

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2014

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791287223001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

52718

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 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)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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							
				312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	129213.74	6006	+	0.00							
		(-) 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	LOCALES	315	+				6245.75	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					
	(-) 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									
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	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 POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017							+	0.00	6018	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6019	+	0.00	6020	+	0.00	
				EN EFECTIVO	320	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6023	+	0.00	6024	+	0.00	
				LOCALES	322	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6025	+	0.00	6026	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	323	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029							+	0.00	6030	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032	+	0.00
					DEL EXTERIOR	326				+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	312.29	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00				
			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037	+	0.00	6038	+	0.00								
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039			+	0.00	6040	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						328	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						329	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE						330	+	0.00														
	RELACIONADOS						331	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS						332	+	0.00														
	RELACIONADOS						333	+	0.00														
	NO RELACIONADOS						334	+	0.00														
							335	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						336	+	0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						337	+	11107.69														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						338	+	19.80														
	OTROS						339	+	0.00														
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO						340	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						341	+	0.00														
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						342	+	0.00														
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						343	+	22252.61														
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)						344	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						345	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347	-	0.00														
	COSTO						348	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349	-	0.00														
	A COSTO						350	+	0.00														
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						351	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						352	+	0.00															
A COSTO						353	+	0.00															
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						354	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355	+	0.00													
								356	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						357	+	0.00														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						358	+	0.00														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						359	+	0.00														
	OTROS						360	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							361	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							362	+	69313.56														
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						363	+	3205.14	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						364	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						365	+	0.00					LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						367	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						368	+	185569.00													

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	356160.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	46876.31					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					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	+	21835.45					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	15996.96					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	624.11					LOCAL	6123	+	0.00	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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00					LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	OTROS		382	+	0.00					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			383	+	0.00					LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			384	+	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			385	+	0.00					LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-	0.00													DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			388	-	0.00																	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																
			389	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																												
			390	-	0.00																									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																								
			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)	6146	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																				
			392	-	0.00																																	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																
			393	-	0.00																																					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																												
			394	-	0.00																																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																								
			395	-	0.00																																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6150	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																				
		396	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		397	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	97132.50																																																																																																																																																																																																																																																																																													

