

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	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1179230698001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BOCA FLOWERS INTERNATIONAL LTD
		203	EXPEDIENTE

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	008 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 43000.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 43000.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 86000.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 52471.80	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313 + 43000.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	314 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				315 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					316 - 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 469500.00	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		317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.50	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - 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	A COSTO AMORTIZADO	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	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		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	OTROS	334 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00			OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	COSTO			344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
	A COSTO			346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
	OTROS			355 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	95472.30					OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00																				
ACTIVOS NO CORRIENTES												6095	+	0.00	6096	+	0.00																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+		0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+		0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+		0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+		0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00												NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	51.97	6134	+		0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES											INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00														NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+		0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	3627.70													INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+		0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+															0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+															0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+		0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+															0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+															0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+		0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	378	+															0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00
		OTROS	379	+															0.00								NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+		0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176
OTROS	OTROS	380	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												RELACIONADAS							LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
	OTROS	381	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+		0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	-	2190.04				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										RELACIONADAS							LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
	OTROS	383	-	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+		0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS								RELACIONADAS							LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+		0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS						RELACIONADAS							LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+		0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				RELACIONADAS							LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+		0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES											INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS							LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+		0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS							LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+		0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS					LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+		0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS			LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+		0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+		0.00	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																		RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+		0.00	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+		0.00	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	-	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS														RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+		0.00	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+
COSTOS Y GASTOS	A COSTO	392	+	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+		0.00	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS										RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+		0.00	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+
EDIFICIOS	A COSTO	396	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES											INGRESOS FINANCIEROS									RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	397	-	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+		0.00	DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+		0.00	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS					RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00	DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+	0.00	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00																						NO RELACIONADAS	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+		0.00	DEL EXTERIOR	6319	+	0.00	6320	+
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																		

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1021.234	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	511.87	7249	+	31.70		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	5023.31							7269	+	774.01	7270	+	774.01
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	3887.21							7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	6474.94							7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	9557.43							7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS		545	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00								
	OTROS		550	+	371.67	TOTAL GASTOS						7992	+	443637.23			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	25670.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	443637.23				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	443637.23			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	25914.74		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CÁLCULO DE (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	25914.74				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	3887.21			
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	805.71			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						812	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00												
	POR LITIGIOS		581	+	0.00												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00												
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	25670.34	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00
			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	22833.24			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	369.07	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00							841		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00							842		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		22833.24			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	5023.31			
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	51866.33	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	5023.31			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00			

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

