

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.	118359040
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1790462927001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INDUSTRIAL SAN ESTEBAN SA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	3626.09	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	106311.82	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	242.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	2274.46		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		605.54	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			EN EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			LOCALES	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	102.85	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	27122.77		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		LOCALES	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	1131.93	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	7671.28	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
INVENTARIOS	OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	433.36	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	6015.87	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	1433.60	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	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			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	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			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	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 ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	OTROS	6093	+	0.14	6094	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	49103.82	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																										
		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	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102	+	0.00																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00		6104	+	0.00																							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	3520.94											FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00															LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																		LOCAL	6115	+	16.86	6116	+	0.00														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																		MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	6277.16																					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	8820.96																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	41232.40																								LOCAL	6123	+	2.16	6124	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																								0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																								0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																								0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	+																								0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00																								FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	OTROS	380	+	0.00																																	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	381	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133								+																				0.00	6134	+	0.00			
TOTAL INGRESOS	6999	=	106675.83					GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131								+																				0.00	6132	+	0.00			
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135					+																				0.00	6136	+	0.00			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								OTROS	6133					+																				0.00	6134	+	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6142		=																				102.85	6143	=	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00											DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142		=																				102.85	6143	=	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6144	=																		0.00	6145	=	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00														DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=																		0.00	6144	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6146	=															0.00	6147	=	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=															0.00	6145	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00		FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148	=													0.00	6149	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=													0.00	6146	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6150	=										0.00	6151	=	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	6147	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6152	=						0.00	6153	=	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	6148	=	0.00			
OTROS	389	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6154	=			0.00	6155	=	0.00			
OTROS	389	+	0.00																													INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=			0.00	6149	=	0.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																									FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6156	=	0.00	6157	=	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	6150	=	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6158	=	0.00	6159	=	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	6151	=	0.00			
TERRENOS	A COSTO	392	+					0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																								RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6160	+	0.00	6161	+	0.00		
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+					0.00																											COSTOS Y GASTOS	6144	=	0.00	6145	=	0.00		
EDIFICIOS	A COSTO	394	+					0.00			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6162	+	0.00	6163	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	395	+					0.00																											INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	7006	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00					FINANCIEROS						MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																			6164	+	0.00	6165	+	0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00													COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																			7004	+	0.00	7009	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																6166	+	0.00	6167	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00																IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																7007	+	0.00	7012	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+		0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6168	+	0.00	6169	+	0.00		
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-		0.00																														INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	437.28	7018	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6170	+	0.00	6171	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											7016	+	65242.02	7021	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								6172	+	0.00	6173	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00																								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								7019	+	0.00	7024	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+																								0.00		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6174	+	0.00	6175	+	0.00		
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-																								0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	433.36	7027	-	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																								FINANCIEROS	MERCANTIL				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6176	+	0.00	6177	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																														INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00	7030	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR		6178	+	0.00	6179	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																														(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	6015.87	7033	-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+						0.00	FINANCIEROS																							MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6180	+	0.00	6181	+	0.00		
