

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	[No.	103052228]
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	[RUC]	[099283739001]	202	[RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL]				[ENTORNO NATURAL S.A. ENTORNATUR]			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												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												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	+	4440.75	6012	0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																			
INVERSIONES CORRIENTES										312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021	+	865.00	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 CUENTAS 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 AGROFORESTERIA 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																											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	234.34	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	0.00																									
	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES											6101	+	0.00	6102	0.00	0.00																										
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR											6111	+	0.00	6112	0.00	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	+	543.26	TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	5305.75	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	+	22.40	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																																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N										329	+	0.00																																			
MERCADERIAS EN TR?NSITO										330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	+																							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)										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	=	800.00	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	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	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	0.00																
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	0.00																
MUEBLES Y ENSERES										353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	0.00																
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS										7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	0.00																
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	0.00																
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE										356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	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	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221	+	9306.24	7222	+	0.00	7223	0.00	0.00																
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+	0.00	TRANSPORTE										7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	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	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										361	(-)	0.00											PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	0.00															
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										362	+	0.00											PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+	0.00	7263	0.00	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	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	0.00															
PROPIEDADES DE INVERSI?N										365	+	0.00											OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	0.00															
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N										366	(-)	0.00											LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N										367	(-)	0.00											DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	0.00															
ACTIVOS BIOL?GICOS										368	+	0.00	COMISIONES										LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	0.00															
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS										369	(-)	0.00											DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS										370	(-)	0.00											LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	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	0.00															
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES BANCARIOS										LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	0.00																		
PLUSVALIAS																				381	+	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	0.00															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																				382	+	0.00	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	0.00															
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N																				383	+	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	0.00															
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	0.00															
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										385	(-)	0.00											NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										386	(-)	0.00											OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	0.00															
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										389	=	0.00											MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	0.00															
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	0.00																			
INVERSIONES NO CORRIENTES										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	0.00																			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N																																		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										412	+	0.00																																			
OTRAS										413	+	0.00											IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7462	+	0.00	7463	0.00	0.00									
										414	+	0.00																					7472	+	0.00	7473	0.00	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE										7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	0.00																							
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	0.00																							
	NO RELACIONADOS	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	0.00																							
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA										7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	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	0.00																							
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS										7531	+	0.00											0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N															7542	+	0.00	7543	0.00	0.00																					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										7551	+	0.00											0.00																		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	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	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS										7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00	0.00																
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES										7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	0.00																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										445	+	0.00																																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										379+389+439+445	+	0.00	TOTAL COSTOS										7991	+	9306.24	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.																					
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00	TOTAL GASTOS										7992	=	0.00																						
TOTAL DEL ACTIVO										499	+	800.00																																			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00																																			
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=	9306.24																									
PASIVOS CORRIENTES																																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001	+	0.00																													
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002	+	0.00																													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003	+	0.00																													
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																																										

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])*					
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					
PASIVOS NO CORRIENTES						(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	[819 - 831				
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					
TOTAL DEL PASIVO		[539+569+579+589]	599	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852->0					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852->0					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA					
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER?S					
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	800.00	MULTA					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[599-698]	699	=	800.00						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					[859-898]				
INTER?S POR MORA					902	+			0.00
MULTA					903	+			0.00
TOTAL PAGADO					904	+			0.00
					999	=			0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905		USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					906		USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907		USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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.).					915	USD	0.00	917	USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0918893959	199	RUC No.		0601284243001		

"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"