

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 115688684 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 0190166155001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | LISLOP S.A | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | |
| | 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 | |
| | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | 029 | | | | = |
| ?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 EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 55037.78 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 3236595.36 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 2474.94 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 648880.95 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | null | 6006 | + | null | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS 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 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | 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 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | null | 6014 | + | null | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | | null | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | null | 6016 | + | null | | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | | null | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | null | 6018 | + | null | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 321 | + | | 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | null | 6020 | + | null | |
| DEL EXTERIOR | | | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | null | 6022 | + | null | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 141957.09 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | null | 6026 | + | null | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 325 | - | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | null | 6028 | + | null | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | | 326 | + | null | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | null | 6030 | + | null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | null | 6032 | + | null | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | | 328 | + | null | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | null | 6034 | + | null | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + | null | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + | null | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | null | 6038 | + | null | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | null | 6040 | + | null | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 332 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | null | 6042 | + | null | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | | 333 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | null | 6044 | + | null | |
| | OTROS | | | | 334 | + | null | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | null | 6046 | + | null | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | 335 | + | 52216.67 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + | null | 6048 | + | null | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 336 | + | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | null | 6050 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | | 337 | + | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | null | 6052 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | | 338 | + | 720311.06 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | null | 6054 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | | 339 | + | null | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | null | 6056 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | | 340 | + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | null | 6058 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | | 341 | + | 0.00 | OTRAS | 6059 | + | null | 6060 | + | null | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | 342 | + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 | + | null | 6062 | + | null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 343 | - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | null | 6064 | + | null | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | | 344 | + | null | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | null | 6066 | + | null | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | | 345 | - | null | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | null | 6068 | + | null | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | | | 346 | + | null | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | null | 6070 | + | null | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 347 | - | null | POR LITIGIOS | 6071 | + | null | 6072 | + | null | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 348 | + | null | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | null | 6074 | + | null | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | | | | 349 | + | null | OTRAS | 6075 | + | null | 6076 | + | null | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | | 350 | - | null | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | null | 6078 | + | null | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | 351 | + | null | OTROS | 6079 | + | null | 6080 | + | null | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | | 352 | + | null | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 353 | + | 500.00 | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 354 | + | 11864.74 | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | | | 355 | + | null | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | null | 6088 | + | null | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 356 | + | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 | + | null | 6090 | + | null | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 1567483.57 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 359 | = | 1567483.57 | OTROS | 6093 | + | 2927.48 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| | | | | INGRESOS NO | INGRESOS | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | null | 6096 | + | null | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | null | 6098 | + | null | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | | | LOCAL | 6099 | + | null | 6100 | + | null | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | null | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | null | 6104 | + | null | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | null | 6106 | + | null | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | null | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | null | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | null | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 370 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | null | 6120 | + | null | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 3081.50 | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | null | 6122 | + | null | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 19875.08 | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE | | 373 | + | 26937.91 | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | | 374 | + | | | null | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | null | 6128 | + | null |
| | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | null | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | null | 6130 | + | null |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | null | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | 6131 | + | null | 6132 | + | null | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | null | 6134 | + | null | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 378 | + | null | | | | | OTROS | 6135 | + | null | 6136 | + | null | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE | | 379 | + | null | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | null | 6136 | + | null | | |
| OTROS | | 380 | + | null | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 3241997.78 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 1145.28 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | null | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | null | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | null | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | null | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | null | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | null | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | null | | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 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) | | 6148 | = | null | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | null | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6150 | = | null | | | | | | | |
| | | | | 392 | + | null | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6151 | = | null | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | null | COSTOS Y GASTOS | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 396 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 397 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | null | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | null | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | A COSTO | 402 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | null | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | null | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 405 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| TANGIBLES | | | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | | | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | null | | | | | | | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 412 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | null | | | | | | | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | COSTO | 414 | + | null | | | | | | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | null | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | null | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|------|---|--------------|------|---|------------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + | null | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 2071 2.16 | 7243 | + | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | | LOCALES | 525 | + | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | 7245 | + | null | 7246 | + | null |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | null | OTROS | | | | 7248 | + | null | 7249 | + | null |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | 7251 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | 7254 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | | | | 7257 | + | null |
| | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | null | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | 7260 | + | null |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7263 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7266 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 6834.57 | | | LOCAL | | | | | 7269 | + | null |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 22770.54 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7272 | + | null |
| | | OBLIGACIONES CON EL IEES | 535 | + | 4468.14 | | | LOCAL | | | | | 7275 | + | null |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7278 | + | null |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 23103.79 | | | LOCAL | | | | | 7281 | + | null |
| | | POR GARANT?AS | 538 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7284 | + | null |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | null | | | LOCAL | | | | | 7287 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7290 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | null | | | LOCAL | | | | | 7293 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7296 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 543 | + | null | | | LOCAL | | | | | 7299 | + | null |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7302 | + | null |
| | | OTRAS | 545 | + | null | | | LOCAL | | | | | 7305 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 25435.49 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7308 | + | null |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | null | | | LOCAL | | | | | 7311 | + | null |
| | | OTROS | 548 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7314 | + | null |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7317 | + | null |
| | | OTROS | 550 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7320 | + | null |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 1451878.44 | | | LOCAL | | | | | 7323 | + | null |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7326 | + | null |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7329 | + | 937560.91 |
| | | RELACIONADAS | 554 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7332 | + | 3090194.21 |
| | | NO RELACIONADAS | 555 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7335 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7338 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 557 | + | 374953.14 | | | LOCAL | | | | | 7341 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7344 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | 559 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7347 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7350 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | 561 | + | 73383.67 | | | LOCAL | | | | | 7353 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7356 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | 563 | + | null | | | LOCAL | | | | | 7359 | + | 151803.57 |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7362 | + | 0.00 |
| | | NO RELACIONADAS | 565 | + | null | | | LOCAL | | | | | 7365 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7368 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7371 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7374 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | null | | | LOCAL | | | | | 7377 | + | 151803.57 |
| | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7380 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7383 | + | 22770.54 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7386 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | 573 | + | 60876.79 | | | LOCAL | | | | | 7389 | + | 0.00 |
| | | DESAHUCIO | 574 | + | 24313.49 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7392 | + | 49624.36 |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | null | | | LOCAL | | | | | 7395 | + | 0.00 |
| | | POR GARANT?AS | 576 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7398 | + | 0.00 |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | null | | | LOCAL | | | | | 7401 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7404 | + | 0.00 |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | null | | | LOCAL | | | | | 7407 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7410 | + | 0.00 |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | null | | | LOCAL | | | | | 7413 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7416 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | 583 | + | null | | | LOCAL | | | | | 7419 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7422 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | null | | | LOCAL | | | | | 7425 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 586 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7428 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7431 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 588 | + | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7434 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 577418.99 | | | LOCAL | | | | | 7437 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 2029297.43 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7440 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | null | | | LOCAL | | | | | 7443 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | null | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7446 | + | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | | | | LOCAL | | | | | 7449 | + | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 690600.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7452 | + | 178657.39 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | - | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7455 | + | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 | + | 75740.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7458 | + | 0.00 |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 15424.50 | | | LOCAL | | | | | 7461 | + | 0.00 |
| | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7464 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7467 | + | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7470 | + | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7473 | + | 178657.39 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7476 | + | 39304.63 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7479 | + | 0.00 |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 33613.90 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7482 | + | 4684.44 |
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 0.00 | | | LOCAL | | | | | 7485 | + | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR | | | 613 | +/- | 626001.22 | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7488 | + | 22974.37 |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

