

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133337670
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992600217001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	STOREDSA S.A.	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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación 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	+	70036.90	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	11512.10	6004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	61014.04		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00					POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00		POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033		+	0.00	6034	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035		+	0.00	6036	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	331	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+	7571.48		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	OTROS	337	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	340	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
COSTO	347	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	75619.28	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364		+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365		+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366		+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	NAVES AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367		+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3496.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3496.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	81549.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00									
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
	TERRENOS	376	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3496.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	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									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00													
	TERRENOS	376	+	0.00													
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3496.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00													
	TERRENOS	376	+	0.00													
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3496.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00													
	TERRENOS	376	+	0.00													
EQUIPO DE COMPUTACI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3496.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00													
	TERRENOS	376	+	0.00													
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3496.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00													
	TERRENOS	376	+	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3496.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00													
	TERRENOS	376	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3496.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00													
	TERRENOS	376	+	0.00													
(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3496.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00													
	TERRENOS	376	+	0.00													
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3496.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00													
	TERRENOS	376	+	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	3496.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00													
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00													
	TERRENOS	376	+	0.00													

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	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	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	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			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	75619.28	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		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	
		(-) 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	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	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	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	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	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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 VIAJE					7182	+	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	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1507.82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS					7217	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7247	+	0.00	7248	+	17411.90
		CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
				528	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	3496.87	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00
				533	+	2804.97	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		536	+	0.00	RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR GARANTÍAS		539	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00
		POR LITIGIOS		544	+	5166.54	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+	0.00	OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	37418.68			
		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	25430.50			
		OTROS		550	+	12976.20	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	62849.18			
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	=	0.00		
				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			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	558	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	560	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	561	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" consideradas como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	562 +	0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 +	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	565 +	0,00	801 = 18699.82	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	566 +	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	567 +	0,00	802 = 0,00	
CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				GENERACIÓN	REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0,00 095 + 0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 +	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0,00 097 - 0,00
A VALOR RAZONABLE		570 +	0,00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 18699.82
DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 +	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 - 2804.97
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 +	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+822+8132)	804 - 0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 +	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 - 0,00
SUBSIDIOS PATRONALES		574 +	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 + 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 +	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 + 0,00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 +	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 0,00
POR GARANTÍAS		577 +	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P = r \cdot m \cdot i \cdot [ (804 \cdot 15\%) + (805 - 808) \cdot 15\% ]$	809 + 0,00
POR DESMANTELAMIENTO		578 +	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810 - 0,00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 +	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 + 0,00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 +	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	812 - 0,00
POR LITIGIOS		581 +	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	813 + 0,00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 +	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
OTRAS		583 +	0,00	GENERACIÓN	REVERSIÓN
