

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152009655		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1792320194001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	4764916.79		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 EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
✓SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	153339.05							
				312	+	0.00							
				313	+	0.00							
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-	0.00							
REACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00									
DEL EXTERIOR		313	+	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00									
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	107029.17									
DEL EXTERIOR		316	+	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	3217226.54									
DEL EXTERIOR		319	+	0.00									
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CREDITOS	321	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00									
DEL EXTERIOR		323	+	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00									
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325	+	679036.75									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	326	+	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS	328	+	0.00									
NO RELACIONADOS		329	+	0.00									
POR CANTIDAD DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330	+	0.00									
NO RELACIONADOS		331	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	332	+	0.00									
NO RELACIONADOS		333	+	0.00									
COSTO	NO RELACIONADOS	334	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	312.49									
OTROS	OTROS	338	+	0.00									
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00									
INVENTARIO DE PROTO-TERM Y MERCAD. EN LIQUIDACION (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUERTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+	0.00									
ANIMALES VIVOS	PLANTAS VIVAS	351	-	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	352	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00									
OTROS	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ANIMALES VIVOS	355	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00									
ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358	+	0.00									
OTROS	OTROS	359	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	+	0.00									
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00									
EDIFICIOS Y	TIJUZA ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+	0.00									
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												
RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
NO RELACIONADAS	LOCAL												
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR												
OTROS	OTROS												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												
RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
NO RELACIONADAS	LOCAL												
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR												
OTROS	OTROS												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												
RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												
NO RELACIONADAS	LOCAL												
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR												
OTROS	OTROS												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS												





	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	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	4792624.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS		7992	=	912266.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		DEL EXTERIOR	554	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	912266.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		LOCALES	555	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		DEL EXTERIOR	556	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		LOCALES	557	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	=	240.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR	558	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	553389.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00	DEL EXTERIOR	564	=	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DEL EXTERIOR	565	=	0.00	UTILLAD DEL EJERCICIO		801	=	1096697.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	566	=	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CREDITO A MUTUO			567	=	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS</th><th colspan="2">GENERACIÓN</th><th colspan="5">REVERSIÓN</th></tr><tr><th colspan="6">INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</th><th>094</th><th>-</th><th>0.00</th><th>095</th><th>=</th><th>0.00</th></tr></thead><tbody><tr><td>OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</td><td>A COSTO AMORTIZADO</td><td>569</td><td>=</td><td>0.00</td><td>PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td><td>096</td><td>=</td><td>0.00</td><td>097</td><td>=</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES</td><td>098</td><td>=</td><td>1096697.43</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>A VALOR RAZONABLE</td><td>570</td><td>=</td><td>0.00</td><td>DIFERENCIAS PERMANENTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR</td><td>571</td><td>=</td><td>0.00</td><td>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td><td>572</td><td>=</td><td>0.00</td><td>(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026+6132)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td><td>JUBILACION PATRONAL</td><td>573</td><td>=</td><td>0.00</td><td>(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>DESAHUCIO</td><td>574</td><td>=</td><td>0.00</td><td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td><td>OTROS</td><td>575</td><td>=</td><td>0.00</td><td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="7">PROVISIONES NO CORRIENTES</td><td>POR GARANTIAS</td><td>576</td><td>=</td><td>0.00</td><td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>POR DESMANTELAMIENTO</td><td>577</td><td>=</td><td>0.00</td><td>(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%)+(805*808*15%)]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>POR CONTRATOS ONEROSOS</td><td>578</td><td>=</td><td>0.00</td><td>(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td><td>579</td><td>=</td><td>0.00</td><td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td><td>580</td><td>=</td><td>0.00</td><td>(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>POR LITIGIOS</td><td>581</td><td>=</td><td>0.00</td><td>(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS</td><td>582</td><td>=</td><td>0.00</td><td>GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</td><td>OTRAS</td><td>583</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ANTICIPOS DE CLIENTES</td><td>584</td><td>=</td><td>0.00</td><td>POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SUBVENCIONES DEL GOBIERNO</td><td>585</td><td>=</td><td>0.00</td><td>POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td>586</td><td>=</td><td>0.00</td><td>POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</td><td>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td><td>587</td><td>=</td><td>0.00</td><td>POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>OTROS</td><td>588</td><td>=</td><td>0.00</td><td>POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</th><th colspan="2">GENERACIÓN</th><th colspan="5">REVERSIÓN</th></tr><tr><th colspan="6">TOTAL DEL PASIVO</th><th>589</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">INGRESOS</th><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL DE INTERESSES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)</td><td></td><td>591</td><td>=</td><td>0.00</td><td>POR MEDICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>830</td><td>=</td><td>0.00</td><td>831</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)</th><th colspan="2">INGRESOS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">PATRIMONIO</th><th>592</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</th><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">PATERMONIO</th><th colspan="2">POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</th><th>601</th><td>=</td><td>12440600.00</td><th colspan="2">UTILIDAD GRAVABLE</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</th><th colspan="2">PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">(CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA)</th><th>602</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION</th><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">RESERVAS</th><th>603</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">RESERVAS LEGAL</th><th colspan="2">POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">RESERVA FACULTATIVA</th><th>604</th><td>=</td><td>1554728.04</td><th colspan="2">POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">RESERVAS OTRAS</th><th