

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099302509001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALTRANSPORTE EXPRESS ANDINO TRAEXANDINO S.A.

203 EXPEDIENTE711329

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	0.00
															030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO							INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														6001		6002	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	800.00	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		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315			+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-			0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318			+	0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		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			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		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						
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	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 BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	=	0.00	6038	=	0.00				
RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
RELACIONADOS		333	+	0.00													
NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	=	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
COSTO		348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
A COSTO		350	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
A COSTO		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR LUCHO CESANTE		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS		359	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	800.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7122				+	0.00	7123	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7124				+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	441	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES										7127				+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	442			+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7131				+	0.00	7132	+	0.00	
					443			+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7134				+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES										7137				+	0.00	7138	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS										7139				+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	POR GARANTÍAS										7142				+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	800.00	POR DESMONTAJES										7145				+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
					POR CONTRATOS ONEROSOS										7149				+	0.00	7150	+	0.00						
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										7152				+	0.00	7153	+	0.00						
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES										7155				+	0.00	7156	+	0.00						
					POR LITIGIOS										7158				+	0.00	7159	+	0.00						
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										7160				+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
					OTROS										7163				+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
					PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										7166				+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
					RELACIONADAS										7166				+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
					NO RELACIONADAS										7169				+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7173				+	0.00	7174	+	0.00						
					TRANSPORTE										7176				+	0.00	7177	+	0.00						
					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7179				+	0.00	7180	+	0.00						
					GASTOS DE VIAJE										7182				+	0.00	7183	+	0.00						
					GASTOS DE GESTIÓN										7185				+	0.00	7186	+	0.00						
					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										7188				+	0.00	7189	+	0.00						
					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS										7190				+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
					PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										7194				+	0.00	7195	+	0.00						
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7196				+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
					MERMAS										7199				+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
					SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES)										7202				+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7205				+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7208				+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										7211				+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
					RELACIONADAS										7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
					NO RELACIONADAS										7217				+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES										7220				+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
					RELACIONADAS										7223				+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
					NO RELACIONADAS										7226				+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES										7229				+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7232				+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
					SERVICIOS PÚBLICOS										7235				+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
					PRDIDAS POR SINIESTROS										7238				+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
					OTROS										7241				+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL										7244				+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
					NO RELACIONADAS										7247				+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										7251				+	0.00	7252	+	0.00						
					RELACIONADAS										7254				+	0.00	7255	+	0.00						
					NO RELACIONADAS										7257				+	0.00	7258	+	0.00						
					RELACIONADAS										7260				+	0.00	7261	+	0.00						
					NO RELACIONADAS										7263				+	0.00	7264	+	0.00						
					RELACIONADAS										7266				+	0.00	7267	+	0.00						
					NO RELACIONADAS										7269				+	0.00	7270	+	0.00						
					RELACIONADAS										7272				+	0.00	7273	+	0.00						
					NO RELACIONADAS										7275				+	0.00	7276	+	0.00						
					RELACIONADAS										7278				+	0.00	7279	+	0.00						
					NO RELACIONADAS										7281				+	0.00	7282	+	0.00						
					RELACIONADAS										7284				+	0.00	7285	+	0.00						
					NO RELACIONADAS										7287				+	0.00	7288	+	0.00						
					INTERESES PAGADOS A TERCEROS										7290				+	0.00	7291	+	0.00						
					NO RELACIONADAS										7293				+	0.00	7294	+	0.00						
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										7296				+	0.00	7297	+	0.00						
					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										7299				+	0.00	7300	+	0.00						
					OTROS										7302				+	0.00	7303	+	0.00						
					PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										7305				+	0.00	7306	+	0.00						
					OTROS										7308				+	0.00	7309	+	0.00						
					PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										7311				+	0.00	7312	+	0.00						
					TOTAL COSTOS										7314				+	0.00	7315	+	0.00						
					TOTAL GASTOS										7991				+	0.00									
					TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999				+	0.00									
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901				+	0.00									
					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902				+	0.00									
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903				+	0.00									
					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904				+	0.00									
					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905				+	0.00									
					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906				+	0.00									
					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907				+	0.00									
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																								

