

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 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 | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | No. 116488653 |
| 201 RUC | 0992635800001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ASESORIA Y SERVICIOS LEDJURSA 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 | 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 | + | 80835.80 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | = | 80835.80 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 030 | = | |

| 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 | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 85026.40 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + | 721026.47 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 314 | + | 172540.50 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | 316 | | - | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 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 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | DE BIENES | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 321 | + | 360.00 | OTROS INGRESOS | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| Otros activos financieros corrientes | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 322 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | 38001.00 | OTROS INGRESOS | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 324 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | - | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 326 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS INGRESOS | LOCALES | 327 | - | 6940.44 | OTROS INGRESOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 328 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 329 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 330 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 332 | + | 51593.80 | OTROS INGRESOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 334 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 336 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 337 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 338 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 339 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 340 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 342 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 343 | - | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 344 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 345 | - | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 346 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 347 | - | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 348 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 349 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 350 | - | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 351 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 352 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 354 | + | 233.20 | OTROS INGRESOS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 355 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS INGRESOS | DEL EXTERIOR | 356 | + | 310.00 | OTROS INGRESOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 341124.46 | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
|--|---|--|-------|------|---------|---------------------------|----------------------|--------------|-------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | | | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | | | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | | | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | | | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | | | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 371 | + | | | 11001.93 | | | | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 372 | + | | | 1581.09 | | | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | | | 373 | + | | | 0.00 | | | | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | | 374 | + | | | 0.00 | | | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | 0.00 | | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | 0.00 | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 377 | + | | | 0.00 | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | | 378 | + | 0.00 | | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| OTROS | | | 379 | + | 0.00 | | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | 380 | + | 0.00 | | | | 6999 | = | 721026.47 | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 1892.93 | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 382 | - | 8615.56 | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | - | 0.00 | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - | 0.00 | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + | 0.00 | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | 386 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | 387 | + | 0.00 | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | | 388 | + | 0.00 | | | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| OTROS | | | 389 | + | 0.00 | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | - | 0.00 | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | A COSTO | | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICIOS | A COSTO | | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 399 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 400 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS | A COSTO | | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 403 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | 404 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TANGIBLES | | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 411 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| 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 | = | 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 7004 | + | 0.00 | | | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | 7016 | + | 0.00 | | | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | 7019 | + | 0.00 | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | | | |
| (+/-) AJUSTES | | | | | | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 120151.92 | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 13553.75 | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 19744.74 | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | | | |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | | | |
| DESAHUCIO | | | | | | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | | | |
| OTROS | | | | | | | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | | | | | | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 7929.45 | | | |
| NO ACELERADA | | | | | | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | | | |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | | | |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|-----------|--|---|----------------|---------|----------------|
| | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 861 | - | 0.00 |
| | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 |
| | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 9672.14 |
| | OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| | TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 170097.23 | (+) 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 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 448146.39 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 9672.14 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 5196.68 | |
| | | | | | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 872 | + | 0.00 | |
| | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 875 | = | 5196.68 | |
| | | | | | PRIMERA CUOTA | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 877 | + | 0.00 | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 878 | + | 5196.68 | |
| | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | INTER?S | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 899 | | 0.00 | |
| | | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 9672.14 | |
| | | | | | INTER?S POR MORA | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 999 | = | 9672.14 | |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 9672.14 | |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | 907 | USD | 0.00 | |
| | | | | | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | |
| | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | |
| | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| | | | | | T?TULOS 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 | 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.I.) | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913036919 | | | 199 | RUC No. | 0919591545001 | | |