

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791854519001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

STARGROUP CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

93707

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	69413.35		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	128693.58		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	198106.93				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	-	NO				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		2791995.74													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		0.00	6002	+		0.00			
					313	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00	
					314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		7640757.14	6006	+		0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315	+			1270056.20	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		13706.47	6008	+		0.00		
						316		+			0.00	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00
						317		-			107346.58	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+		0.00			
						319		+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00	
						320		+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00		
						322		+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00				
					324	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00		
					325	+			598412.05	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	326	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00			
						327		-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00	
						328		+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00	
			329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		5892.86	6036	+		0.00					
			330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038			0.00					
			331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00					
			332	+		0.00															
			333	+		0.00															
		334	+		0.00																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042			0.00			
	NO RELACIONADOS		336	+		250346.26			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00			
			337	+		286023.29			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00			
			338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00			
					340	+				0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00	
					341	+				0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00	
					342	+				0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00	
					343	+				0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+				0.00	OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00		
						345			+		0.00	POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00
						346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00		
						347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00		
						348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		349	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00		POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00				
			350	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00				
			351	-		0.00		OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	352	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00				
					353	+			0.00	OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00		
					354	-			0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+		0.00	6082	+		0.00		
					355	+			0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00		
					356	+			0.00	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	-			0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+		0.00			
						358		+		0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00	
						359		+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00	
						360		+		0.00	OTROS		6093	+		269476.09	6094	+		0.00	
						361		+		5080486.98	OTROS		6095	+		0.00	6096	+		0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+		0.00	6098	+		0.00	
			6099	+		0.00					6100	+		0.00							
	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		5109.62				NO RELACIONADAS	LOCAL		6101	+		0.00	6102	+		0.00	
					363	+						120146.31	DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102	+	
EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+		0.00																
				364	+		0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+		0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+		5080486.98													
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		5109.62	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+		0.00	6098	+		0.00	
					6099	+						0.00	6100	+		0.00					
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6101	+		0.00	6102	+		0.00	
					6101	+						0.00	6102	+		0.00					