7991 = 2152633.30

TOTAL GASTOS 7992 + 937560.91

TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 + 3090194.21

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 + 0.00

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 - 0.00

NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 = null

COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 = null

GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 = null

CONCILIACI?N TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 151803.57

P?RDIDA DEL EJERCICIO 802 = 0.00

C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 096 - null

(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 097 + null

(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES 098 = 151803.57

DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES 803 - 22770.54

(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) 804 - 0.00

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 0.00

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + 49624.36

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + 0.00

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 808 + 0.00

(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + [(805-808)*15%] 809 + 0.00

(-) DEDUCCIONES ADICIONALES 810 - null

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 811 + 0.00

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 812 - 0.00

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 813 + 0.00

GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

GENERACI?N 814 + null

REVERSI?N 815 - null

POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS 816 + null

POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N 817 - null

POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + null

819 - null

POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + null

821 - null

POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) 822 + null

823 - null

POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA 824 + null

825 - null

INGRESOS 826 - null

827 + null

PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 828 + null

829 - null

AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES 831 - 0.00

POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 832 +/- null

833 +/- null

UTILIDAD GRAVABLE 835 = 178657.39

P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES 839 = 0.00

?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 null

?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? 841 null

?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 null

PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA 843 null

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 0.00

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 845 178657.39

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 39304.63

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 34620.19

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 4684.44

(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 22974.37

