

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	871812113793	
102	ANO	2018					
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992691387001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	JIBRILCORP S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	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 EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030	+	NA		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	1.12												
Cuentas y documentos por cobrar 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 créditos incobrables)		314	-			0.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	120189.29	6006	+	0.00		
		No relacionados		315	+			8955.05	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	208.62	6008	+	0.00		
		Del exterior	316	+	0.00			De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-			0.00	Exportaciones netas	De servicios		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		Locales	318	+	0.00			Por prestación de servicios de construcción			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 regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionadas	Locales	322	+	0.00	Por dividendos	A residentes o establecidas en Ecuador				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		Del exterior	323	+	0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-			0.00			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		Otras no relacionadas		325	+			6690.41			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		Del exterior	326	+	0.00			Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00			Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado		328	+			0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-			0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		A valor razonable		330	+			0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		Relacionados		331	+			0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
No relacionados		332	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados		333	+	0.00	Otros ingresos	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	No relacionados		334	+	0.00			De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		335	+			0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		336	+			383.76	De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)		337	+			11726.45	De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
Otros		338	+	0.00	De activos intangibles			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		339	+	0.00	De propiedades de inversión			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
Inventarios	Mercaderías en tránsito		340	+	0.00			De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		341	+	0.00			De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		342	+	0.00			Otros	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		343	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		344	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		345	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		346	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	Costo		348	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
Activos biológicos	A costo		350	+	0.00	Otros	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	Animales vivos	A costo		353	+	0.00	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00	De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00	Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00	Provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	Otros		359	+	0.00	Por reembolso de seguros	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	Otros activos corrientes		360	+	0.00	Provenientes del exterior	6093	+	4783.46	6094	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	27756.79	TOTAL INGRESOS				6095	+	0.00	6096	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	+	0.00	Relacionadas	Local	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	0.00		Del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
								No relacionadas	6099	+	0.00	6100	+	0.00			







	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		882	=	0.00		
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00		
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	+	0.00				
		OTROS	887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	++/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00				
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS		897		0.00					
IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	63.46					
TOTAL PAGADO		999	=	63.46					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	63.46					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	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	0909153140	199	RUC No.	0918156142001				