

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 A?O	2015	No.	115087397
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11917197001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	JEHOIL CIA. LTDA.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 24468.52	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	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	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+ null	6006	+ null
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- null	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ null	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null
			DEL EXTERIOR	318	+ null	EXPORACIONES NETAS	6013	+ null	6014	+ null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ null	6016	+ null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ null	6018	+ null
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ null	6020
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	LOCALES	322	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ null	6022	+ null
			DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	324	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null
			DEL EXTERIOR	325	- null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ null	6028	+ null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	326	+ null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ null	6030	+ null	
A COSTO AMORTIZADO	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+ null	6032	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6033	+ null	6034	+ null			
A VALOR RAZONABLE	329	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	330	+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+ null	6038	+ null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	331	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+ null	6040	+ null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332	+ 1683.48	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+ null	6042	+ null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	+ 507.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+ null	6044	+ null		
	OTROS	334	+ null	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6045	+ null	6046	+ null		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6047	+ null	6048	+ null		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+ null	6050	+ null		
		337	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ null	6052	+ null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	338	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+ null	6054	+ null		
		339	+ null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+ null	6056	+ null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+ null	6058	+ null		
		341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+ null	6060	+ null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+ 0.00	OTRAS	6061	+ null	6062	+ null		
		343	- 0.00	POR GARANT?AS	6063	+ null	6064	+ null		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ null	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+ null	6066	+ null			
	345	- null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+ null	6068	+ null			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	346	+ null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+ null	6070	+ null		
		347	- null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+ null	6072	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	+ null	POR LITIGIOS	6073	+ null	6074	+ null		
		349	+ null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+ null	6076	+ null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	- null	OTRAS	6077	+ null	6078	+ null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ null	POR GARANT?AS	6079	+ null	6080	+ null	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ null	POR DESMANTELAMIENTOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
		355	+ null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6087	+ null	6088	+ null		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6089	+ null	6090	+ null		
		357	+ null	POR LITIGIOS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
OTROS	359	+ 26659.00	OTRAS	6095	+ null	6096	+ null			

