

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		134222920
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792523273001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			DISTRIBUIDORA NISSI D&NCIA, 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	+		3419.64								6001	+	132141.35	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		21189.46		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		6004	+	0.00				
											GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		6006	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
		LOCALES		315	+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00						6009	+		6010	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+		6012	+	0.00				
		LOCALES		318	+		0.00				DE SERVICIOS		6011	+		6012	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00						6011	+		6012	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+		6014	+	0.00			
DEL EXTERIOR					319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		6016	+	0.00					
			EN EFFECTIVO		320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		6018	+	0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		6020	+	0.00			
		LOCALES		322	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		6024	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				324	-		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		6026	+	0.00			
		LOCALES		325	+		0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+		6030	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		6032	+	0.00		
	LOCALES		328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+		6034	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		329	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+		6036	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+		6038	+	0.00			
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		6040	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6039	+		6040	+	0.00				
		RELACIONADOS		331	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6039	+		6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			332	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6039	+		6040	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6039	+		6040	+	0.00				
				334	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6039	+		6040	+	0.00				
				335	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6039	+		6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			334	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6039	+		6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6041	+		6042	+	0.00				
				336	+		59.36				DE INVENTARIOS		6043	+		6044	+	0.00				
				337	+		177.19				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		6046	+	0.00				
	OTROS			338	+		0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+		6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6049	+		6050	+	0.00				
				340	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6051	+		6052	+	0.00				
				341	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6053	+		6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			342	+		22346.15			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6055	+		6056	+	0.00				
				343	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6057	+		6058	+	0.00				
				344	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6059	+		6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			345	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6061	+		6062	+	0.00				
				346	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6063	+		6064	+	0.00				
				347	-		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6065	+		6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			348	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6067	+		6068	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6069	+		6070	+	0.00				
				350	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6071	+		6072	+	0.00				
				351	-		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6073	+		6074	+	0.00				
				352	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6075	+		6076	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			353	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6077	+		6078	+	0.00					
INVENTARIOS	ANIMALES VIVOS			354	-		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6079	+		6080	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6081	+		6082	+	0.00					
				356	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6083	+		6084	+	0.00					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+		6082	+	0.00			
			358	+		0.00		DE OTRAS LOCALES				6083	+		6084	+	0.00					
			359	+		0.00		DEL EXTERIOR				6085	+		6086	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+		6088	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OTROS		6089	+		6090	+	0.00				
				359	+		0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		6092	+	0.00				
				360	+		0.00				OTROS		6093	+		6094	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		47191.80				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6095	+		6096	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+		0.00						DEL EXTERIOR		6097	+		6098	+	0.00		
				364	+		0.00						LOCAL		6099	+		6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+		6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00					LOCAL		6103	+		6104	+	0.00			
				366	+		0.00					DEL EXTERIOR		6105	+		6106	+	0.00			
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+		6104	+	0.00				
				366	+		0.00				DEL EXTERIOR		6105	+		6106	+	0.00				

CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CRDITO 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	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	47191.80		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(I) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	189.34	7174	+	0.00
	(I) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	742.19	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	386.21	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	3391.69	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7196	+	0.00	7197	+	78.12	7198	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVO							MERMAS			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	7507.45	NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	35801.34				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	189.34	7243	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7248	+	42567.86	7249	+	784.15	7250	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00					
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
						NO RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+				356.06	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	147.30			NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	534	+	189.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
			LOCALES	535	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00					
			LOCALES	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
			LOCALES	539	+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
LOCALES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7305	+		0.00	7306	+	0.00									
POR LITIGIOS	LOCALES	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	LOCALES	544	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	545	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	+	71588.71									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	59571.09					
OTROS				547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	131159.80					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00					
OTROS				549	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	44010.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
			LOCALES	557	+	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?culo del impuesto a la Renta.

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	109523893					199	RUC No.	1718186800001				