

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		147022160
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1891743048001	202	RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL				JOSEDISS FAMILY TOURS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO						INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	1000.00					6001	+	0.00	6002	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00							6009	+	0.00	6010	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6011	+	0.00	6012	+	0.00									
							DE SERVICIOS																				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00									
EN EFECTIVO			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00												
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00											
		LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00											
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324		-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00											
OTRAS NO RELACIONADAS				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00											
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00												
	RELACIONADOS		331	+	0.00																						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00																						
	RELACIONADOS		333	+	0.00																						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00																						
	RELACIONADOS		335	+	0.00																						
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042		0.00										
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00										
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00										
	OTROS		339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00										
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null									
COSTO		348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00						POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00											
A COSTO		353	+	0.00	OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00								OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS								6081	+	0.00	6082	+	0.00									
OTROS		359	+	0.00	DE OTRAS LOCALES								6083	+	0.00	6084	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1000.00								POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				NO RELACIONADAS	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00									PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS							ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL				6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00											DEL EXTERIOR				6095	+	0.00	6096	+	0.00			
NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL				6097	+	0.00	6098	+	null			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00											DEL EXTERIOR				6099	+	0.00	6100	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+										0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				6101	+	0.00	6102	+	0.00
	OTROS		359	+										0.00				DEL EXTERIOR				6103	+	0.00	6104	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS				LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00												DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00												DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS				LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS	LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							RELACIONADAS		LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL					RELACIONADAS	LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					RELACIONADAS		LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								RELACIONADAS	LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS		LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS	LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							RELACIONADAS		LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL					RELACIONADAS	LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					RELACIONADAS		LOCAL				6105	+	0.00	6106	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00													DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00				
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null				
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442		+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
				OTROS			444		+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	1000.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00					7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00					
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00					
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00					
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00					
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226			+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7229			+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	OTROS			7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		DEL EXTERIOR	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
				A VALOR RAZONABLE		LOCALES	530				+	0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
DEL EXTERIOR	531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					532	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
			533	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266			+	0.00	7267	+	0.00								
			534	+	0.00	LOCAL	7269			+	0.00	7270	+	0.00								
			535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272			+	0.00	7273	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
				OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
		JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	535	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		LOCALES	537	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	539	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	541	+	0.00				OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00															
OTROS					547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					548	+	0.00															
OTROS					549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999				+	0.00				
						DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901				=	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904				=	0.00				
						DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
						DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00															

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1804509519					199	RUC No.	1891743048001				