

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	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	N?	94382904		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1291739705001		202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				DISTRIBUIDORA DE AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES S.A.				203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															015	=	0.00
															017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																										
ACTIVO										INGRESOS																										
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6011	+	0.00	6012	0.00									
INVERSIONES CORRIENTES										312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021	+	0.00	6022	0.00									
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS										6031	+	0.00	6032	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES										6041	+	0.00	6042	0.00																
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES										6051	+	0.00	6052	0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										6061	+	0.00	6062	0.00																
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6071	+	0.00	6072	0.00																
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS										6081	+	0.00	6082	0.00																
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES										DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00															
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES											6101	+	0.00	6102	0.00																
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR											6111	+	0.00	6112	0.00																
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6121	+	0.00	6122	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323	+	0.00	OTRAS RENTAS										6131	+	0.00	6132	0.00									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										324	+	0.00	TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6001	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										327	+	0.00																								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N										329	+	0.00																								
MERCADER?AS EN TR?NSITO										330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	+			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)										331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7011	+	0.00		7012	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)										332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021	+	0.00		7023	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)										334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7041	(-)	0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7051	+	0.00											
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO										336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061	+	0.00		7063	0.00								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071	+	0.00		7073	0.00								
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7081	(-)	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7091	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101	(-)	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										345	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7111	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7121	(-)	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS													SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00						
TERRENOS										350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00						
MUEBLES Y ENSERES										353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS										7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE										356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00						
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL										357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD										7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+	0.00	TRANSPORTE										7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)	0.00	PROVISIONES										PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										361	(-)	0.00											PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										362	+	0.00											PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										363	(-)	0.00											POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI?N										365	+	0.00											OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N										366	(-)	0.00											LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N										367	(-)	0.00											DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS										368	+	0.00	COMISIONES										LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS										369	(-)	0.00											DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS										370	(-)	0.00											LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS										379	=	0.00											DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES													INTERESES BANCARIOS										LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00					
PLUSVAL?AS										381	+	0.00											RELACIONADOS <td>DEL EXTERIOR</td> <td>7371</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7372</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7373</td> <td>0.00</td> <th colspan="4"></th>	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										382	+	0.00											NO RELACIONADOS <td>LOCAL</td> <td>7381</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7382</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7383</td> <td>0.00</td> <th colspan="4"></th>	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										383	+	0.00												DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										385	(-)	0.00											NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										386	(-)	0.00											OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										389	=	0.00											MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES										EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00					
										EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N												7462	+	0.00	7463	0.00						
										OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												7472	+	0.00	7473	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE										7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00				
										NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00				
											LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)										7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00				
											DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA										7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00				
										NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS										7531	+	0.00			7533	0.00					
											LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N												7542	+	0.00	7543	0.00					
											DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										7551	+	0.00			7553	0.00					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00						
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS										7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS										7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES										7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										445	+	0.00																								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										379+389+439+445	+	0.00																								
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00																								
TOTAL DEL ACTIVO										345+498	+	0.00	TOTAL GASTOS										7992	+	0.00											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00																								
PASIVO													TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES																																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001	+	0.00									
										NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002	+	0.00									
											LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003	+	0.00									
											DEL EXTERIOR	514	+	0.00																						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"										515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																							
										516	+	0.00																								
										517	+	0.00																								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										801	+	0.00											

