

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	0991517944001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FLORES Y JARDINES S.A. FLOJARSA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	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			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO / NO CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311	+ 4061.71	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+ 130423.11	6002	+ 0.00	
		Del exterior	312	+ 35725.49		Gravadas con tarifa 12% de IVA	6003	+ 956756.36	6004	+ 0.00	
		Del exterior	313	+ 0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		Locales	314	+ 24784.61		Prestaciones locales de servicios	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		Del exterior	315	+ 0.00		Gravadas con tarifa 12% de IVA	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	No relacionados	Del exterior	316	- 416.27		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)				Exportaciones netas	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		Locales	317	+ 0.00		De bienes	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		Del exterior	318	+ 0.00		De servicios	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		En efectivo	319	+ 0.00		Por prestaci?n de servicios de construcci?n	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	En activos diferentes del efectivo	320	+ 0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		Locales	321	+ 0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		Del exterior	322	+ 0.00		Por regal?as y otras cesiones de derechos	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		Locales	323	+ 6700.38		A residentes o establecidas en Ecuador	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		Del exterior	324	+ 0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)			325	- 0.00	Por dividendos	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado			326	+ 0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	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	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	A valor razonable			328	+ 0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
	Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar			329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 0.00	Utilidad en la enajenaci?n de derechos representativos de capital	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
Inventarios	Otros			334	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00		DE INVENTARIOS	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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 214331.46		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			343	- 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
COSTO			344	+ 0.00	OTRAS		6069	+ 0.00	6070	+ 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 garant?as	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
	A costo			346	+ 0.00	Por desmantelamientos	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo			347	- 0.00	Por contratos onerosos	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
A valor razonable menos los costos de venta			348	+ 0.00	Por reestructuraciones de negocios	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
Activos biol?gicos	A costo			349	+ 0.00	Por reembolsos a clientes	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
	Animales vivos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo			350	- 0.00	Por litigios	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
		A valor razonable menos los costos de venta			351	+ 0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+ 0.00	OTRAS	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
	OTROS			355	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6093	+ 667.03	6094	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 285187.38	DE OTRAS LOCALES	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
						Por lucro cesante	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
						OTROS	6099	+ 0.00	6099	+ 0.00	
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6099	+ 0.00	6099	+ 0.00	
						OTROS	6099	+ 0.00	6099	+ 0.00	
						INGRESOS NO	6099	+ 0.00	6099	+ 0.00	
						INGRESOS	6099	+ 0.00	6099	+ 0.00	
						ARRENDAMIENTO	6099	+ 0.00	6099	+ 0.00	
						RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6099	+ 0.00	
						LOCAL	6099	+ 0.00	6099	+ 0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	50955.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	45422.50							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	54790.36															DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	16796.44													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	254909.79																	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00								OTROS	6133	+	0.00	6134	+
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															0.00								TOTAL INGRESOS	6999	=	1087846.50		
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS													VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00																VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-				211589.86	OPERACIONALES											FINANCIEROS			NO RELACIONADAS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-				0.00																DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-				0.00		OPERACIONALES	FINANCIEROS													NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-				0.00																	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+				0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS												NO RELACIONADAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+				0.00																		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+				0.00						MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146											=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+				0.00						VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147											=	0.00						
	OTROS		389	+				0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-				0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-				0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00																
	COSTOS Y GASTOS		392	+				0.00						COSTOS Y GASTOS	7001	+	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+				0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	COSTO																		
		A VALOR RAZONABLE	394	+				0.00							GASTO																		
	EDIFICIOS	A COSTO	395	+				0.00							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
		A VALOR RAZONABLE	396	+				0.00																									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00																													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		407	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		410	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	((+/-) AJUSTES																								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																								
	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																								
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	JUBILACIÓN PATRONAL																								
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00				DESAHUCIO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				OTROS																								
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES																								
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA																								
		DEL EXTERIOR	425	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS TERMINADOS																								
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	428	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA																								
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS TERMINADOS																								
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA																								
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	434	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS TERMINADOS																								
		DEL EXTERIOR	435	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	436	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA																								
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	438	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS TERMINADOS																								
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	440	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA																								
		DEL EXTERIOR	441	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	442	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS TERMINADOS																								
		DEL EXTERIOR	443	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	444	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA																								
		DEL EXTERIOR	445	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	446	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS TERMINADOS																								
		DEL EXTERIOR	447	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	448	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA																								
		DEL EXTERIOR	449	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	450	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS TERMINADOS																								
		DEL EXTERIOR	451	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	452	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA																								
		DEL EXTERIOR	453	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	454	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS TERMINADOS																								
		DEL EXTERIOR	455	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	456	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA																								
		DEL EXTERIOR	457	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	458	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS TERMINADOS																								
		DEL EXTERIOR	459	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	460	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA																								
		DEL EXTERIOR	461	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	462	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS TERMINADOS																								
		DEL EXTERIOR	463	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	464	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA																								
		DEL EXTERIOR	465	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	466	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS TERMINADOS																								
		DEL EXTERIOR	467	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	468	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA																								
		DEL EXTERIOR	469	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	470	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS TERMINADOS																								
		DEL EXTERIOR	471	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	472	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA																								
		DEL EXTERIOR	473	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	474	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS TERMINADOS																								
		DEL EXTERIOR	475	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	476	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE MATERIA PRIMA																								
		DEL EXTERIOR	477	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	478	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																										

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	1259 2.18	7248	+	5791 8.57	7249	+	17180.72			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR				7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00								7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N 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 CONSTRUCCI?N			532	+	0.00								7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00								7269	+	6009.87	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	4912.46								7272	+	0.00	7273	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	2359.77								7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00								7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	1934.65								7281	+	8233.39	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	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 COMBINACI?N 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	+	32365.84								7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00								7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS	548	+	0.00								7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00													
		OTROS	550	+	8190.36													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	158972.07													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	286618.97												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
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	+	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00													
		DESAHUCIO	574	+	0.00													
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	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	=	286618.97													
TOTAL DEL PASIVO			599	=	445591.04													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00													
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	14851.00													
() 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	+	0.00													
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00													
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00													
		OTRAS	606	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00													
		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	+	0.00													
		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	+	18211.10													
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00													
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00													
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	17818.47													

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

