

FORMULARIO 191			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2016			104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	134291357
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0190381897001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		ANDES TOUR S.A. COANTOURSA		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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	-	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	196.07								6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	2453.06	6006	+	0.00		
		LOCALES	315	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	1440.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							317	-	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N								6013	+	0.00	6014	+	0.00								
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								6015	+	0.00	6016	+	0.00								
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								6017	+	0.00	6018	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			EN EFFECTIVO	320	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null							
DEL EXTERIOR		326	+	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	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00								6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00					6043	+	0.00	6044	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00					6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	RELACIONADOS	333	+	0.00					6047	+	0.00	6048	+	0.00								
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					6049	+	0.00	6050	+	0.00				
					335	+	0.00						6051	+	0.00	6052	+	0.00				
					336	+	0.00						6053	+	0.00	6054	+	0.00				
					337	+	0.00						6055	+	0.00	6056	+	0.00				
					338	+	0.00						6057	+	0.00	6058	+	0.00				
					339	+	0.00						6059	+	0.00	6060	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341	+	0.00						6063	+	0.00	6064	+	null			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00						6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343	+	0.00						6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344	+	0.00						6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345	+	0.00						6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		COSTO				348	+	0.00						6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00						6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		A COSTO				350	+	0.00						6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				351	-	0.00						6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00						6083	+	0.00	6084	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	APRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	null										
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+					0.00	6100	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00										
		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+					0.00	6104	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00										
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00					6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00					6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	OTROS				359	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	196.07					6097	+	0.00	6098	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	APRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null						
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR					6101	+	0.00	6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106					+	0.00											

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	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	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	+	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		0.00			
		OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00		0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	746.70		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	942.77		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		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		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		0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		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		RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVO PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS	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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00		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	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE			7176	+	122.00	7177	+	0.00		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	+	791.34	7180	+	0.00		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		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		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	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00		0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	209.65	7192	+	0.00		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		0.00				
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	943.57	7198	+	0.00		0.00		
PASIVOS CORRIENTES					GASTOS NO OPERACIONALES	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		0.00		
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511		+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512		+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515		+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN EFECTIVO	517		+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			LOCALES	519		+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523		+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522		+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	93.07	7240	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+		0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	OTROS		SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+		0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00		0.00		
		CRÉDITO A MUTUO	527	+		0.00					7247	+	0.00	7248	+	1427.59	7249	+	2.22	
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	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	530	+		0.00	DEL EXTERIOR		7257		+	0.00	7258	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7260		+	0.00	7261	+	0.00					
			DEL EXTERIOR				7263	+	0.00		7264	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCAL		532	+	2.86	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS		LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		533	+	0.00				DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCAL		534	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO		LOCAL	536	+		0.00		GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00
					DEL EXTERIOR	537	+		0.00	DEL EXTERIOR				7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCAL	538	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00
					DEL EXTERIOR	539	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	LOCAL	540	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS		LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		OTRAS	LOCAL	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00		OTROS		7299		+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCAL	544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCAL	546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	2.86	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES																				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7992	+	0.00	3815.40	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.				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7999	+	0.00	3815.40					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	LOCAL		7901	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				DEL EXTERIOR		7902	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
			LOCALES	559	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	OTROS		7904	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7905	+	0.00					
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0105286512					199	RUC No.	0104570478001				