

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790727203001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AVIANCA-ECUADOR S.A.

203

EXPEDIENTE

45396

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	15185865.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	124328563.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	214241112.00	6006	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					314		-	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		8040919.00		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						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS									
						318	+		0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
						319	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00
						320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
					321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
					322	+	49986.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
					323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00
					324	-	-909771.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
					325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00
					326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
					327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00			
				329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00			
				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00			
				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00			
				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00			
				333	+	0.00					6041	+	0.00	6042	+	0.00			
				334	+	0.00					6043	+	0.00	6044	+	0.00			
				335	+	0.00					6045	+	0.00	6046	+	0.00			
				336	+	0.00					6047	+	0.00	6048	+	0.00			
				337	+	0.00					6049	+	0.00	6050	+	0.00			
				338	+	0.00					6051	+	0.00	6052	+	0.00			
				339	+	0.00					6053	+	0.00	6054	+	0.00			
				340	+	0.00					6055	+	0.00	6056	+	0.00			
				341	+	0.00					6057	+	0.00	6058	+	0.00			
				342	+	0.00					6059	+	0.00	6060	+	0.00			
				343	+	4318980.00					6061	+	0.00	6062	+	0.00			
				344	+	0.00					6063	+	0.00	6064	+	0.00			
				345	+	0.00					6065	+	0.00	6066	+	0.00			
				346	+	0.00					6067	+	0.00	6068	+	0.00			
				347	-	-690175.00					6069	+	0.00	6070	+	0.00			
				348	+	0.00					6071	+	0.00	6072	+	0.00			
				349	-	0.00					6073	+	0.00	6074	+	0.00			
				350	+	0.00					6075	+	0.00	6076	+	0.00			
				351	-	0.00					6077	+	0.00	6078	+	0.00			
				352	+	0.00					6079	+	0.00	6080	+	0.00			
				353	+	0.00					6081	+	0.00	6082	+	0.00			
				354	-	0.00					6083	+	0.00	6084	+	0.00			
				355	+	0.00					6085	+	0.00	6086	+	0.00			
				356	+	0.00					6087	+	0.00	6088	+	0.00			
				357	+	313426.00					6089	+	0.00	6090	+	0.00			
				358	+	535368.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00			
				359	+	988970.00					6093	+	11022457.00	6094	+	0.00			
				360	+	19866891.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00			
				361	+	154149022.00					6097	+	0.00	6098	+	0.00			
				362	+	0.00					6099	+	0.00	6100	+	0.00			
				363	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00			
				364	+	0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00			
				365	+	4528688.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00			
				366	+	0.00													

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	2777729.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	609801.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	187105.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	575176.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	85926.00	6124	+	0.00			
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
	OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	225349495.00							
			383	+	74618089.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	-62377366.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
	OTROS		391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
	(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00											
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+	0.00											
			(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00											
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00											
	ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00											
			(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00											
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		407	+	0.00												
	INTANGIBLES		408	+	0.00												
	(I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		409	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00												
			411	-	0.00												
	EN SUBSIDIARIAS		COSTO	412	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
	EN ASOCIADAS		COSTO	414	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO	416	+	0.00											
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00												
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00												
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00											
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00											
			NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+		0.00									
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00											
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	429	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES										
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00												
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+		0.00									
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
OTROS ACTIVOS	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00												
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00												
							DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
							DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
								ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
							OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
							OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00

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		GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00			GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+				0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+				0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
			OTROS		444	+				14272927.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	3483589.00			OTROS GASTOS	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	38675738.00				POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	192824760.00				POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00					POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	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
		(-) 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
		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						NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	+	2677916.00	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	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE			7176	+	2399401.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	171.00	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	+	228410.00		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	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	644910.00	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	+	596949.00	7191	+	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	+	22076003.00	7197	+	922328.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00		GASTOS DE PROVISIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	695217.00
				DEL EXTERIOR	512	+		48107144.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		27925893.00	GASTOS DE PROVISIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	126876.00
				DEL EXTERIOR	514	+		13284415.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	10230841.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	515	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+
				DEL EXTERIOR	516	+		0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS					LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+					0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL		7226		+	0.00	7227	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+						0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	8676989.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7232		+	0.00	7233		+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+				0.00		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7238		+	0.00	7239	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	885259.00					
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	OTROS			7247	+	123616651.00	7248	+	11250272.00		
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		529	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR		531	+	0.00	RELACIONADAS					LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00
										NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	63998.00	7264	+	0.00	
							NO RELACIONADAS					LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
							NO RELACIONADAS					LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	1439283.00	7276	+	0.00	
							NO RELACIONADAS					LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7281		+	0.00	7282	+	0.00		
							NO RELACIONADAS				LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
									NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
							NO RELACIONADAS				LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
									NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
							NO RELACIONADAS				LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
									NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
							NO RELACIONADAS				LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
									NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
							NO RELACIONADAS				LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
									NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
							NO RELACIONADAS				LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7317		+	0.00	7318	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7323	+	0.00	7324	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7329	+	0.00	7330	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7335	+	0.00	7336	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7347	+	0.00	7348	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7353	+	0.00	7354	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7359	+	0.00	7360	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7362	+	0.00	7363	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7365	+	0.00	7366	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7368	+	0.00	7369	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7371	+	0.00	7372	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7374	+	0.00	7375	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7377	+	0.00	7378	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7380	+	0.00	7381	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7383	+	0.00	7384	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7386	+	0.00	7387	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7389	+	0.00	7390	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7392	+	0.00	7393	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7395	+	0.00	7396	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7398	+	0.00	7399	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7401	+	0.00	7402	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7404	+	0.00	7405	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7407	+	0.00	7408	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7410	+	0.00	7411	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7413	+	0.00	7414	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7416	+	0.00	7417	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7419	+	0.00	7420	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7422	+	0.00	7423	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7425	+	0.00	7426	+	0.00			
							NO RELACIONADAS			LOCAL	7428	+	0.00	7429	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL		7431	+	0.00	7432	+				

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:		ALEMAN ANDRADE DAVID FRANCISCO											
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709075376										
199		RUC No.	1711228666001										