00	6126	+	0.00
				382	+	0.00				LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00
				383	-	0.00				DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00
				384	+	0.00							6131	+	0.00	6132	+	0.00
				385	+	0.00							6133	+	0.00	6134	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			386	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	COSTOS HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6135	+	0.00	6136	+	0.00
				387	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6137	+	0.00	6138	+	0.00
				388	-	0.00				COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6139	+	0.00	6140	+	0.00
				389	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6141	+	0.00	6142	+	0.00
				390	+	0.00				COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6143	+	0.00	6144	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO AMORTIZADO			391	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6145	+	0.00	6146	+	0.00
				392	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6147	+	0.00	6148	+	0.00
				393	-	0.00				COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6149	+	0.00	6150	+	0.00
				394	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6151	+	0.00	6152	+	0.00
				395	+	0.00				COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6153	+	0.00	6154	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			396	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6155	+	0.00	6156	+	0.00
				397	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6157	+	0.00	6158	+	0.00
				398	-	0.00				COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6159	+	0.00	6160	+	0.00
				399	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6161	+	0.00	6162	+	0.00
				400	+	0.00				COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6163	+	0.00	6164	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO AMORTIZADO			401	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6165	+	0.00	6166	+	0.00
				402	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6167	+	0.00	6168	+	0.00
				403	-	0.00				COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6169	+	0.00	6170	+	0.00
				404	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6171	+	0.00	6172	+	0.00
				405	+	0.00				COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6173	+	0.00	6174	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			406	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6175	+	0.00	6176	+	0.00
				407	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6177	+	0.00	6178	+	0.00
				408	-	0.00				COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6179	+	0.00	6180	+	0.00
				409	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6181	+	0.00	6182	+	0.00
				410	+	0.00				COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6183	+	0.00	6184	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO AMORTIZADO			411	+	0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6185	+	0.00	6186	+	0.00
				412	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6187	+	0.00	6188	+	0.00
				413	-	0.00				COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6189	+	0.00	6190	+	0.00
				414	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6191	+	0.00	6192	+	0.00
				415	+	0.00				COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6193	+	0.00	6194	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			416	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6195	+	0.00	6196	+	0.00
				417	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6197	+	0.00	6198	+	0.00
				418	-	0.00				COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6199	+	0.00	6200	+	0.00
				419	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6201	+	0.00	6202	+	0.00
				420	+	0.00				COSTO HISTÓRICOS ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6203	+	0.00	6204		

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114		+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			7115		+	0.00	7116		+	0.00	7117		+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120		+	0.00						
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123		+	null				
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125		+	0.00	7126		+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128		+	0.00	7129		+	0.00		
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132		+	0.00				
			OTROS		444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135		+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140		+	0.00	7141		+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	8302.66	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143		+	0.00	7144		+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146		+	0.00	7147		+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150		+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153		+	0.00				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156		+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159		+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161		+	0.00	7162		+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00			OTROS		7163	+	0.00	7164		+	0.00	7165		+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167		+	0.00	7168		+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00					NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170		+	0.00	7171		+	0.00
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174		+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177		+	0.00						
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180		+	0.00						
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183		+	0.00						
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186		+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189		+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191		+	0.00	7192		+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195		+	0.00						
PASIVO								OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197		+	0.00	7198		+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00			IMPERMAS		7199	+	0.00	7200		+	0.00	7201		+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203		+	0.00	7204		+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206		+	0.00	7207		+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	1079.48			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209		+	7.33	7210		+	0.00		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212		+	0.00	7213		+
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00					DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215		+	0.00	7216		+	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218		+	0.00	7219		+
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221		+	0.00	7222		+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00	7224		+	0.00	7225		+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	LOCAL		7226	+	0.00	7227		+	0.00	7228		+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230		+	0.00	7231		+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	LOCAL		7232	+	0.00	7233		+	0.00	7234		+	0.00						
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR		7235	+	0.00	7236		+	0.00	7237		+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239		+	0.00	7240		+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		DEL EXTERIOR			524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242		+	0.00	7243		+	0.00				
		LOCALES			525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246		+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248		+	1.24	7249		+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252		+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255		+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL			7257	+	0.00	7258		+	0.00			
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00			DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261		+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES	535	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL			7263	+	0.00	7264		+	0.00			
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00			DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267		+	0.00				
		JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	537	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL			7269	+	0.00	7270		+	0.00			
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273		+	0.00				
		PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		LOCALES	539	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276		+	0.00	
					DEL EXTERIOR	540	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL			7278	+	0.00	7279		+	0.00		
			POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	537	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7281	+	0.00	7282		+	null				
					DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285		+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS			LOCALES	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288		+	0.00					
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291		+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294		+	0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297		+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	543	+	0.00	OTROS				7299	+	0.00	7300		+	0.00								
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7302	+	0.00	7303		+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306		+	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS				7311	+	0.00	7312		+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315		+	0.00						
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	8.57	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.									
OTROS			549	+	4145.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	8.57												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	5225.16	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	=	0.00											
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00											
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00											
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00											
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904195237					199	RUC No.	0931633168001				