

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871791625974	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	179293323001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		4ZONESTOURS CIA.LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	NA				

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																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1000.00	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00			
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
					POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	319		+	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			
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	OTRAS RELACIONADAS		324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		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			
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		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	+	0.00						
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	-	0.00	6038	-	0.00				
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		330	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		331	+	0.00														
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		332	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		333	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		334	+	0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		335	+	0.00														
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00			
		OTROS	337	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		INVENTARIO DE 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			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		COSTO	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	348	+			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	-			0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ANIMALES VIVOS		A COSTO	350	+			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		(f) 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	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-			0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+			0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		OTROS	357	+	0.00				DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OTROS	358	+	0.00				DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		OTROS	359	+	0.00				POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	OTROS	360	+	0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		OTROS	361	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	OTROS	362	+	0.00	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00					
		OTROS	363	+	0.00				6095	+	0.00	6096	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6101			+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR	367	+			0.00	DEL EXTERIOR			6103	+	0.00	6104	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR	369	+	0.00						DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR	371	+							0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR	373	+	0.00								DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			6117				+	0.00	6118	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR	375	+		0.00			DEL EXTERIOR				6119	+	0.00	6120	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR	377	+	0.00								DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6125					+	0.00	6126	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR	379	+			0.00	DEL EXTERIOR					6127	+	0.00	6128	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR	381	+	0.00								DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6133		+	0.00	6134	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR	383	+						0.00	DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR	385	+	0.00								DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			6141				+	0.00	6142	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR	387	+		0.00			DEL EXTERIOR				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR	389	+	0.00								DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6149					+	0.00	6150	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR	391	+			0.00	DEL EXTERIOR					6151	+	0.00	6152	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR	393	+	0.00								DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6157		+	0.00	6158	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR	395	+						0.00	DEL EXTERIOR		6159	+	0.00	6160	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR	397	+	0.00								DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			6165				+	0.00	6166	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR	399	+		0.00			DEL EXTERIOR				6167	+	0.00	6168	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR	401	+	0.00								DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6173					+	0.00	6174	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR	403	+			0.00	DEL EXTERIOR					6175	+	0.00	6176	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR	405	+	0.00								DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6181		+	0.00	6182	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR	407	+						0.00	DEL EXTERIOR		6183	+	0.00	6184	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6185	+</				

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	433	+																								
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-				OTROS		7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00							
		A COSTO AMORTIZADO		435	+		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00									
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		437	+			DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00									
	RELACIONADOS		438	+		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		439	+																									
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00									
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00									
		OTROS		444	+		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00									
				445	+		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		446	+			OTRAS		7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=			POR GARANTÍAS		7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00										
TOTAL DEL ACTIVO		499	=		1000.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00									
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=			POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00									
	(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00									
	(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=			POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00									
	(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=			OTROS		7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=			RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00									
	(c) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=			NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		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	=			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00									
	(c) 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	=		TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=		GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		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	=		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00										
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		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	=			OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00									
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00											
PASIVO					MERMAS		7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00											
PASIVOS CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	512	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	514	+					DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+					LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	516	+		DEL EXTERIOR	7220		+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00									
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+					DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+					LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	520	+					DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00								
	DEL EXTERIOR	522	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238			+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	524	+		PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00								
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		OTROS				7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	526	+		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL				7251	+		0.00	7252	+		0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+		DEL EXTERIOR								7254	+		0.00	7255	+		0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+		LOCAL								7257	+		0.00	7258	+		0.00									
PROVISIONES CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	530	+					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+		0.00	7261	+		0.00							
			PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531			+			LOCAL				7263	+		0.00	7264	+		0.00							
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+		0.00	7267	+		0.00								
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+			NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+		0.00	7270	+		0.00									
			OBLIGACIONES CON EL IESS		534		+			DEL EXTERIOR				7272	+		0.00	7273	+		0.00								
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+			RELACIONADAS		LOCAL				7275	+		0.00	7276	+		0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7278	+		0.00	7279	+		0.00								
										DEL EXTERIOR				7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	+		0.00				
										LOCAL				7284	+		0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00				
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+		0.00	7288	+		0.00	7289	+		0.00			
											DEL EXTERIOR				7290	+		0.00	7291	+		0.00	7292	+		0.00			
											LOCAL				7293	+		0.00	7294	+		0.00	7295	+		0.00			
						PROVISIONES CORRIENTES			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+		0.00	7297	+		0.00	
																	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+		0.00	7300	+		0.00
																	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+		0.00	7303	+		0.00
																	OTROS					7305	+		0.00	7306	+		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	GASTOS NO OPERACIONALES	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS					7308	+		0.00	7309	+		0.00									
									SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					7311	+		0.00	7312	+		0.00								
									OTROS					7314	+		0.00	7315	+		0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																							
	OTROS		549	+		TOTAL COSTOS		7991	=		0.00																		

considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							
		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 PERÍODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
		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			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
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	1711583300			199	RUC No.	1709131740001		