

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	1790685314001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FLORES EQUINOCCIALES S.A. FLOREQUISA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	74081.78
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	1305470.32
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	53871.82
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	535176.21
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 1968600.13
?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 + 900465.12								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 9698.71	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 344792.26	6002 + 0.00	0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 2150.00	6004 + 0.00	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 62.98	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 65853.46	6006 + 0.00	0.00
			DEL EXTERIOR		315 + 1807099.23	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316 - 7802.01	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 16583870.20	6010 + 0.00	0.00
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	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	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	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 + 2858.29	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	0.00		
DEL EXTERIOR		322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 + 48169.57	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	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	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	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	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	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	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	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 + 271865.99	6040 + 0.00	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	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	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 473486.17		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 5282.32		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	0.00			
	OTROS	334 + 25407.65		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 115.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 330119.46		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	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	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 + 347746.79		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	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	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	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	0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	0.00			
(-) 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	0.00				
A COSTO		346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348 - 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 56576.02	6078 + 0.00	0.00		
		A COSTO	349 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - 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	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 23063.94	OTROS	6089 + 5354.10	6090 + 0.00	5354.10			
	OTROS		355 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 + 7296.98	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	182.71	7240	+
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	206754.86	7242	+	13964.07	7243	+
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	332129.36	P?RDIDAS POR SINIESTROS			1623184.71	7245	+	0.00	7246	+
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+		7248	+	752951.95	7249	+
CR?DITO A MUTUO														
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS														
A COSTO AMORTIZADO														
A VALOR RAZONABLE														
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR														
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO														
OBLIGACIONES CON EL IEES														
JUBILACI?N PATRONAL														
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS														
PROVISIONES CORRIENTES														
POR GARANT?AS														
POR DESMANTELAMIENTO														
POR CONTRATOS ONEROSOS														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES														
POR LITIGIOS														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS														
OTRAS														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS														
ANTICIPOS DE CLIENTES														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO														
OTROS														
OTROS PASIVOS CORRIENTES														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)														
OTROS														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES														
PASIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes														
RELACIONADAS														
LOCALES														
DEL EXTERIOR														
NO RELACIONADAS														
LOCALES														
DEL EXTERIOR														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES														
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL														
DEL EXTERIOR														
OTRAS RELACIONADAS														
LOCALES														
DEL EXTERIOR														
OTRAS NO RELACIONADAS														
LOCALES														
DEL EXTERIOR														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES														
RELACIONADAS														
LOCALES														
DEL EXTERIOR														
NO RELACIONADAS														
LOCALES														
DEL EXTERIOR														
CR?DITO A MUTUO														
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
A COSTO AMORTIZADO														
A VALOR RAZONABLE														
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR														
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
JUBILACI?N PATRONAL														
DESAHUCIO														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS														
PROVISIONES NO CORRIENTES														
POR GARANT?AS														
POR DESMANTELAMIENTO														
POR CONTRATOS ONEROSOS														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES														
POR LITIGIOS														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS														
OTRAS														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS														
ANTICIPOS DE CLIENTES														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO														
OTROS														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)														
OTROS														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL DEL PASIVO														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
PATRIMONIO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO														
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N														
RESERVAS														
RESERVA LEGAL														
RESERVA FACULTATIVA														
OTRAS														
RESULTADOS ACUMULADOS														
RESERVA DE CAPITAL														
RESERVA POR DONACIONES														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)														
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES														

En la col
en las co
consider
c?culo d

