

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	0992426357001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CORPORACION CELESTE CIALTDA. CORPACEL
				203	EXPEDIENTE
					120802

OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	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	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	53397.83	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	32064258.27	6004	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	241541.23	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	149918.99			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	488834.18	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	149918.99		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	3000.00	6012	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		39769.39	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
			LOCALES	322	+		2502383.71		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025			+	0.00	6026	+	0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	6912481.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	22.15	6034	+	0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	32860.86			DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1215.51			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	MERCADERAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	339	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	340	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	RELACIONADOS	341	+			50913745.09	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	342	+			0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	343	+			18409.14	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	344	+			0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	RELACIONADOS	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	RELACIONADOS	347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	RELACIONADOS	349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	351	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	87572.00	6078	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	RELACIONADOS	353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO	350	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	355	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	RELACIONADAS	358	+	9735.65	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	361	+	68434833.80	OTROS	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	423434.88	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	641088.87			RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		



PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00									
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126		+	0.00						
	POR PRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129		+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES DE INVERSI			7131	+	0.00	7132	+	0.00									
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00									
		OTROS	444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00									
		OTROS	445	+	2269126.86		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141		+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	2269126.86																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	15239210.64																			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	83674044.44																			
REVALUACIONES REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00									
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		7147	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150		+	0.00						
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153		+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI		464	=	2268222.97		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156		+	0.00						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159		+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		7162	+	0.00					
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		7165	+	0.00					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	2268222.97		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		7168	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00		7171	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCION Y PUBLICIDAD					7173	+	364961.97	7174	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	17104.94	7177	+	0.00						
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	2520.39	7183	+	0.00						
	TOTAL DE INTERES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00		GASTOS DE GEST'N						7185	+	36313.85	7186	+	0.00						
	TOTAL DE INTERES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		475	=	2526210.54		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	161162.56	7189	+	0.00						
ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	14041.43	7191	+	40190.97	7192	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO						OTROS GASTOS	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	60857.97	7197	+	178045.52	7198	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	25407.14	7204	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	9379250.66			OTROS GASTOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	498316.56	7209	+	502705.32	7210	+	220210.05				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+				1610471.07	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			LOCALES	519	+				6715000.00		RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+				0.00		NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	901417.02	7231	+	18.35		
			LOCALES	521	+				3296157.60		DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+				0.00		DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	901417.02	7231	+	18.35		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
LOCALES			525	+	16842579.91	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	2012444.44	GASTOS DE PROVISIONES	SERVICIOS PBLICOS					7241	+	8055.76	7242	+	40908.08	7243	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00		PRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	105.52					
		LOCALES	528	+	0.00		OTROS				7247	+	295412.02	7248	+	305103.17	7249	+	0.00					
PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00			RELACIONADAS							7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		LOCALES	531	+	0.00			NO RELACIONADAS							7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	532	+	0.00			GASTOS DE PROVISIONES		DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS						7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		LOCALES	534	+	0.00					NO RELACIONADAS						7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS	POR GARANTIAS	LOCALES	535	+	735381.71					GASTOS DE PROVISIONES	DEL EXTERIOR						7269	+	34338.12	7270	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS						7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		LOCALES	537	+	0.00				NO RELACIONADAS							7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	538	+	0.00				GASTOS DE PROVISIONES		DEL EXTERIOR						7281	+	1891093.87	7282	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	RELACIONADAS										7284	+	122222.22	7285	+	0.00			
		LOCALES	540	+	0.00	NO RELACIONADAS										7287	+	166160.00	7288	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	541	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES					DEL EXTERIOR						7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		RELACIONADAS									7293	+	63321.76	7294	+	11309.19			
		LOCALES	543	+	0.00		NO RELACIONADAS									7296	+	0.00	7297	+	0.00			
PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	LOCALES	544	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	545	+	1660.03			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO								7302	+	0.00	7303	+	0.00			
		LOCALES	546	+	0.00			OTROS								7305	+	0.00	7306	+	0.00			
PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	547	+	0.00			GASTOS DE PROVISIONES			PRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					OTROS						7311	+	221.06	7312	+	0.00			
		LOCALES	549	+	0.00					PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS	OTROS	LOCALES	550	+	41265724.62					GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL COSTOS			7991	=	21375778.01								
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00				TOTAL GASTOS							7992	+	7548014.55						
		LOCALES	552	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	28923792.56						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				GASTOS DE PROVISIONES		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.0					

