

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 133726562
201 RUC	0992656956001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GROVICE S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
003 + 96321.35				004 + 95615.22				005 + 0.00				006 + 229251.56			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007 + 0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012 + 0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029 + 421188.13			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030 + 0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 18817.16				6001 + 898370.09			
RELACIONADOS				6002 + 0.00			
LOCALES				6003 + 1141003.09			
DEL EXTERIOR				6004 + 0.00			
312 + 96321.35				6005 + 404045.99			
313 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
314 - 4953.67							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
315 + 310096.54							
316 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
317 - 0.00							
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
318 + 0.00							
319 + 0.00							
DIVIDENDOS POR COBRAR							
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO							
320 + 0.00							
321 + 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
322 + 0.00							
323 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
324 - 0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
325 + 0.00							
326 + 0.00							
327 - 0.00							
A COSTO AMORTIZADO							
328 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
329 - 0.00							
A VALOR RAZONABLE							
330 + 0.00							
RELACIONADOS							
331 + 0.00							
NO RELACIONADOS							
332 + 0.00							
333 + 0.00							
334 + 0.00							
335 + 0.00							
336 + 159256.71							
337 + 34248.72							
338 + 0.00							
339 + 0.00							
340 + 25423.10							
341 + 0.00							
342 + 0.00							
343 + 0.00							
344 + 0.00							
345 + 0.00							
346 + 0.00							
347 - 0.00							
348 + 0.00							
349 - 0.00							
350 + 0.00							
351 - 0.00							
352 + 0.00							
353 + 0.00							
354 - 0.00							
355 + 0.00							
356 + 0.00							
357 + 0.00							
358 + 7440.80							
359 + 0.00							
360 + 0.00							
361 + 646650.71							
362 + 0.00							
363 + 0.00							
364 + 0.00							
365 + 0.00							
366 + 0.00							
367 + 0.00							
368 + 0.00							
369 + 0.00							
370 + 0.00							
371 + 0.00							
372 + 0.00							
373 + 0.00							
374 + 0.00							
375 + 0.00							
376 + 0.00							
377 + 0.00							
378 + 0.00							
379 + 0.00							
380 + 0.00							
381 + 0.00							
382 + 0.00							
383 + 0.00							
384 + 0.00							
385 + 0.00							
386 + 0.00							
387 + 0.00							
388 + 0.00							
389 + 0.00							
390 + 0.00							
391 + 0.00							
392 + 0.00							
393 + 0.00							
394 + 0.00							
395 + 0.00							
396 + 0.00							
397 + 0.00							
398 + 0.00							
399 + 0.00							
400 + 0.00							
401 + 0.00							
402 + 0.00							
403 + 0.00							
404 + 0.00							
405 + 0.00							
406 + 0.00							
407 + 0.00							
408 + 0.00							
409 + 0.00							
410 + 0.00							
411 + 0.00							
412 + 0.00							
413 + 0.00							
414 + 0.00							
415 + 0.00							
416 + 0.00							
417 + 0.00							
418 + 0.00							
419 + 0.00							
420 + 0.00							
421 + 0.00							
422 + 0.00							
423 + 0.00							
424 + 0.00							
425 + 0.00							
426 + 0.00							
427 + 0.00							
428 + 0.00							
429 + 0.00							
430 + 0.00							
431 + 0.00							
432 + 0.00							
433 + 0.00							
434 + 0.00							
435 + 0.00							
436 + 0.00							
437 + 0.00							
438 + 0.00							
439 + 0.00							
440 + 0.00							
441 + 0.00							
442 + 0.00							
443 + 0.00							
444 + 0.00							
445 + 0.00							
446 + 0.00							
447 + 0.00							
448 + 0.00							
449 + 0.00							
450 + 0.00							
451 + 0.00							
452 + 0.00							
453 + 0.00							
454 + 0.00							
455 + 0.00							
456 + 0.00							
457 + 0.00							
458 + 0.00							
459 + 0.00							
460 + 0.00							
461 + 0.00							
462 + 0.00							
463 + 0.00							
464 + 0.00							
465 + 0.00							
466 + 0.00							
467 + 0.00							
468 + 0.00							
469 + 0.00							
470 + 0.00							
471 + 0.00							
472 + 0.00							
473 + 0.00							
474 + 0.00							
475 + 0.00							
476 + 0.00							
477 + 0.00							
478 + 0.00							
479 + 0.00							
480 + 0.00							
481 + 0.00							
482 + 0.00							
483 + 0.00							
484 + 0.00							
485 + 0.00							
486 + 0.00							
487 + 0.00							
488 + 0.00							
489 + 0.00							
490 + 0.00							
491 + 0.00							
492 + 0.00							
493 + 0.00							
494 + 0.00							
495 + 0.00							
496 + 0.00							
497 + 0.00							
498 + 0.00							
499 + 0.00							
500 + 0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	90095.12		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
			370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
			372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
			373	+	7414.64				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	9051.47		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRDIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
			375	+	118249.62				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null
			376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		OTROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+		0.00
			378	+	0.00				LOCAL	6129	+	0.00	6130	+		0.00
			379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+		0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00
			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+		null
382			+	0.00	OTROS	6137			+	0.00	6138	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	19666.11	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
		384	-	72265.12			LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
		387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
		388	+	0.00			OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	-	0.00	INGRESOS NETOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
		390	-	0.00			LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
		391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
		394	-	0.00			OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
		396	-	0.00			LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
		397	-	0.00			DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
		399	-	0.00			DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
		400	-	0.00			OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
		402	-	0.00			LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
		403	-	0.00			DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
		405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
		406	+	0.00			OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
		408	-	0.00			LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
