

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------|
| 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 | 104 | | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | 0.00 |
| 102 A?O | 2015 | | | No. | 116473920 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 0992282509001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ALMACENES LEON S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------|--|-----|-----------------------|--|------------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.00 | 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 | + 0.00 | 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 = 0.00 | |
| ?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 / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| 311 + 10650.38 | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + 175880.45 | 6002 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + 0.00 | 6004 | + 0.00 | |
| | | LOCALES | 314 | + 50810.83 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + 0.00 | 6006 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + 0.00 | 6008 | + 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 | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | 6010 | + 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + 0.00 | 6012 | + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + 0.00 | | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | 6014 | + 0.00 | |
| | | EN EFECTIVO | 319 | + 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | 6016 | + 0.00 | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | 6018 | + 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | | + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + 0.00 | 6020 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | 6022 | + 0.00 | |
| | | LOCALES | 323 | + 0.00 | | 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 | + 0.00 | 6026 | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00 | 6028 | + 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 | + 0.00 | 6030 | + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + 0.00 | 6032 | + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 | + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + 0.00 | 6034 | + 0.00 | | | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 329 | + 0.00 | 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 + 0.00 | | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | | | | | | | | 6037 | | | |
| 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 + 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 | + 25449.11 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + 0.00 | 6042 | + 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 | + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | 6044 | + 0.00 | | |
| OTROS | 334 | + 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 6045 | + 0.00 | 6046 | + 0.00 | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 | + 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 6047 | + 0.00 | 6048 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 | + 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + 0.00 | 6050 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 | + 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 6051 | + 0.00 | 6052 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 | + 248901.30 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 6053 | + 0.00 | 6054 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 | + 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | 6055 | + 0.00 | 6056 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 | + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 6057 | + 0.00 | 6058 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 | + 0.00 | OTRAS | | 6059 | + 0.00 | 6060 | + 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 | + 0.00 | POR GARANT?AS | | 6061 | + 0.00 | 6062 | + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343 | - 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | 6063 | + 0.00 | 6064 | + 0.00 | | | |
| COSTO | 344 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 6065 | + 0.00 | 6066 | + 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 345 | - 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 6067 | + 0.00 | 6068 | + 0.00 | | | |
| A COSTO | 346 | + 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 6069 | + 0.00 | 6070 | + 0.00 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | - 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | 6072 | + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | 6074 | + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | 6076 | + 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | 6078 | + 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | 6080 | + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | + 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + 0.00 | 6082 | + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | 6084 | + 0.00 | | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | 6086 | + 0.00 | | | |
| | OTROS | 355 | + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | 6088 | + 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | + 0.00 | 6090 | + 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = 335811.62 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + 0.00 | 6092 | + 0.00 | | | | |
| | | | | INGRESOS NO | | | | | | | |
| | | | | INGRESOS | | | | ARRANDEMIENTO | | | |
| | | | | | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | | | | | LOCAL | | | |
| | | | | | | | | 6093 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 6095 + 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 6096 + 0.00 | | | |

| RELACIONADAS | | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|------------------------|--|--|------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | 7259 | + | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | 7265 | + | 0.00 | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 530 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | 7271 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | 7277 | + | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N | | | | 532 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 395.62 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | 7289 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 1907.19 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | 7295 | + | 0.00 | |
| | | | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + | 4867.08 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | 7301 | + | 0.00 | |
| | | | JUBILACIO?N PATRONAL | 536 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | 7307 | + | 0.00 | |
| | | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | 7310 | + | 0.00 | |
| | | | POR GARANT?AS | 538 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | + | 0.00 | |
| | | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS | LOCAL | | 7317 | + | 0.00 | 7318 | + | 0.00 | 7319 | + | 0.00 | |
| | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7323 | + | 0.00 | 7324 | + | 0.00 | 7325 | + | 0.00 | |
| | | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7329 | + | 0.00 | 7330 | + | 0.00 | 7331 | + | 0.00 | |
| | | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7335 | + | 0.00 | 7336 | + | 0.00 | 7337 | + | 0.00 | |
| | | | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL | | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | + | 0.00 | |
| | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7347 | + | 0.00 | 7348 | + | 0.00 | 7349 | + | 0.00 | |
| | | | OTRAS | 545 | + | 0.00 | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7353 | + | 0.00 | 7354 | + | 0.00 | 7355 | + | 0.00 | |
| | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7359 | + | 0.00 | 7360 | + | 0.00 | 7361 | + | 0.00 | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7365 | + | 0.00 | 7366 | + | 0.00 | 7367 | + | 0.00 | |
| | | | OTROS | 548 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | 7377 | + | 0.00 | 7378 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | OTROS | 550 | + | 0.00 | | | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 186523.61 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS | 551 | + | 218678.93 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 14210.17 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 200733.78 | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 12714.57 | | | | | |
| | | | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | | | 096 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | (-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | 097 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | (+)- BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | | | 098 | = | 12714.57 | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 1907.19 | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | JUBILACIO?N PATRONAL | 573 | + | 2137.60 | (+)- PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DESAHUJO | 574 | + | 1104.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | POR GARANT?AS | POR DESMANTELAMIENTO | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS | OTRAS | (-) 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIO?N PATRONAL) | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTROS | 586 | + | 0.00 | INGRESOS | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTROS | 588 | + | 0.00 | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 831 | - | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 3241.60 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 221920.53 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 835 | = | 10807.38 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | 840 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | RESERVA LEGAL | 604 | + | 0.00 | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | 841 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA? | | | | | | 842 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | 843 | = | 0.00 | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | | RESERVA DE CAPITAL | RESERVA POR DONACIONES | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | UTILIDAD DEL EJERCICIO | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa | | | 844 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | | 845 | = | 10807.38 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | = | 2377.62 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 851 | - | 2002.70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 852 | = | 374.92 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 853 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 854 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 855 | - | 278.08 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 856 | - | 0.00 | | | | | |

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.

