

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	No. 115627496
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	11790951626001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	54145.32	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	255318.14		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	121361.47		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	247991.12		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 +	32000.00		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 =	710816.05
?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)									
			311 +	112995.24									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	54065.20	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	2818594.04	6002 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	61628.29	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	667153.02		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	315 +	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)			316 -		50972.40	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	9699.68	6010 +	0.00
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +	0.00		DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	318 +	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +	0.00	6016 +	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 +	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +		80.12	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	5092.33	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
	DEL EXTERIOR	324 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 +	0.00	6030 +	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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034 +	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +	6939.64	6036 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00	6038 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 +	35594.07	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	0.00	6040 +	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 +	18830.81	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 (IMPUESTO A LA RENTA)			333 +	23110.21		DE INVENTARIOS		6043 +	0.00	6044 +	0.00	
	OTROS			334 +	3089.34		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 +	0.00	6046 +	0.00	
			335 +	33726.07	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047 +	0.00	6048 +	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			336 +	659884.27	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			337 +	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)			338 +	226283.67	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)			339 +	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)			340 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			341 +	0.00	OTRAS		6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			342 +	0.00	POR GARANT?AS		6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			343 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063 +	0.00	6064 +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 +	0.00	6066 +	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 +	0.00	6068 +	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 +	0.00	6070 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 -	0.00	POR LITIGIOS		6071 +	0.00	6072 +	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 +	0.00	6074 +	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349 +	0.00	OTRAS		6075 +	0.00	6076 +	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	20856.00	6078 +	5657.31		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00	OTROS		6079 +	0.00	6080 +	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352 +	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		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083 +	0.00	6084 +	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354 +	1512.91	DEL EXTERIOR		6085 +	0.00	6086 +	0.00	
	OTROS				355 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087 +	0.00	6088 +	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	5265.95	OTROS		6089 +	0.00	6090 +	0.00		
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 +	0.00	6092 +	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1795710.81	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00																			
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00																				
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00							6106	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00						6108	+	0.00																		
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110						+	0.00																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00									6114	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	337.55								6116	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118								+	0.00																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	129324.27							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00											6122	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	3957.52										6124	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126										+	0.00															
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00													6130	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00												6132	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	6133	+	11155.70	6134												+	0.00													
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00													6138	+	0.00												
NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00												6140	+	0.00													
DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142												+	0.00														
MUEBLES Y ENSERES		371	+	28133.60			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00								
DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146													+	0.00													
NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00												6148	+	0.00													
DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150												+	0.00														
EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	50703.52					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00											
DEL EXTERIOR	7002	+	79658.65															7006	+												
NO RELACIONADAS	LOCAL	7003	+	139980.54												7008	+	0.00	7009	+											
DEL EXTERIOR	7004	+	0.00																												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	121872.73							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RELACIONADAS	LOCAL	7005	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	7006	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7007	+	551720.80																											
DEL EXTERIOR	7008	+	85241.31																												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		374	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7009	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	7010	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7011	+	887963.46																											
DEL EXTERIOR	7012	+	659884.27																												
TERRENOS		375	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	7014	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7015	+	0.00																											
DEL EXTERIOR	7016	+	0.00																												
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		376	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7017	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	7018	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7019	+	0.00																											
DEL EXTERIOR	7020	+	0.00																												
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		377	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7021	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	7022	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7023	+	0.00																											
DEL EXTERIOR	7024	+	0.00																												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7025	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	7026	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7027	+	0.00																											
DEL EXTERIOR	7028	+	0.00																												
EQUIPO DE COMPUTACION		379	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7029	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	7030	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7031	+	0.00																											
DEL EXTERIOR	7032	+	0.00																												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		380	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7033	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	7034	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7035	+	0.00																											
DEL EXTERIOR	7036	+	0.00																												
OTROS		381	+	8266.66			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7037	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	7038	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7039	+	0.00																											
DEL EXTERIOR	7040	+	0.00																												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	180760.92					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7041	+	434984.99											
	DEL EXTERIOR	7042	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7043	+	9364.72												7044	+	51951.24													
DEL EXTERIOR	7044	+	0.00																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7045	+	19603.38	7047	+	85005.84	7048	+						
	DEL EXTERIOR	7046	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7047	+	0.00																											
DEL EXTERIOR	7048	+	0.00																												
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+						
	DEL EXTERIOR	7050	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7051	+	0.00																											
DEL EXTERIOR	7052	+	0.00																												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7053	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	7054	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7055	+	12371.00												7056	+	17990.00													
DEL EXTERIOR	7056	+	0.00																												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	33000.00			INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7057	+	5320.91	7059	+	8732.09	7060	+						
	DEL EXTERIOR	7058	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7059	+	0.00																											
DEL EXTERIOR	7060	+	0.00																												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7061	+	6389.89	7062	+	24883.76	7063	+						
	DEL EXTERIOR	7062	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7063	+	0.00																											
DEL EXTERIOR	7064	+	0.00																												
OTROS		389	+	11011.49							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7065	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	7066	+	14020.98													7068	+	29451.04	7069	+										
NO RELACIONADAS	LOCAL	7067	+	0.00																											
DEL EXTERIOR	7068	+	0.00																												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	31687.38									INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7069	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	7070	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7071	+	0.00																											
DEL EXTERIOR	7072	+	0.00																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7073	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	7074	+	0.00																											
NO RELACIONADAS	LOCAL	7075	+	0.00																											
DEL EXTERIOR	7076	+	0.00																												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7077	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																											
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS										INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7078	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RELACIONADAS	LOCAL	7079	+	0.00								
		397	-	0.00																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	+	0.00														INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7080	+	0.00						
		399	-	0.00																											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	-	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					RELACIONADAS	LOCAL	7081	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																											
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00																INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7082	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	-	0.00																											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+									0.00	INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS FINANCIEROS							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7083	+	0.00			
	INTANGIBLE																														

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	3181.04	7242	+	26848.33	7243	+	765.2		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	21503.96	7248	+	216226.58	7249	+	1680		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	69938.61	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	51922.82		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL						7275	+	0.00	7276	+
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	74602.03	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+
PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	30100.38	7282	+
		POR GARANTÍAS	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7284	+	0.00	7285
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL						7293	+	0.00	7294	+
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+
		POR LITIGIOS	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+	0.00	7300	+
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00	INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	0.00	7303	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	OTRAS	545	+	55824.90	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	
		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00	OTROS							7311	+	0.00	7312	+
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	1344185.09								
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	1242831.20		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	481326.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	2587016.29			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	1242831.20			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	2587016.29	En la columna "V" registre la porción declarada en las "y" y "gasto" considerables deducible para el impuesto a la Renta		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	59184.93	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		1790800000000.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00	
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00	
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	346152.13				
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						096	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	241879.47	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						098	=	346152.13			
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	51922.82			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	5657.31			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	29330.76			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	100928.02	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	69574.20	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: [(804*15%) + [(805-808)*15%]]						809	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00			
		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						812	-	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						813	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		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	NO RELACIONADAS	OTRAS	583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00			
		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTROS	586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00			
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	471566.62	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	952892.97	INGRESOS						826	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00			
			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	169814.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	317902.76			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00			
RESERVAS	NO RELACIONADAS	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00			
		RESERVA LEGAL	604	+	33962.80	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841		0.00			
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						842		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	NO RELACIONADAS	OTRAS	606	+	7215.48	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843		0.00			
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						844		0.00			
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						845		317902.76			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						849	=	69938.61			
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851	-	22792.22			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	664525.37	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						852	=	47146.39					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						853	=	0.00					
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)											