colspan="2">CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">RESERVA DE CAPITAL</th><th>605</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">RESERVA POR DONACIONES</th><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</th><th>606</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</th><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">OTRAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</th><th>609</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</th><th colspan="2">UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</th><th>610</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">OTRAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</th><th colspan="2">TOTAL IMPUESTO CAULCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">(PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO)</th><th>611</th><td>=</td><td>12681971.40</td><th colspan="2">TOTAL IMPUESTO CAULCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</th><th colspan="2">RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">(GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO)</th><th>620</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS</th><th colspan="2">RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</th><th>621</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><table border="1"><thead><tr><th colspan="6">OTROS</th><th colspan="2">IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTAC</th></tr></thead></table></td></tr></tbody></table>	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						GENERACIÓN		REVERSIÓN					INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00	097	=	0.00						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	1096697.43					A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	=	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES									RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026+6132)									PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									DESAHUCIO	574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								POR DESMANTELAMIENTO	577	=	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%)+(805*808*15%)]								POR CONTRATOS ONEROSOS	578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								POR LITIGIOS	581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	=	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	583	=	0.00									ANTICIPOS DE CLIENTES	584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS								SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION								OTROS	586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO								OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								OTROS	588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)								<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</th><th colspan="2">GENERACIÓN</th><th colspan="5">REVERSIÓN</th></tr><tr><th colspan="6">TOTAL DEL PASIVO</th><th>589</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">INGRESOS</th><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL DE INTERESSES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)</td><td></td><td>591</td><td>=</td><td>0.00</td><td>POR MEDICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>830</td><td>=</td><td>0.00</td><td>831</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						GENERACIÓN		REVERSIÓN					TOTAL DEL PASIVO						589	=	0.00	INGRESOS					TOTAL DE INTERESSES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS													830	=	0.00	831	=	0.00															<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)</th><th colspan="2">INGRESOS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">PATRIMONIO</th><th>592</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</th><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						INGRESOS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					PATRIMONIO						592	=	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																																																								<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">PATERMONIO</th><th colspan="2">POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</th><th>601</th><td>=</td><td>12440600.00</td><th colspan="2">UTILIDAD GRAVABLE</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	PATERMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	=	12440600.00	UTILIDAD GRAVABLE																																																									<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</th><th colspan="2">PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">(CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA)</th><th>602</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					(CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA)						602	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES																																																									<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION</th><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">RESERVAS</th><th>603</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION						INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					RESERVAS						603	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS TEMPORARIAS																																																									<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">RESERVAS LEGAL</th><th colspan="2">POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">RESERVA FACULTATIVA</th><th>604</th><td>=</td><td>1554728.04</td><th colspan="2">POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	RESERVAS LEGAL						POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					RESERVA FACULTATIVA						604	=	1554728.04	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS																																																									<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">RESERVAS OTRAS</th><th colspan="2">CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">RESERVA DE CAPITAL</th><th>605</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	RESERVAS OTRAS						CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					RESERVA DE CAPITAL						605	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																																																									<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">RESERVA POR DONACIONES</th><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</th><th>606</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	RESERVA POR DONACIONES						INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						606	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS																																																									<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</th><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">OTRAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</th><th>609</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					OTRAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						609	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS																																																									<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</th><th colspan="2">UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</th><th>610</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR																																																									<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">OTRAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</th><th colspan="2">TOTAL IMPUESTO CAULCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">(PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO)</th><th>611</th><td>=</td><td>12681971.40</td><th colspan="2">TOTAL IMPUESTO CAULCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	OTRAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						TOTAL IMPUESTO CAULCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					(PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO)						611	=	12681971.40	TOTAL IMPUESTO CAULCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																																																									<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</th><th colspan="2">RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">(GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO)</th><th>620</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					(GANANCIAS Y PERDIDAS 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																																																									<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS</th><th colspan="2">RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</th><th>621</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						621	=	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																																																									<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">OTROS</th><th colspan="2">IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTAC</th></tr></thead></table>	OTROS						IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTAC	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						GENERACIÓN		REVERSIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00	097	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	1096697.