

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133519323

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990018677001

202102

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALINMOBILIARIA HELVETIA S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		631022.48	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	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 CR7DITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1698872.62	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	315	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							
		LOCALES	318	+		62365.22								
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00								
		EN EFECTIVO	320	+		0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+		162058.94	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00								
		LOCALES	325	+		5905.68								
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	328	+		0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	329	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		EN EFECTIVO	330	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	331	+		0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	332	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	333	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	1349988.75	6024	+	1349988.75
		DEL EXTERIOR	334	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	335	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		LOCALES	336	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR	337	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	339	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
		A VALOR RAZONABLE	340	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	1760.42	6036	+	0.00
		RELACIONADOS	341	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
		NO RELACIONADOS	342	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
		RELACIONADOS	343	+		0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS		344	+		0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
			345	+		0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
			346	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
			347	+		0.00		DE ACTIVOS BIOL7GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
			348	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		349	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
			350	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
			351	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
			352	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
			353	+		0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO		354	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT7AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
			355	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null
			356	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
			357	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
			358	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		359	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
			360	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
			361	+		0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
			362	+		0.00		JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
			363	+		0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		364	+		0.00	DE RECURSOS P7BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
			365	+		0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
			366	+		0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
			367	+		0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
			368	+		0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		369	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00
			370	+		0.00			6093	+	157788.96	6094	+	0.00
			371	+		0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00
			372	+		0.00			6097	+	0.00	6098	+	null
			373	+		0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		374	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
			375	+		0.00		RELACIONADAS						
			376	+		0.00		NO RELACIONADAS						
			377	+		0.00		LOCAL						
			378	+		0.00		DEL EXTERIOR						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		379	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS						
			380	+		0.00		LOCAL						
			381	+		0.00		DEL EXTERIOR						
			382	+		0.00		LOCAL						
			383	+		0.00		DEL EXTERIOR						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		384	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS						
			385	+		0.00		LOCAL						
			386	+		0.00		DEL EXTERIOR						
			387	+		0.00		LOCAL						
			388	+		0.00		DEL EXTERIOR						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		389	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS						
			390	+		0.00		LOCAL						
			391	+		0.00		DEL EXTERIOR						
			392	+		0.00		LOCAL						
			393	+		0.00		DEL EXTERIOR						

	SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	953289.95					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	+	1781.78	6116	+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	74070.78					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		MUEBLES Y ENSERES	373	+	35538.65					LOCAL	6119	+	167300.54	6120	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	2936.42					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	382	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		OTROS	383	+	0.00					LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		OTROS	384	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		OTROS	385	+	0.00					LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		OTROS	386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null	
		OTROS	387	+	0.00					LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		OTROS	388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		OTROS	389	+	0.00					LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		OTROS	390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		OTROS	391	+	0.00					LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		OTROS	392	+	0.00					DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL))	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00					6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	389	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	390	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	391	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	null		
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00					6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	393	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	394	+	0.00					6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	395	+	0.00					6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	396	+	0.00					6145	+	0.00	6146	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		A COSTO	396	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00					6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00					6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	400	+	0.00					6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	401	+	0.00					6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	402	+	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	403	+	0.00					6165	+	0.00	6166	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	404	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	405	+	0.00					6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	406	+	0.00					6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	407	+	0.00					6173	+	0.00	6174	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	408	+	0.00					6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	409	+	0.00					6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	410	+	0.00					6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	411	+	0.00					6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	412	+	0.00					6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	413	+	0.00					6185	+	0.00	6186	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	414	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	415	+	0.00					6189	+	0.00	6190	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	416	+	0.00					6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	417	+	0.00					6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	418	+	0.00					6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	419	+	0.00					6197	+	0.00	6198	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	420	+	0.00					6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	421	+	0.00					6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	422	+	0.00					6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	423	+	0.00					6205	+	0.00	6206	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A COSTO	424	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	425	+	0.00					6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	426	+	0.00					6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	427	+	0.00					6213	+	0.00	6214	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	428	+	0.00					6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	429	+	0.00					6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	430	+	0.00					6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	431	+	0.00					6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00					6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	433	+	0.00					6225	+	0.00	6226	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO	434	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	435	+	0.00					6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	436	+	0.00					6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00					6233	+	0.00	6234	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	438	+	0.00					6235	+	0.00</					

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						POR DETERIORO EN EL VALOR	INCOBRABLES)												
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCITN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PRRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACITN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACITN, EVALUACITN Y EXPLOTACITN 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	+	174.15	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	23052015.70		POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	24538105.30		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(1) DEPRECIACITN 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		
	(1) AMORTIZACITN 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACITN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(1) DEPRECIACITN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACITN Y EVALUACITN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(1) DEPRECIACITN/AMORTIZACITN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACITN Y EVALUACITN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	7691631.02	OTROS GASTOS	PROMOCITN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	(1) TOTAL DEPRECIACITN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDO DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	1314388.46		TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		GASTOS DE GESTITN					7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCITN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS FINANCIEROS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	291.25	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		P?RRIDA EN LA ENAJENACITN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	177173.49	7198	+	0.00		
PASIVO							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	51018.19	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	(GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	108410.93	7210	+	108410.93		
			LOCALES	513	+	4407.37	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	50475.97	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	182953.96	7225	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	229238.15	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	292963.08			LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	26464.14	7243	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	323805.38			P?RRIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	13985.88	7249	+	129.13	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
PORCITN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1679.66	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
PORCITN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	57961.62	7282	+	null	7283	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	122579.17	7285	+	27020.14	7286	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	208235.12	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00		INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCITN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO											
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00		P?RRIDAS POR MEDICITN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACITN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
	OTRAS RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	GASTOS FINAN												

	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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900165366											
199	RUC No.	0905751533001											