

FORMULARIO 191

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

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133290506

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2390016630001

2022390016630001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGROVIADEC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0129	-	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0130	-	3.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		4791.19													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		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				
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	401272.42	6004	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-				0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		LOCALES		315	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
					318	+			0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
					319	+			0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
					320	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
					321	+			0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00	6024	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00	POR DIVIDENDOS													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
				327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
				328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	RELACIONADOS			331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	RELACIONADOS			333	+		0.00														
	NO RELACIONADOS			334	+		0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00				
				336	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
				337	+		4012.73			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS			338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
				340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
				341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
				342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
				343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
				344	+		0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
				345	+		0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
				346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null						
				347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	A COSTO			350	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		A COSTO			353	+		0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	OTROS			359	+		1282.26	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=		10086.18	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		2600.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		83530.15				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+				0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
						366	+				0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
								COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	4259.15			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										
									372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
									373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
									374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
									375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null										
									376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
									377	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						6127	+	0.00	6128	+	0.00					
									378	+	0.00			OTROS						6129	+	0.00	6130	+	0.00					
									379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						6131	+	0.00	6132	+	0.00					
									380	+	0.00			OTROS						6133	+	0.00	6134	+	0.00					
									381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	null					
									382	+	0.00			TOTAL INGRESOS						6999	=	401272.42	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.							
									383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140	=	0.00								
									384	-	12945.50			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6141	=	0.00								
									385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00								
									386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00								
									387	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6144	=	0.00								
									388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00								
									389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	0.00								
									390	+	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)						6147	=	0.00								
									391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00								
									392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00								
									393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00								
														INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						6151	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00								
								MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	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)						CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6147	=	0.00								
								INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00								
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						6150	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	EDIFICIOS	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO DE VENTAS	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS						COSTO						GASTO										
								INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO DE VENTAS	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO						COSTO						GASTO										
								INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	INTANGIBLES	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	COSTO DE VENTAS	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO						COSTO						GASTO										
								INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
								IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
								IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																

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	7117	+	0.00											
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null											
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00											
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00											
				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			449	=	100843.80		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	110929.98		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00												
			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00												
			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			462	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00											
	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											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00											
				467	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			468	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00												
				469	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00												
				470	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00											
				471	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	3780.00	7177	+	0.00											
				472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	22.57	7180	+	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)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00											
				474	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00											
				475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00											
				476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	102.02	7192	+	0.00											
				477	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00											
PASIVO																		OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	745.21	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES																			MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	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	+	23872.53		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	515	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00										
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	999.91		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		7239	+	0.00	7240	+	0.00	7241	+	0.00	7242	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	525	+	6460.00	OTROS		7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	533	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	537	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	OTROS		DEL EXTERIOR	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		NO RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		NO RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	546	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		NO RELACIONADAS	LOCAL		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		NO RELACIONADAS	LOCAL		7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	378796.57																				
		DEL EXTERIOR	550	=	33799.32	TOTAL GASTOS					7992	+	11262.78																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	390059.35																	
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00																		
	DEL EXTERIOR	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00																	
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00																	
	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00																		
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00																										
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00																									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																									
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00																										
	DEL EXTERIOR	563	+	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	1301818991										199	RUC No.	1710770304001			