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	=	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026+6132)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		DESAHUCIO	574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	POR DESMANTELAMIENTO	577	=	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%)+(805*808*15%)]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	POR LITIGIOS	581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	=	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS	583	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	OTROS	586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	OTROS	588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</th><th colspan="2">GENERACIÓN</th><th colspan="5">REVERSIÓN</th></tr><tr><th colspan="6">TOTAL DEL PASIVO</th><th>589</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">INGRESOS</th><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL DE INTERESSES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)</td><td></td><td>591</td><td>=</td><td>0.00</td><td>POR MEDICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>830</td><td>=</td><td>0.00</td><td>831</td><td>=</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						GENERACIÓN		REVERSIÓN					TOTAL DEL PASIVO						589	=	0.00	INGRESOS					TOTAL DE INTERESSES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA													PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS													830	=	0.00	831	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						GENERACIÓN		REVERSIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL DEL PASIVO						589	=	0.00	INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DE INTERESSES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					830	=	0.00	831	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)</th><th colspan="2">INGRESOS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">PATRIMONIO</th><th>592</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</th><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						INGRESOS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					PATRIMONIO						592	=	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						INGRESOS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PATRIMONIO						592	=	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">PATERMONIO</th><th colspan="2">POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</th><th>601</th><td>=</td><td>12440600.00</td><th colspan="2">UTILIDAD GRAVABLE</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	PATERMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	=	12440600.00	UTILIDAD GRAVABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PATERMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	=	12440600.00	UTILIDAD GRAVABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</th><th colspan="2">PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">(CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA)</th><th>602</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					(CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA)						602	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA)						602	=	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION</th><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">RESERVAS</th><th>603</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION						INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					RESERVAS						603	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS TEMPORARIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION						INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RESERVAS						603	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS TEMPORARIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">RESERVAS LEGAL</th><th colspan="2">POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">RESERVA FACULTATIVA</th><th>604</th><td>=</td><td>1554728.04</td><th colspan="2">POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	RESERVAS LEGAL						POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					RESERVA FACULTATIVA						604	=	1554728.04	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RESERVAS LEGAL						POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RESERVA FACULTATIVA						604	=	1554728.04	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">RESERVAS OTRAS</th><th colspan="2">CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">RESERVA DE CAPITAL</th><th>605</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	RESERVAS OTRAS						CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					RESERVA DE CAPITAL						605	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RESERVAS OTRAS						CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RESERVA DE CAPITAL						605	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">RESERVA POR DONACIONES</th><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</th><th>606</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	RESERVA POR DONACIONES						INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						606	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RESERVA POR DONACIONES						INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						606	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</th><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">OTRAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</th><th>609</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					OTRAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						609	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTRAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						609	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)</th><th colspan="2">UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</th><th>610</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						610	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">OTRAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</th><th colspan="2">TOTAL IMPUESTO CAULCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">(PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO)</th><th>611</th><td>=</td><td>12681971.40</td><th colspan="2">TOTAL IMPUESTO CAULCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	OTRAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						TOTAL IMPUESTO CAULCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					(PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO)						611	=	12681971.40	TOTAL IMPUESTO CAULCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTRAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						TOTAL IMPUESTO CAULCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO)						611	=	12681971.40	TOTAL IMPUESTO CAULCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</th><th colspan="2">RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">(GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO)</th><th>620</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					(GANANCIAS Y PERDIDAS 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(GANANCIAS Y PERDIDAS 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS</th><th colspan="2">RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</th><th colspan="5">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS</th></tr><tr><th colspan="6">LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</th><th>621</th><td>=</td><td>0.00</td><th colspan="2">RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</th><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						621	=	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						621	=	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="6">OTROS</th><th colspan="2">IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTAC</th></tr></thead></table>	OTROS						IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTAC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
OTROS						IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTAC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	+	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
	OTROS	882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	888	+/-	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO													
PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS	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 MORÁ		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS 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		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:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704438637		199		RUC No.		1708642531001					