

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	1791263065001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FLORES DEL COTACACHI FLORECOT S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	2575176.32
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	1613401.88
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	504516.61
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?S 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 TCNICOS, 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 TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 4693094.81
?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 +	42063.01						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 684783.48	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 504516.61	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 455204.18	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
			DEL EXTERIOR		315 + 787578.79	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 -		112740.18	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 4094470.56	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		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		319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00
	EN EFECTIVO		320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321 + 256188.55	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		LOCALES	322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	323 + 8287.19	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	6028 + 0.00			
	LOCALES	325 -	206493.86	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	6030 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00	6036 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE		328 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00	6038 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 + 206945.97	6040 + 206945.97		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	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		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 32506.96	6044 + 32506.96		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	92323.67		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	21016.37		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
	OTROS	334 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	96068.73		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	9287.02	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349 +	0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 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	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
	OTROS		355 +	211838.25	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 +	99939.86						

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1741987.54					OTROS				6093	+	3670.91	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	+	1920000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	6099	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00	6100	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	550000.00			RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	6102	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00	6104	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1672119.08			NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6106	+	0.00	6108	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				6104	+	0.00	6106	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	1882221.85			RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	6110	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00	6110	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	6111	+	0.00	6113	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00				6108	+	0.00	6111	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	6112	+	0.00	6114	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00	6112	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	763583.53			NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6114	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00				6112	+	0.00	6114	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	559452.12			RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	6116	+	0.00	6118	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00	6116	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	6118	+	0.00	6120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6115	+	0.00				6116	+	0.00	6118	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	6120	+	0.00	6122	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00	6120	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	370	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6122	+	0.00	6124	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00		6120	+	0.00	6122	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	371	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6124	+	0.00	6126	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00	6124	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	372	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	90.40	6124	+	0.00	6126	+	0.00	6128	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6123	+	90.40		6124	+	0.00	6126	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	373	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6128	+	0.00	6130	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00	6128	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6130	+	0.00	6132	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00		6128	+	0.00	6130	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	375	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	6132	+	0.00	6134	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		6130	+	0.00	6132	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TOTAL INGRESOS	376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6134	+	0.00	6136	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		6132	+	0.00	6134	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	377	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6136	+	0.00	6138	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00		6134	+	0.00	6136	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6138	+	0.00	6140	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00		6136	+	0.00	6138	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	379	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	6140	+	0.00	6142	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00		6138	+	0.00	6140	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	380	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6142	+	0.00	6144	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00		6140	+	0.00	6142	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	381	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6144	+	0.00	6146	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00		6142	+	0.00	6144	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	382	-	2328672.90	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6146	+	0.00	6148	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00		6144	+	0.00	6146	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	383	-	1799137.56	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6148	+	0.00	6150	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00	6148	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	384	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6150	+	0.00	6152	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00		6148	+	0.00	6150	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	385	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	6152	+	0.00	6154	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00		6150	+	0.00	6152	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTOS Y GASTOS	386	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6154	+	0.00	6156	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00		6152	+	0.00	6154	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387	+	5466.40	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	6156	+	0.00	6158	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6153	+	5466.40		6154	+	0.00	6156	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	388	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	6158	+	0.00	6160	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00		6156	+	0.00	6158	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	389	+	160132.03	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	6160	+	0.00	6162	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6157	+	160132.03		6158	+	0.00	6160	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	390	-	148947.25	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6162	+	0.00	6164	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6159	+	148947.25		6160	+	0.00	6162	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	391	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6164	+	0.00	6166	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00		6162	+	0.00	6164	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTOS Y GASTOS	392	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6166	+	0.00	6168	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00		6164	+	0.00	6166	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	393	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6168	+	0.00	6170	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00		6166	+	0.00	6168	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	394	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6170	+	0.00	6172	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00		6168	+	0.00	6170	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	395	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6172	+	0.00	6174	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00		6170	+	0.00	6172	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	396	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6174	+	0.00	6176	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00		6172	+	0.00	6174	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	397	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6176	+	0.00	6178	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00		6174	+	0.00	6176	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTOS Y GASTOS	398	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6178	+	0.00	6180	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00		6176	+	0.00	6178	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	399	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6180	+	0.00	6182	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00		6178	+	0.00	6180	+	0.00</										

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	2216 73.3 1	7242	+	31476.12	7243	+	0		
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	57856.38	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0		
	DEL EXTERIOR	526	+	68135.73	OTROS	7247	+	5686 8.56	7248	+	176441.11	7249	+	1		
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00					LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0
DEL EXTERIOR		532	+	0.00					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	47130.62					LOCAL		7269	+	20295.47	7270	+	0
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	38788.43					DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0
	OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	47454.26					LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	584171.58					LOCAL		7281	+	164249.21	7282	+	0
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+	0.00					DEL EXTERIOR		7284	+	42088.94	7285	+	0
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					LOCAL		7293	+	23123.71	7294	+	0
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0
	POR LITIGIOS	543	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0
	OTRAS	545	+	37846.33							7305	+	3004.55	7306	+	0
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	150000.00							7308	+	0.00	7309	+	0
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0
	OTROS	548	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	3862996.66				
	OTROS	550	+	38792.63												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	1761906.34	TOTAL GASTOS						7992	+	1595008.87			
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	5458005.53			
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 REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	17908000000.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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	=	1381.11	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	68979.36	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	-	0.00		
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	189610.17		
	LOCALES	565	+	1294568.76		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=	258589.53		
	DEL EXTERIOR	566	+	172586.74		DIFERENCIAS PERMANENTES										
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	478347.37												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	385293.52												
	DESAHUCIO	574	+	137188.06												
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00											
			576	+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	0.00												
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00												
	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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00												
OTRAS	583	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00												
	OTROS	586	+	0.00												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00												
	OTROS	588	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	2467984.45												
TOTAL DEL PASIVO		599	=	4229890.79												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00												
		592	=	0.00												
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	427500.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	165121.23												
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	46468.32												
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00												
	OTRAS	606	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	465181.55												
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00												
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	3352324.36												
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00												
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00												
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	306252.52												

En la columna registre la po...
declarado en...
"gasto" consi...
deducible pa...
Impuesto a la...