		409	-	0.00			DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
		411	-	0.00			DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
		412	-	0.00			OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS	413	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
		414	+	0.00			LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
		415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTOS Y GASTOS	416	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
		417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
		418	+	0.00			OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTOS Y GASTOS	419	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
		420	+	0.00			LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTOS Y GASTOS	422	+	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
		423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
		424	+	0.00			OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
OTROS	COSTOS Y GASTOS	425	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
		426	+	0.00			LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
		427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS	428	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
		429	-	0.00			DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
		430	-	0.00			OTROS	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS	431	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
		432	-	0.00			LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
		433	-	0.00			DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTOS Y GASTOS	434	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
		435	-	0.00			DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
		436	-	0.00			OTROS	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTOS Y GASTOS	437	+	0.00	MONTTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
		438	+	0.00			LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
		439	+	0.00			DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTOS Y GASTOS	440	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
		441	+	0.00			DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
		442	+	0.00			OTROS	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	COSTOS Y GASTOS	443	+	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)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
		444	+	0.00			LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
		445	+	0.00			DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTOS Y GASTOS	446	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
		447	+	0.00			DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
		448	+	0.00			OTROS	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTOS Y GASTOS	449	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
		450	+	0.00			LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
		451	+	0.00			DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTOS Y GASTOS	452	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
		453	+	0.00			DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
		454	+	0.00			OTROS	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTOS Y GASTOS	455	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELÉCTRICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
		456	+	0.00			LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
		457	+	0.00			DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTOS Y GASTOS	458	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
		459	+	0.00			DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00			
		460	+	0.00			OTROS	6293	+	0.00	6294	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTOS Y GASTOS	461	+	0.00	MONTTO TOTAL FACTURADO POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+	0.00			
		462	+	0.00			LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00			
		463	+	0.00			DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTOS Y GASTOS	464	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	63					

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRIBLES)	7113	+	2280.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	21923.10	7125	+	4437.23				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	449	=	172211.84	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	818862.55	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	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				
	(-) DEPRECIACI?N 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				
	(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	109633.81	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	22400.42	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	11953.70	7183	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	4529.47	7186	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	38400.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	10225.61	7191	+	1610.53					
PASIVO				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	50086.49	7197	+	5544.51					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	95615.22	HERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	1987.33	7203	+	894.66			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	314850.95	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	5768.53	7209	+	12114.05			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	19725.00	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	4078.62	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2827.53	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	1716.29	7239	+	8445.92				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7241	+	10493.24	7242	+	4162.69				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	IVVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO	527	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7247	+	40198.25	7248	+	19767.66					
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7249	+	0.00	7250	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	533	+	0.00	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	RELACIONADAS	LOCAL	534	+	6524.21	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	536	+	31154.89	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	13731.01	7282	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		POR LITIGIOS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	545	+	0.00	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	RELACIONADAS	LOCAL	547	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	549	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	1999171.72	TOTAL GASTOS	7992	+	451694.44
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	2450866.16	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

0.00	0.00	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:					NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917429607	199	RUC No.	0910804939001			