			A COSTO AMORTIZADO			435			+			0.00												OTRAS AMORTIZACIONES			7109			+			0.00			7110			+			0.00			7111			+			0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436			-			0.00												DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113			+			0.00			7114			+			0.00																	
			A VALOR RAZONABLE			437			+			0.00																																															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438			+			0.00												DE INVENTARIOS			7115			+			0.00			7116			+			0.00			7117			+			0.00								
			NO RELACIONADOS			439			+			0.00												DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									7119			+			0.00			7120			+			0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440			+			0.00												DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									7122			+			0.00			7123			+			0.00											
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441			+			0.00												DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+			0.00			7125			+			0.00			7126			+			0.00								
			POR CRÉDITOS FISICALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442			+			0.00												DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+			0.00			7128			+			0.00			7129			+			0.00					
						CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443			+			0.00												DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									7131			+			0.00			7132			+			0.00								
						OTROS			444			+			0.00												DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									7134			+			0.00			7135			+			0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445			+			0.00												DE INVERSIONES NO CORRIENTES									7137			+			0.00			7138			+			0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						448			=			636856.66												OTRAS			7139			+			0.00			7140			+			0.00			7141			+			0.00								
TOTAL DEL ACTIVO						499			=			606170.21												POR GARANTIAS			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												POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+			0.00			7146			+			0.00			7147			+			0.00								
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461			=			0.00												POR CONTRATOS ONEROSOS									7149			+			0.00			7150			+			0.00											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462			=			0.00												POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									7152			+			0.00			7153			+			0.00											
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463			=			0.00												POR REEMBOLSOS A CLIENTES									7155			+			0.00			7156			+			0.00											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464			=			0.00												POR LITIGIOS									7158			+			0.00			7159			+			0.00											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465			=			0.00												POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160			+			0.00			7161			+			0.00			7162			+			0.00								
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466			=			0.00												OTROS			7163			+			0.00			7164			+			0.00			7165			+			0.00								
			(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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 CALCULO 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469			=			0.00																								7173			+			0.00			7174			+			0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470			=			0.00												TRANSPORTE									7176			+			29151.70			7177			+			0.00											
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471			=			0.00												CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									7179			+			45024.57			7180			+			0.00											
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472			=			0.00												GASTOS DE VIAJE									7182			+			0.00			7183			+			0.00											
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473			=			0.00												GASTOS DE GESTIÓN									7185			+			1252.97			7186			+			0.00											
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474			=			0.00												ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									7188			+			0.00			7189			+			0.00											
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475			=			0.00												SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190			+			0.00			7191			+			803.27			7192			+			0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476			=			0.00												PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									7194			+			0.00			7195			+			0.00											
PASIVO																								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+			0.00			7197			+			18859.36			7198			+			0.00								
PASIVOS CORRIENTES																								MERMAS			7199			+			0.00			7200			+			0.00			7201			+			0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			511			+			23930.85									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202			+			0.00			7203			+			20651.24			7204			+			0.00								
						DEL EXTERIOR			512			+			0.00												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205			+			0.00			7206			+			0.00			7207			+			0.00					
			NO RELACIONADAS			LOCALES			513			+			0.00												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208			+			0.00			7209			+			1323.70			7210			+			0.00					
						DEL EXTERIOR			514			+			0.00												COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS			LOCAL			7211			+			0.00			7212			+			0.00			7213			+		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES			515			+			0.00												DEL EXTERIOR			7214			+			0.00			7215			+			0.00			7216			+			0.00					
						DEL EXTERIOR			516			+			0.00												NO RELACIONADAS			LOCAL			7217			+			0.00			7218			+			0.00			7219			+			0.00		
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO			517			+			0.00												DEL EXTERIOR			7220			+			0.00			7221			+			0.00			7222			+			0.00					
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518			+			0.00												OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			RELACIONADAS			LOCAL			7223			+			0.00			7224			+			0.00			7225			+		
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			519			+			0.00												DEL EXTERIOR			7226			+			0.00			7227			+			0.00			7228			+			0.00		
									DEL EXTERIOR			520			+			0.00												LOCAL			7229			+			0.00			7230			+			0.00			7231			+			0.00		
NO RELACIONADAS						LOCALES			521			+			119782.84												DEL EXTERIOR			7232			+			0.00			7233			+			0.00			7234			+			0.00					
						DEL EXTERIOR			522			+			0.00												INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235			+			0.00			7236			+			0.00			7237			+			0.00					
CREDITO A MUTUO			RELACIONADAS			LOCALES			523			+			0.00												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238			+			0.00			7239			+			0.00			7240			+			0.00					
						DEL EXTERIOR			524			+			0.00												SERVICIOS PUBLICOS			7241			+			0.00			7242			+			1556.81			7243			+			0.00					
			NO RELACIONADAS			LOCALES			525			+			39023.13												PERDIDAS POR SINIESTROS			7245			+			0.00			7246			+			0.00														
						DEL EXTERIOR			526			+			0.00												OTROS			7247			+			0.00			7248			+			740.26			7249			+			0.00					
CREDITO A MUTUO						527			+			0.00																					7251			+			0.00			7252			+			0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528			+			0.00												ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL			7254			+			0.00			7255			+			0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529			+			0.00												NO RELACIONADAS			LOCAL			7257			+			0.00			7258			+			0.00														
A VALOR RAZONABLE			530			+			0.00																		DEL EXTERIOR			7260			+			0.00			7261			+			0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531			+			0.00															RELACIONADAS			LOCAL			7263			+			141.17			7264			+			0.00											
																											DEL EXTERIOR			7266			+			0.00			7267			+			0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532			+			0.00															NO RELACIONADAS			LOCAL			7269			+			0.00			7270			+			0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533			+			0.00												DEL EXTERIOR			7272			+			0.00			7273			+			0.00																	
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534			+			0.00												RELACIONADAS			LOCAL			7275			+			0.00			7276			+			0.00														
			JUBILACIÓN PATRONAL			535			+			0.00												DEL EXTERIOR			7278			+			0.00			7279			+			0.00																	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536			+			1934.56												NO RELACIONADAS			LOCAL			7281			+			0.00			7282			+			0.00														
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			537			+			0.00												DEL EXTERIOR			7284			+			0.00			7285			+			0.00																	
			POR DESMANTELAMIENTO			538			+			0.00												LOCAL			7287			+			0.00			7288			+			0.00																	
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539			+			0.00												DEL EXTERIOR			7290			+			0.00			7291			+			0.00																	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540			+			0.00												LOCAL			7293			+			0.00			7294			+			0.00																	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541			+			0.00												DEL EXTERIOR			7296			+			0.00			7297			+			0.00																	
			POR LITIGIOS			542			+			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:		A. ROSERO ROSERO EDGAR NORBERTO					NOMBRE:		VILLACIS CARPIO CARLOS MANUEL				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1000768273					199	RUC No.	0925582165				