

FORMULARIO 191		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	2016		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?.	133527539
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1790004643001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		DISTRIBUIDORA GAMA CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	4218.73												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	734630.04	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	77820.53	6004	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		LOCALES	315	+	385720.49		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						317	-	11757.62	DE SERVICIOS		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	318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	LOCALES	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	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				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
A VALOR RAZONABLE				330	+	15500.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				333	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				334	+	0.00													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00													
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	11781.46													
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	17665.30	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00			
	OTROS				338	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	22118.67			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00			POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	A COSTO				350	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00		DE RECURSOS P?BLCOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS				359	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	445247.03	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	445247.03	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	62182.23	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	932.04	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	173908.38		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	619155.41	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
			461	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
			463	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00	
			465	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	3857.20	
			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
			467	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
			468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
			469	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00	
			470	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	7430.34	7177	+	0.00	
			471	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	2540.73	7180	+	0.00	
			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	5496.40	7183	+	0.00	
			473	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
			475	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7192	+	0.00	
			476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
			477	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7198	+	0.00	
			478	=	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
			479	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
			480	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
			481	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	3621.15	
			482	=	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			483	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			484	=	0.00		NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	6364.93	
			485	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
			486	=	0.00		NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			487	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			488	=	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			489	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	6609.02	
			490	=	0.00		SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	9144.45	
			491	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
			492	=	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	50961.37	
			493	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			494	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			495	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00
			496	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
			497	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
			498	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
			499	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			500	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
			501	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null
			502	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			503	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			504	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			505	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00
			506	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00
			507	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00
			508	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00
			509	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00
			510	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00
			511	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00
			512	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
			513	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00
			514	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00
			515	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00
			516	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00
			517	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00
			518	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00
			519	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7335	+	0.00	7336	+	0.00
			520	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00
			521	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00
			522	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00
			523	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7347	+	0.00	7348	+	0.00
			524	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00
			525	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7353	+	0.00	7354	+	0.00
			526	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00
			527	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7359	+	0.00	7360	+	0.00
			528	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7362	+	0.00	7363	+	0.00
			529	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7365	+	0.00	7366	+	0.00
			530	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7368	+	0.00	7369	+	0.00
			531	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00
			532	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7374	+	0.00	7375	+	0.00
			533	=	5488.45	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7377	+	0.00	7378	+	0.00
			534	=	1365.20				NO RELACIONADAS	LOCAL	7380	+	0.00	7381	+	0.00
			535	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7383	+	0.00	7384	+	0.00
			536	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7386	+	0.00	7387	+	0.00
			537	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7389	+	0.00	7390	+	0.00
			538	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7392	+	0.00	7393	+	0.00
			539	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7395	+	0.00	7396	+	0.00
			540	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7398	+	0.00	7399	+	0.00
			541	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7401	+	0.00	7402	+	0.00
			542	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7404	+	0.00	7405	+	0.00
			543	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7407	+	0.00	7408	+	0.00
			544	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7410	+	0.00	7411	+	0.00
			545	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7413	+	0.00	7414	+	0.00
			546	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7416	+	0.00	7417	+	0.00
			547	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7419	+	0.00	7420	+	0.00
			548	=	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7422	+	0.00	7423	+	0.00
			549	=	278.47	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7425	+	0.00	7426	+	0.00
			550	=	89254.48				NO RELACIONADAS	LOCAL	7428	+	0.00	7429	+	0.00
			551	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7431	+	0.00	7432	+	0.00

						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
						UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=		36589.73		
						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094		0.00	095	+ 0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	- 0.00	
						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		36589.73		
						DIFERENCIAS PERMANENTES						
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		5488.45		
						(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS FOR MTODO DE PARTICIPACIÓN (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 SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	806	+		0.00		
						(+) 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		
						(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + I (805-808)*15%)]	809	+		0.00		
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		0.00		
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		0.00		
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-		0.00		
						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+		0.00		
						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS 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 CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	- 0.00	
						INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
						DE ACTIVOS BIOLÓGCOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	- 0.00	
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	- 0.00	
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	±/-	0.00	835	±/- 0.00	
						UTILIDAD GRAVABLE				836	= 31101.28	
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	= 0.00	
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	= 0.00	
						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	= 0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	= 0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843	= 0.00	
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	= 0.00	
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	= 31101.28	
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	= 6842.28	
						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	= 5332.43	
						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	= 1509.85	
						(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	= 0.00	
						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	= 5332.43	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	= 7562.63	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	= 0.00	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	= 0.00	
						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPERCTÚLOS PÚBLICOS</						

	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.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:															
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704429057										199	RUC No.	1707822563001	