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 +	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	814 + 0,00 815 - 0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 +	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816 + 0,00 817 - 0,00
OTROS		586 +	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818 + 0,00 819 - 0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 +	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820 + 0,00 821 - 0,00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		588 +	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822 + 0,00 823 - 0,00
OTROS		589 +	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	824 - 0,00 825 + 0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	0,00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	826 + 0,00 827 - 0,00
TOTAL DEL PASIVO		599 =	12976.20	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828 + 0,00 829 + 0,00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 =	0,00	INGRESOS	830 + 0,00 831 - 0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0,00 831 - 0,00
PATRIMONIO				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833 - 0,00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 +	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0,00 835 +/- 0,00
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 -	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	836 = 15894.85
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 +	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839 = 0,00
RESERVAS		604 +	4643.01	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840 = 0,00
RESERVA LEGAL		605 +	0,00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841 = 0,00
RESERVA FACULTATIVA		606 +	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842 = 0,00
OTRAS		607 +	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843 = 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		607 +	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	844 = 0,00
RESERVA DE CAPITAL		608 +	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	845 = 15894.85
RESERVA POR DONACIONES		609 +	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	849 = 3496.87
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851 - 657.99
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 +	41305.22	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	852 = 2838.88
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	853 = 0,00
(+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	854 + 647.99
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 +	15894.85	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	855 - 3867.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 -	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856 - 0,00
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616 +	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857 - 0,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		617 +	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	858 - 0,00
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618 +	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	859 - 7200.85
ACTIVOS INTANGIBLES		619 +/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	860 - 0,00
OTROS		620 +/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	861 - 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621 +/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	862 - 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622 +/-	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 = 0,00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623 +/-	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 = 7581.48
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624 +/-	0,00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 + 2119.07
OTROS		625 +/-	0,00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 - 0,00
TOTAL PATRIMONIO		698 =	62643.08	(+) OTROS CONCEPTOS	873 + null
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =	75619.28	ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879 = 0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 =	0,00	PRIMERA CUOTA	874 + 0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =	0,00	SEGUNDA CUOTA	875 + 0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876 + 0,00
ANTICIPO A PAGAR				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880 = 0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				ACTIVOS INTANGIBLES	881 = 0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				OTROS	882 = 0,00
PAGO PREVIO (Informativo)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883 = 0,00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884 = 0,00
INTERÉS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885 = 0,00
IMPUESTO				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886 = 0,00
MULTA				OTROS	887 = 0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888 +/- 0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889 +/- 0,00
INTERÉS POR MORA				PAGO PREVIO (Informativo)	890 = 0,00
MULTA				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
TOTAL PAGADO				INTERÉS	897 = 0,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				IMPUESTO	898 = 0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTA	899 = 0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				INTERÉS POR MORA	903 + 0,00
DETALLE DE COMPENSACIONES				MULTA	904 + 0,00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				TOTAL PAGADO	909 = 0,00
908				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD 0,00
N/C No 0,00				MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD 0,00
910				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD 0,00
N/C No 0,00				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925 USD 0,00
912				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
N/C No 0,00				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
916				DETALLE DE COMPENSACIONES	
Resol No 0,00				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
918				908	
Resol No 0,00				N/C No 0,00	
919				910	
Resol No 0,00				N/C No 0,00	
920				912	
Resol No 0,00				N/C No 0,00	
921				916	
Resol No 0,00				Resol No 0,00	
922				918	
Resol No 0,00				Resol No 0,00	
923				919	
Resol No 0,00				Resol No 0,00	
924				920	
Resol No 0,00				921	
925				922	
Resol No 0,00				923	
926				924	
Resol No 0,00				925	
927				926	
Resol No 0,00				927	
928				928	
Resol No 0,00				929	
929				929	
Resol No 0,00				930	
930				930	
Resol No 0,00				931	
931				931	
Resol No 0,00				932	
932				932	
Resol No 0,00				933	
933				933	
Resol No 0,00				934	
934				934	
Resol No 0,00				935	
935				935	
Resol No 0,00				936	
936				936	
Resol No 0,00				937	
937				937	
Resol No 0,00				938	
938				938	
Resol No 0,00				939	
939				939	
Resol No 0,00				940	
940				940	
Resol No 0,00				941	
941				941	
Resol No 0,00				942	
942				942	
Resol No 0,00				943	
943				943	
Resol No 0,00				944	
944				944	
Resol No 0,00				945	
945				945	
Resol No 0,00				946	
946				946	
Resol No 0,00				947	
947				947	
Resol No 0,00				948	
948				948	
Resol No 0,00				949	
949				949	
Resol No 0,00				950	
950				950	
Resol No 0,00				951	
951				951	
Resol No 0,00				952	
952				952	
Resol No 0,00				953	
953				953	
Resol No 0,00				954	
954				954	
Resol No 0,00				955	
955				955	
Resol No 0,00				956	
956				956	
Resol No 0,00				957	
957				957	
Resol No 0,00				958	
958				958	
Resol No 0,00				959	
959				959	
Resol No 0,00				960	
960				960	
Resol No 0,00				961	
961				961	
Resol No 0,00				962	
962				962	
Resol No 0,00				963	
963				963	
Resol No 0,00				964	
964				964	
Resol No 0,00				965	
965				965	
Resol No 0,00				966	
966				966	
Resol No 0,00				967	
967				967	
Resol No 0,00				968	
968				968	
Resol No 0,00				969	

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912907706					199	RUC No.	0906020680001				