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	71891.95	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6999	=	8004342.32	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6140	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6143	=	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6144	=	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6145	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6146	=	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)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6148	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6150	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6151	=	0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7004	+	687459.33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7010	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7016	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7019	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7022	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS	LOCAL	7025	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS	LOCAL	7028	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7031	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7034	-	0.00	(+/-) AJUSTES	RELACIONADAS	LOCAL	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS	LOCAL	7040	+	0.00	7041	+	1140820.47	7042	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS	LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	228035.87	7045	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	RELACIONADAS	LOCAL	7046	+	0.00	7047	+	225989.76	7048	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	RELACIONADAS	LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	413255.79	7051	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	7052	+	0.00	7053	+	8659.85	7054	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADAS	LOCAL	7055	+	0.00	7056	+	12475.93	7057	+	12475.93	DESAHUICIO	RELACIONADAS	LOCAL	7058	+	0.00	7059	+	17075.07	7060	+	10051.66	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7067	+	0.00	7068	+	51580.25	7069	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7076	+	0.00	7077	+	9729.43	7078	+	9729.43	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	RELACIONADAS	LOCAL	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCAL	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7094	+	0.00	7095	+	7271.51	7096	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7099	+	0.00	7100	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7101	+	0.00	7102	+	0.00	7103	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7104	+	0.00	7105	+	0.00	7106	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7107	-	0.00	7108	-	0.00	7109	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7116	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7122	-	0.00	7123	-	0.00	7124	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS	LOCAL	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS	LOCAL	7128	-	0.00	7129	-	0.00	7130	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7134	-	0.00	7135	-	0.00	(+/-) AJUSTES	RELACIONADAS	LOCAL	7137	+/-	0.00	7138	+/-	0.00	7139	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS	LOCAL	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS	LOCAL	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	RELACIONADAS	LOCAL	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	RELACIONADAS	LOCAL	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADAS	LOCAL	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00	DESAHUICIO	RELACIONADAS	LOCAL	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	RELACIONADAS	LOCAL	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCAL	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7197	+	0.00	7198	+	0.00	7199	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7199	+	0.00	7200	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7204	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7207	-	0.00	7208	-	0.00	7209	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7213	+	0.00	7214	+	0.00	7215	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7216	+	0.00	7217	+	0.00	7218	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7219	+	0.00	7220	+	0.00	7221	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7222	-	0.00	7223	-	0.00	7224	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS	LOCAL	7225	+	0.00	7226	+	0.00	7227	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS	LOCAL	7228	-	0.00	7229	-	0.00	7230	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7234	-	0.00	7235	-	0.00	(+/-) AJUSTES	RELACIONADAS	LOCAL	7237	+/-	0.00	7238	+/-	0.00	7239	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS	LOCAL	7240	+	0.00	7241	+	0.00	7242	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS	LOCAL	7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	RELACIONADAS	LOCAL	7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	RELACIONADAS	LOCAL	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADAS	LOCAL	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00	DESAHUICIO	RELACIONADAS	LOCAL	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	LOCAL	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7273	+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	RELACIONADAS	LOCAL	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCAL	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADAS	LOCAL	7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7294	+	0.00	7295	+	0.00
------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	--------------	-------	------	---	----------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	----------------	--------------	-------	------	---	------------	--	--------------	-------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	--------------------------	--------------	-------	------	---	------	--------------------------	--------------	-------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	-----------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	-----------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	-------------------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	--------------------------------	--------------	-------	------	---	------	---------------------------------------	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	---------------	--------------	-------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	-----------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	-----------	------	---	------	-----------------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	-----------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	---------	------	---	------	---------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	----------	------	---	----------	------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	----------	------	---	----------	-------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	----------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	---------	------	---	---------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-----------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	----------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	---------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-----------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-------------------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--------------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---------------------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	---------------	--------------	-------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-----------------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-----------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	----------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-----------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-------------------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--------------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---------------------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	---------------	--------------	-------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-----------------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--------------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	-----------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	----------------------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	-		0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00																			
		OTROS		549	+	7362.50	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	2274472.01																			
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+		6860434.28									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		7547893.61									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	225794.36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00									
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00									
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00									
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=		0.00								
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=		0.00								
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		456448.71								
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00																		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00								
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00																		
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						098	=	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	68434.59							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	62569.90	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00										
		DESAHUCIO		574	+	44007.07	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	244255.31										
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00											
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
	OTRAS		583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	567944.82	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00											
	OTROS		586	+	84472.27	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	19799.38											
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00											
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	984788.42	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00										
TOTAL DEL PASIVO				599	=	3259260.43	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00										
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00										
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	114161.41										
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	28252.29	835	+/-	0.00							
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO										601	+	299917.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	526561.22				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										602	-	10000.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		NA				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	80781.75	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00											
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00											
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NA											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	1420.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						842		0.00	843		526561.22								
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						844		0.00	845		0.00								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						846		0.00	847		0.00								
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						848		0.00	849		0.00								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	2039920.47	SALDO UTILIDAD GRAVABLE									850	=	130233.81								
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	377536.78	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									800	+	80715.18								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	419689.74	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)									851	-	80715.18								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	257780.32	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)									852	-	0.00								
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210									853	-	80715.18								
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)									854	=	52547.94							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									855	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									856	+	80715.18								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									857	-	97475.45								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	58939.60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									858	-	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									859	-	0.00								
	OTROS		623	+/-	293098.96	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS									860	-	4602.90								
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	3083810.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									861	-	182652.89								
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	6343070.87	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									862	-	0.00								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES									863	-	0.00									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									864	-	0.00									
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR													865	=	0.00										
SUBTOTAL SALDO A FAVOR													866	=	151468.12										
(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)													867	+	0.00										
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)													868	-	0.00										

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	17354.28						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00						
		OTROS			887	=	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	130233.81						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	318701.84						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES			897		0.00						
		IMPUESTO			898		0.00						
		MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		DUENAS NOVOA RICARDO MARCELO				NOMBRE:		SANDOVAL FLOR					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708981863				199	RUC No.	1716231558001					