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00
DEL EXTERIOR				564	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00								
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						
							GENERACIN			REVERSN			
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	
							(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	0.00	
				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	
				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00	
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00	
				577	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]			809	+	0.00	
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00	
				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00	
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00	
				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00	
				582	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
				583	+	0.00				GENERACIN / REVERSN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	
				585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			816	+	0.00	
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			824	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	
				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833	-	0.00	
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00	
RESERVAS				604	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		0.00	
				605	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842		0.00	
				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843		0.00	
				607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA						
RESULTADOS ACUMULADOS				608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa			844		0.00	
				609	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES			845		0.00	
				610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			849	=	0.00	
				611	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			851	-	0.00	
				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			852	=	0.00	
				613	+/-	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			853	=	0.00	
				614	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			854	+	0.00	
				615	-	0.00	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			855	=	0.00	
				616	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			856	-	0.00	
				617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			857	=	0.00	
				618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			858	=	0.00	
				619	+/-	0.00	(+/-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			859	-	0.00	
				620	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			860	=	0.00	
				621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			861	-	0.00	
				622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			862	-	0.00	
				623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			863	-	0.00	
				624	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS			864	-	0.00	
				625	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			865	-	0.00	
				626	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			866	=	0.00	
				627	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			867	=	0.00	
				628	+/-	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			868	=	0.00	
				629	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			869	=	0.00	
				630	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			870	=	0.00	
				631	+/-	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			871	+	0.00	
				632	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			872	-	0.00	
				633	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			873	=	0.00	
				634	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			874	=	0.00	
				635	+/-	0.00				875	=	0.00	
				636	+/-	0.00				876	=	0.00	
				637	+/-	0.00				877	=	0.00	
				638	+/-	0.00				878	=	0.00	
				639	+/-	0.00				879	=	0.00	
				640	+/-	0.00				880	=	0.00	
				641	+/-	0.00				881	=	0.00	
				642	+/-	0.00				882	=	0.00	
				643	+/-	0.00				883	=	0.00	
				644	+/-	0.00				884	=	0.00	
				645	+/-	0.00				885	=	0.00	
				646	+/-	0.00				886	=	0.00	
				647	+/-	0.00				887	=	0.00	
				648	+/-	0.00				888	=	0.00	
				649	+/-	0.00				889	=	0.00	
				650	+/-	0.00				890	=	0.00	
				651	+/-	0.00				891	=	0.00	
				652	+/-	0.00				892	=	0.00	
				653	+/-	0.00				893	=	0.00	
				654	+/-	0.00				894	=	0.00	
				655	+/-	0.00				895	=	0.00	
				656	+/-	0.00				896	=	0.00	
				657	+/-	0.00				897	=	0.00	
				658	+/-	0.00				898	=	0.00	
				659	+/-	0.00				899	=	0.00	
				660	+/-	0.00				900	=	0.00	
				661	+/-	0.00				901	=	0.00	
				662	+/-	0.00				902	=	0.00	
				663	+/-	0.00				903	=	0.00	
				664	+/-	0.00				904	=	0.00	
				665	+/-	0.00				905	=	0.00	
				666	+/-	0.00				906	=	0.00	
				667	+/-	0.00				907	=	0.00	
				668	+/-	0.00				908	=	0.00	
				669	+/-	0.00				909	=	0.00	
				670	+/-	0.00				910	=	0.00	
				671	+/-	0.00				911	=	0.00	
				672	+/-	0.00				912	=	0.00	
				673	+/-	0.00				913	=	0.00	
				674	+/-	0.00				914	=	0.00	
				675	+/-	0.00				915	=	0.00	
				676	+/-	0.00				916	=	0.00	
				677	+/-	0.00				917	=	0.00	
				678	+/-	0.00				918	=	0.00	
				679	+/-	0.00				919	=	0.00	
				680	+/-	0.00				920	=	0.00	
				681	+/-	0.00				921	=	0.00	
				682	+/-	0.00				922	=	0.00	
				683	+/-	0.00				923	=	0.00	
				684	+/-	0.00				924	=	0.00	
				685	+/-	0.00				925	=	0.00	
				686	+/-	0.00				926	=	0.00	
				687	+/-	0.00				927	=	0.00	
				688	+/-	0.00				928	=	0.00	
				689	+/-	0.00				929	=	0.00	
				690	+/-	0.00				930	=	0.00	
				691	+/-	0.00				931	=	0.00	
				692	+/-	0.00				932	=	0.00	
				693	+/-	0.00				933	=	0.00	
				694	+/-	0.00				934	=	0.00	
				695	+/-	0.00				935	=	0.00	
				696	+/-	0.00				936	=	0.00	
				697	+/-	0.00				937	=	0.00	
				698	+/-	0.00				938	=	0.00	
				699	+/-	0.00				939	=	0.00	
				700	+/-	0.00				940	=	0.00	
				701	+/-	0.00				941	=	0.00	
				702	+/-	0.00				942	=	0.00	
				703	+/-	0.00				943	=	0.00	
				704	+/-	0.00				944	=	0.00	
				705	+/-	0.00				945	=	0.00	
				706	+/-	0.00				946	=	0.00	
				707	+/-	0.00				947	=	0.00	
				708	+/-	0.00				948	=	0.00	
				709	+/-	0.00				949	=	0.00	
				710	+/-	0.00				950	=	0.00	
				711	+/-	0.00				951	=	0.00	
				712	+/-	0.00				952	=	0.00	
				713	+/-	0.00				953	=	0.00	
				714	+/-	0.00				954	=	0.00	
				715	+/-	0.00				955	=	0.00	
				716	+/-	0.00				956	=	0.00	
				717	+/-	0.00				957	=	0.00	
				718	+/-	0.00				958	=	0.00	
				719	+/-	0.00				959	=	0.00	
				720	+/-	0.00				960	=	0.00	
				721	+/-	0.00				961	=	0.00	
				722	+/-	0.00				962	=	0.00	
				723	+/-	0.00				963	=	0.00	
				724	+/-	0.00				964	=	0.00	
				725	+/-	0.00				965	=	0.00	
				726	+/-	0.00				966	=	0.00	
				727	+/-	0.00				967	=	0.00	
				728	+/-	0.00				968	=	0.00	
				729	+/-	0.00				969	=	0.00	
				730	+/-	0.00				970	=	0.00	
				731	+/-	0.00				971	=	0.00	
				732	+/-	0.00				972	=	0.00	
				733	+/-	0.00				973	=	0.00	
				734	+/-	0.00				974	=	0.00	
				735	+/-	0.00				975	=	0.00	
				736	+/-	0.00				976	=	0.00	
				737	+/-	0.00				977	=	0.00	
				738	+/-	0.00				978	=	0.00	
				739	+/-	0.00				979	=	0.00	