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RVIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00						C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00											(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
OBLIGACIONES CON EL IESS						803 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						804 (-) 0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR						805 (-) 0.00													
JUBILACI?N PATRONAL						806 (-) 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						807 (+) 0.00													
CR?DITO A MUTUO						808 (+) 0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						809 (+) 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES						810 (+) 0.00													
PROVISIONES						811 (-) 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						812 (-) 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						813 (-) 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00										C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
OBLIGACIONES CON EL IESS						803 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						804 (-) 0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR						805 (-) 0.00													
JUBILACI?N PATRONAL						806 (-) 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						807 (+) 0.00													
CR?DITO A MUTUO						808 (+) 0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						809 (+) 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES						810 (+) 0.00													
PROVISIONES						811 (-) 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						812 (-) 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						813 (-) 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00										C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
OBLIGACIONES CON EL IESS						803 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						804 (-) 0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR						805 (-) 0.00													
JUBILACI?N PATRONAL						806 (-) 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						807 (+) 0.00													
CR?DITO A MUTUO						808 (+) 0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						809 (+) 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES						810 (+) 0.00													
PROVISIONES						811 (-) 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						812 (-) 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						813 (-) 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00										C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
OBLIGACIONES CON EL IESS						803 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						804 (-) 0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR						805 (-) 0.00													
JUBILACI?N PATRONAL						806 (-) 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						807 (+) 0.00													
CR?DITO A MUTUO						808 (+) 0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						809 (+) 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES						810 (+) 0.00													
PROVISIONES						811 (-) 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						812 (-) 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						813 (-) 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00										C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
OBLIGACIONES CON EL IESS						803 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						804 (-) 0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR						805 (-) 0.00													
JUBILACI?N PATRONAL						806 (-) 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						807 (+) 0.00													
CR?DITO A MUTUO						808 (+) 0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						809 (+) 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES						810 (+) 0.00													
PROVISIONES						811 (-) 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						812 (-) 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						813 (-) 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00										C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
OBLIGACIONES CON EL IESS						803 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						804 (-) 0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR						805 (-) 0.00													
JUBILACI?N PATRONAL						806 (-) 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						807 (+) 0.00													
CR?DITO A MUTUO						808 (+) 0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						809 (+) 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES						810 (+) 0.00													
PROVISIONES						811 (-) 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						812 (-) 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						813 (-) 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00										C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
OBLIGACIONES CON EL IESS						803 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						804 (-) 0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR						805 (-) 0.00													
JUBILACI?N PATRONAL						806 (-) 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						807 (+) 0.00													
CR?DITO A MUTUO						808 (+) 0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						809 (+) 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES						810 (+) 0.00													
PROVISIONES						811 (-) 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						812 (-) 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						813 (-) 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00										C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
OBLIGACIONES CON EL IESS						803 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						804 (-) 0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR						805 (-) 0.00													
JUBILACI?N PATRONAL						806 (-) 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						807 (+) 0.00													
CR?DITO A MUTUO						808 (+) 0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						809 (+) 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES						810 (+) 0.00													
PROVISIONES						811 (-) 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						812 (-) 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						813 (-) 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00										C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
OBLIGACIONES CON EL IESS						803 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						804 (-) 0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR						805 (-) 0.00													
JUBILACI?N PATRONAL						806 (-) 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						807 (+) 0.00													
CR?DITO A MUTUO						808 (+) 0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						809 (+) 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES						810 (+) 0.00													
PROVISIONES						811 (-) 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						812 (-) 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						813 (-) 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00										C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
OBLIGACIONES CON EL IESS						803 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						804 (-) 0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR						805 (-) 0.00													
JUBILACI?N PATRONAL						806 (-) 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						807 (+) 0.00													
CR?DITO A MUTUO						808 (+) 0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						809 (+) 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES						810 (+) 0.00													
PROVISIONES						811 (-) 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						812 (-) 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						813 (-) 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00										C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
OBLIGACIONES CON EL IESS						803 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						804 (-) 0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR						805 (-) 0.00													
JUBILACI?N PATRONAL						806 (-) 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						807 (+) 0.00													
CR?DITO A MUTUO						808 (+) 0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						809 (+) 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES						810 (+) 0.00													
PROVISIONES						811 (-) 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						812 (-) 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						813 (-) 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00										C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
OBLIGACIONES CON EL IESS						803 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						804 (-) 0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR						805 (-) 0.00													
JUBILACI?N PATRONAL						806 (-) 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						807 (+) 0.00													
CR?DITO A MUTUO						808 (+) 0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						809 (+) 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES						810 (+) 0.00													
PROVISIONES						811 (-) 0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						812 (-) 0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES						813 (-) 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00										C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																			
OBLIGACIONES CON EL IESS						803 (-) 0.00													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						804 (-) 0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR						805 (-) 0.00													
JUBILACI?N PATRONAL						806 (-) 0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						807 (+) 0.00													
CR?DITO A MUTUO						808 (+) 0.00													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						809 (+) 0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES						810 (+) 0.00													
PROVISIONES																			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898	902	+	0.00
INTERES POR MORA											903	+	0.00
MULTA											904	+	0.00
TOTAL PAGADO											909	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO											907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00		910	N/C No 0.00		912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00		911	USD 0.00		913	USD 0.00		915	USD 0.00		917	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte				1706778972	199	RUC No.				1306722131001		

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"