	INTANGIBLES	407	+						0.00																										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	6346.04	7036	+	0.00		
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00						FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																						6182	+	0.00	6183	+	0.00			
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																						7034	-	0.00	7039	-	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00					FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																				6184	+	0.00	6185	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00												(+/-) AJUSTES																				7037	+/-	0.00	7042	+/-	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+												0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6186	+	0.00	6187	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-												0.00																				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	15468.18	7045	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+												0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6188	+	0.00	6189	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-												0.00																				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	4234.22	7048	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+		0.00										FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS												DEL EXTERIOR	6190	+	0.00	6191	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-		0.00																														APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	3101.96	7051	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+		0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6192	+	0.00	6193	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-		0.00																														HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7054	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	418	+		0.00																								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6194	+	0.00	6195	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	419	+		0.00																														HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7057	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	420	+		0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL				RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6196	+	0.00	6197	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+		0.00																														JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	1354.44	7060	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	422	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6198	+	0.00	6199	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00																															DESAHUCIO	7058	+	0.00	7063	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	424	+	0.00						FINANCIEROS																							MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6200	+	0.00	6201	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00																																							

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	2302.17
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	2226.54
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867	=	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	50137.35	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	868	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	869	-	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=	2226.54	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871	=	0.00	
						872	+	711.85	
						873	-	0.00	
						874	+	0.00	
						875	+	711.85	
						876	+	0.00	
						877	+	0.00	
						878	+	711.85	
						879	+	0.00	
						880	=	0.00	
						881	=	0.00	
						882	=	0.00	
						883	=	0.00	
						884	=	0.00	
						885	=	0.00	
						886	=	0.00	
						887	=	0.00	
						888	+/-	0.00	
						889	+/-	0.00	
						890	=	0.00	
						891	=	0.00	
						892	=	0.00	
						893	=	0.00	
						894	=	0.00	
						895	=	0.00	
						896	=	0.00	
						897	=	0.00	
						898	=	0.00	
						899	=	0.00	
						900	=	0.00	
						901	=	0.00	
						902	+	320.03	
						903	+	320.03	
						904	+	320.03	
						905	=	320.03	
						906	USD	0.00	
						907	USD	0.00	
						908	USD	0.00	
						909	USD	0.00	
						910	USD	0.00	
						911	USD	0.00	
						912	USD	0.00	
						913	USD	0.00	
						914	USD	0.00	
						915	USD	0.00	
						916	USD	0.00	
						917	USD	0.00	
						918	USD	0.00	
						919	USD	0.00	
						920	USD	0.00	
						921	USD	0.00	
						922	USD	0.00	
						923	USD	0.00	
						924	USD	0.00	
						925	USD	0.00	
						926	USD	0.00	
						927	USD	0.00	
						928	USD	0.00	
						929	USD	0.00	
						930	USD	0.00	
						931	USD	0.00	
						932	USD	0.00	
						933	USD	0.00	
						934	USD	0.00	
						935	USD	0.00	
						936	USD	0.00	
						937	USD	0.00	
						938	USD	0.00	
						939	USD	0.00	
						940	USD	0.00	
						941	USD	0.00	
						942	USD	0.00	
						943	USD	0.00	
						944	USD	0.00	
						945	USD	0.00	
						946	USD	0.00	
						947	USD	0.00	
						948	USD	0.00	
						949	USD	0.00	
						950	USD	0.00	
						951	USD	0.00	
						952	USD	0.00	
						953	USD	0.00	
						954	USD	0.00	
						955	USD	0.00	
						956	USD	0.00	
						957	USD	0.00	
						958	USD	0.00	
						959	USD	0.00	
						960	USD	0.00	
						961	USD	0.00	
						962	USD	0.00	
						963	USD	0.00	
						964	USD	0.00	
						965	USD	0.00	
						966	USD	0.00	
						967	USD	0.00	
						968	USD	0.00	
						969	USD	0.00	
						970	USD	0.00	
						971	USD	0.00	
						972	USD	0.00	
						973	USD	0.00	
						974	USD	0.00	
						975	USD	0.00	
						976	USD	0.00	
						977	USD	0.00	
						978	USD	0.00	
						979	USD	0.00	
						980	USD	0.00	
						981	USD	0.00	
						982	USD	0.00	
						983	USD	0.00	
						984	USD	0.00	
						985	USD	0.00	
						986	USD	0.00	
						987	USD	0.00	
						988	USD	0.00	
						989	USD	0.00	
						990	USD	0.00	
						991	USD	0.00	
						992	USD	0.00	
						993	USD	0.00	
						994	USD	0.00	
						995	USD	0.00	
						996	USD	0.00	
						997	USD	0.00	
						998	USD	0.00	
						999	USD	0.00	
						1000	USD	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTER?S POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
910	USD 0.00	912	USD 0.00	914	USD 0.00	916	USD 0.00	918	USD 0.00
911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
912	USD 0.00	914	USD 0.00	916	USD 0.00	918	USD 0.00	920	USD 0.00
913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	921	USD 0.00
914	USD 0.00	916	USD 0.00	918	USD 0.00	920	USD 0.00	922	USD 0.00
915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00
916	USD 0.00	918	USD 0.00	920	USD 0.00	922	USD 0.00	924	USD 0.00
917	USD 0.00	919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	925	USD 0.00
918	USD 0.00	920	USD 0.00	922	USD 0.00	924	USD 0.00	926	USD 0.00
919	USD 0.00	921	USD 0.00	923	USD 0.00	925	USD 0.00	927	USD 0.00
920	USD 0.00	922	USD 0.00	924	USD 0.00	926	USD 0.00	928	USD 0.00
921	USD 0.00	923	USD 0.00	925	USD 0.00	927	USD 0.00	929	USD 0.00
922	USD 0.00	924	USD 0.00	926	USD 0.00	928	USD 0.00	930	USD 0.00
923	USD 0.00	925	USD 0.00	927	USD 0.00	929	USD 0.00	931	USD 0.00
924	USD 0.00	926	USD 0.00	928	USD 0.00	930	USD 0.00	932	USD 0.00
925	USD 0.00	927	USD 0.00	929	USD 0.00	931	USD 0.00	933	USD 0.00
926	USD 0.00	928	USD 0.00	930	USD 0.00	932	USD 0.00	934	USD 0.00
927	USD 0.00	929	USD 0.00	931	USD 0.00	933	USD 0.00	935	USD 0.00
928	USD 0.00	930	USD 0.00	932	USD 0.0				