

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	0992257385001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ALMACEN EL BENJAMIN "ALBENJA" S.A.	203 EXPEDIENTE
					93248

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00				
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00				
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES								
OPERACIONES DE ACTIVO						008	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO						009	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO						010	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO						011	+	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						012	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR								
OPERACIONES DE ACTIVO						013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO						014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO						015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO						016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029	+	0.00
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 Conciliacion Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	2420.00			
	LOCALES	312	+	3912.08			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00			
	LOCALES	316	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	333	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	3825.33			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRANSITO	339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	187420.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	197577.41				
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS			
INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	420477.23	6002	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	EXPORTACIONES NETAS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	POR REGALAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	INGRESOS DEVENUDOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6047	+	0.00	6048	+	0.00
DE INVENTARIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
DE ACTIVOS BIOLGICOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSI	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
OTRAS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
POR GARANTAS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
POR LITIGIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
OTROS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
DE RECURSOS PBLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
NO RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	6107	+	0.00	6108	+	0.00	

FORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBHAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	-	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00									
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	-	0.00	
		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	197577.41	POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
						POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
						POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	
						POR LITIGIOS					7158	+	0.00	
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
						PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
						RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
						TRANSPORTE					7176	+	1317.00	
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	
						GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	
						GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	3534.65	
						PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
						MÉRSMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
						SEGUIROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1515.81	
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)								
						RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES								
						RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	
						SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	
						PRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	
						OTROS		7247	+	0.00	7248	+	294.60	
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7251	+	0.00	
						RELACIONADAS		LOCAL			7254	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	
						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					7260	+	0.00	
						RELACIONADAS		LOCAL			7263	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7269	+	0.00	
						RELACIONADAS		LOCAL			7272	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS					7278	+	0.00	
						RELACIONADAS		LOCAL			7281	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7287	+	0.00	
						RELACIONADAS		LOCAL			7290	+	0.00	
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	
						INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7296	+	0.00	
						OTROS					7299	+	0.00	
						PRDIDAS POR MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7302	+	0.00	
						OTROS					7305	+	0.00	
						PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7308	+	0.00	
						TOTAL COSTOS		7911	+	0.00	7312	+	0.00	
						TOTAL GASTOS		7914	+	0.00	7315	+	0.00	
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7919	+	0.00	7318	+	0.00	
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00	7321	+	0.00	
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00	7324	+	0.00	
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00	7327	+	0.00	
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00	7330	+	0.00	
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00	7333	+	0.00	
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00	7336	+	0.00	
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	+	0.00	7339	+	0.00	
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	2579.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	0.00			
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566	+	0.00							
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES													
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								GENERACIN		REVERCIN			
								094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								GENERACIN		REVERCIN			
A COSTO AMORTIZADO								096	+	0.00	097	-	0.00
A VALOR RAZONABLE													
										098		=	2579.00
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR													
								803	-		804	-	386.85
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													
										804		-	0.00
JUBILACIN PATRONAL													
										805		-	0.00
DESAHUCIO													
										806		+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS													
										807		+	0.00
POR GARANTAS													
										808		+	0.00
POR DESMANTALAMIENTO													
										809		+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS													
										810		-	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS													
										811		+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES													
										812		-	0.00
POR LITIGIOS													
										813		+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS													
OTRAS													
										814		+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS													
ANTICIPOS DE CLIENTES								814	+	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO								816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS								818	+	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)													
								820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS													
								822	+	0.00	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN													
								824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													
								826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO													
								828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)													
								830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													
										833		-	0.00
PATRIMONIO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE													
								836	=	2192.15			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA													
								838	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN													
										840		=	0.00
RESERVAS													
RESERVA LEGAL													
								841	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVA													
								842	=	0.00			
OTRAS													
								843	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL													
								844	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES													
								845	=	2192.15			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													
								849	=	482.27			
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)													
								851	-	4803.11			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
								852	=	0.00			
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES													
								853	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF													
								854	+	600.71			
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
								855	-	748.45			
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO													
								856	-	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
								857	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES													
								858	-	0.00			
OTROS													
								859	-	0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL													
								860	-	0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERCIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO													
								861	-	0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS													
								862	-	600.71			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO													
								865	=	0.00			
OTROS													
								866	=	748.45			
TOTAL PATRIMONIO													
								867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													
								868	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
								869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
								870	=	748.45			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO													
								871	+	3494.37			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO													
								872	-	3494.37			
(+ OTROS CONCEPTOS													
								873	+	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876													
								879	=	0.00			
PRIMERA CUOTA													
								874	+	0.00			
SEGUNDA CUOTA													
								875	+	0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO													
								876	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
								880	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES													
								881	=	0.00			
OTROS													
								882	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL													
								883	=	0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERCIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO													
								884	=	0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES													
								885	=	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES													
								897	=	0.00			
IMPUESTO													
								898	=	0.00			
MULTA													
								899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
								902	+	0.00			
INTERES POR MORA													
								903	+	4.91			
MULTA													
								904	+	14.47			
TOTAL PAGADO													
								999	=	19.38			
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
								905	USD	19.38			
MEDIANTE COMPENSACIONES													
								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO													
								907	USD	0.00			
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
								925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No		910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
0.00			0.00										
USD		911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD		
0.00			0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	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.L.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: ZAMBRANO LOOR GLADYS CECILIA						NOMBRE: GRACIA ARTURO							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1302460058						RUC No. 080229542001							
198						199							