DELCORRRIENTE			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES					UTILIDAD DEL EJERCICIO						
					564	+	0.00					801	=	4991049.69		
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	6461985.29			PRDIDA DEL EJERCICIO			802	-		0.00		
			566	+	0.00											
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00			CCLUCO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
CORRRIENTE																
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																
						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	
						569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	
						570	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				098	=	4991049.69	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
A COSTO AMORTIZADO																
						571	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				099	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE																
						572	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	
						573	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	
						574	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				098	=	4991049.69	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																
						575	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	1735381.71	
						576	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)				804	-	0.00	
						577	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
						578	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																
						579	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
						580	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																
						581	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))				809	+	0.00	
						582	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES																
						583	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
						584	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00	
						585	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00	
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS																
						586	+	0.00	GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																
						587	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	
						588	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816	+	0.00	
						589	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS																
						590	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	
						591	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO U JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	
						592	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
						593	=	30884154.24	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	
						594	=	72148878.88	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO																
						595	=	30884154.24	INGRESOS				826	+	0.00	
						596	=	72148878.88	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																
						597	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																
						598	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/	0.00	
PATRIMONIO																
						601	+	500000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	4255667.98	
						602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES				839	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																
						603	+	10100.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00	
RESERVAS																
						604	+	250720.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		0.00	
						605	+	2639538.21	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00	
						606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				843		0.00	
RESERVA LEGAL																
						607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844		0.00	
RESERVA FACULTATIVA																
						608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		4255667.98	
RESERVA POR DONACIONES																
						609	+	3238328.30	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	984465.06	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																
						610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																
						611	+	215269.17	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	984465.06	
						612	-	39713.76	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																
						613	+/	865031.58	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00	
PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																
						614	+	3256934.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	0.00	
						615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00	
						616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00	
						617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				858	-	0.00	
						618	+	2288222.97	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS																
						619	+/	0.00	(+ CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO				860	+	0.00	
						620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																
						621	+/	-147581.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																
						622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	984465.06	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																
						623	+/	197378.70	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																
						624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	984465.06	
OTROS																
						625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO																
						626	=	11524165.58	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																
						627	=	83674044.44	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
						628	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	984465.06	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
						629	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO																
						630	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	0.00	
						631	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00	
						632	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00	
						633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876				874	=	0.00	
ANTICIPO A PAGAR																
						634	+	0.00	PRIMERA CUOTA				875	+	0.00	
						635	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				876	+	0.00	
						636	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO				877	+	0.00	
						637	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00	
						638	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00	
						639	+	0.00	OTROS				882	=	29716.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																
						640	=	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00	
						641	=	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00	
						642	=	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00	
						643	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00	
						644	=	2288222.97	OTROS				887	=	2288222.97	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)																
						645	+/	984465.06	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/	984465.06	
						646	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)																
						647	+/	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)																
						648	+/	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
						649	+/	0.00	INTERES				897		0.00	
						650	+/	0.00	IMPUESTO				898		0.00	
						651	+/	0.00	MULTA				899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																
						652	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00	
						653	+	0.00	INTERES POR MORA				903	+	0.00	
						654	+	0.00	MULTA				904	+	0.00	
						655	+	0.00	TOTAL PAGADO				909	+	0.00	
						656	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00	
						657	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00	
						658	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907	USD	0.00	
						659	+	0.00	MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																
						660	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES							
						661	+	0.00	TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
						662	+	0.00	910				N/C No. 0.00			
						663	+	0.00	911				N/C No. 0.00			
						664	+	0.00	912				N/C No. 0.00			
						665	+	0.00	913				USD 0.00			
						666	+	0.00	914				USD 0.00			
						667	+	0.00	915				USD 0.00			
						668	+	0.00	Resol. No. 0.00				916	Resol. No. 0.00		
						669	+	0.00	Resol. No. 0.00				917	Resol. No. 0.00		
						670	+	0.00	Resol. No. 0.00				918	Resol. No. 0.00		
						671	+	0.00	Resol. No. 0.00				919	Resol. No. 0.00		
						672	+	0.00	Resol. No. 0.00				920	Resol. No. 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.).																
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																
NOMBRE: PARDO NAVARRETE GINA PATRICIA							FIRMA CONTADOR									
198							199									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0601532278							RUC No. 0901562124001									

