

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									
102	A?O	2017			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	158346986
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992622504001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				STOCKIM 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 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					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	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					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0029	+	0.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0030	+	0.00					

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	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	54124.55	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	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	771.92			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	24381.79	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
							POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		963.99	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DEL EXTERIOR			319	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
EN EFFECTIVO			320	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			LOCALES	322	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029			+	0.00	6030	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null				
									UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
							UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
							INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+		0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(+) 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									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS					332	+		0.00									
	RELACIONADOS					333	+		0.00									
	NO RELACIONADOS					334	+		0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	5633.82										
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	10627.71										
INVENTARIOS	OTROS					338	+	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
	MERCADER?AS EN TR?NSITO					339	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					340	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					341	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					343	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					344	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					345	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null	
						350	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTRAS		6075		+	0.00	6076	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS					359	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	70578.15	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
								PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
								OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR			6101		+	0.00	6102	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00								
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00								
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00								
			MUEBLES Y ENSERES		373	+			1101.65	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00							
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+		0.00								
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00								
				376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00										
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00								
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00								
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
			OTROS	382	+	0.00							DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	29790.16							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	30634.55									DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00											DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147									+	0.00	6148	+	0.00				
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149									+	0.00	6150	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	389	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6151							+	0.00	6152	+	0.00				
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6153							+	0.00	6154	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	391					+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS					LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
			DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	392					+	0.00							DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	393					+	0.00			MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	394					-	0.00							DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	395					-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
			DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396					-	0.00							DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTOS Y GASTOS	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	397			+	0.00							COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	398			+	0.00									DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7004	+	0.00
				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	399	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS									LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	400	+	0.00											DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS			LOCAL	7009							+	0.00	7010	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			402	-	0.00					DEL EXTERIOR	7011							+	0.00	7012	+	0.00		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			403	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	7013					+	0.00	7014	+	0.00		
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			404	+	0.00							DEL EXTERIOR	7015					+	0.00	7016	+	0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			405	-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7017			+	0.00	7018	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			406	-	0.00									DEL EXTERIOR	7019			+	0.00	7020	+	0.00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	+	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS									LOCAL	7021	+	0.00	7022	+	0.00				
	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	408	+	0.00											DEL EXTERIOR	7023	+	0.00	7024	+	0.00				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	409	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS					LOCAL	7025	+	0.00	7026	+	0.00				
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	410	-	0.00											DEL EXTERIOR	7027	+	0.00	7028	+	0.00				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	+	0.00			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS							LOCAL	7029	+	0.00	7030	+	0.00				
	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	+	0.00											DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	413	-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS			LOCAL	7033	+	0.00	7034	+	0.00				
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	414	-	0.00											DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	415									+	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7037	+	0.00	7038	+	0.00		
			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	416									+	0.00			DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	-	0.00							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS			LOCAL	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	-	0.00											DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00		
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	419	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS							LOCAL	7045	+	0.00	7046	+	0.00		
			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	420	-	0.00											DEL EXTERIOR	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS									LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	+	0.00											DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7052	+	0.00		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	423	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS					LOCAL	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	424	-	0.00											DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	+	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS									LOCAL	7057	+	0.00	7058	+	0.00				
	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	+	0.00											DEL EXTERIOR	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	427	-	0.00									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00				
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	428	-	0.00											DEL EXTERIOR	7063	+	0.00	7064	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	429					+	0.00					COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	430					+	0.00							DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	431			-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS							LOCAL	7069	+	0.00	7070	+	0.00		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	432			-	0.00									DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	433			-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS					LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00		
			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	434			-	0.00									DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+	0.00		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	435	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS									LOCAL	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	436	+	0.00											DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	437	-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS			LOCAL	7081	+	0.00	7082	+	0.00		
			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	438	-	0.00											DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	+	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS									LOCAL	7085	+	0.00	7086	+	0.00				
	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	+	0.00											DEL EXTERIOR	7087	+	0.00	7088	+	0.00				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	441	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS					LOCAL	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	442	-	0.00											DEL EXTERIOR	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	443							+	0.00			COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7093	+	0.00	7094	+	0.00		
			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	444							+	0.00					DEL EXTERIOR	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	445			-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS					LOCAL	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	446			-	0.00									DEL EXTERIOR	7099	+	0.00	7100	+	0.00		
		DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	447			-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS			LOCAL	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	448			-	0.00									DEL EXTERIOR	7103	+	0.00	7104	+	0.00		
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	449	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS									LOCAL	7105	+	0.00	7106	+	0.00		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	450	+	0.00											DEL EXTERIOR	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	451	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS							LOCAL	7109	+	0.00	7110	+	0.00		
			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	452	-	0.00											DEL EXTERIOR	7111	+	0.00	7112	+	0.00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	453	+	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS									LOCAL	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	454	+	0.00											DEL EXTERIOR	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	455	-	0.00							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS			LOCAL	7117	+	0.00	7						

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		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	7129	+	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 ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	2449.74	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	17207.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	87785.15	POR GARANT?AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7162	+	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	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES 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	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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																
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	OTROS GASTOS	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	7183	+	0.00			
				474	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	3586.93	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	1264.34	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	45.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MERMERAS				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	+	10645.65	GASTOS FINANCIEROS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	516	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
						EN EFECTIVO	517	+		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
				LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
				527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
CR'DITO A MUTUO		527	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	13704.54	P'RDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	10606.69	7249	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
							DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00								
							LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00								
							DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00								
							LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00								
							DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00								
							NO RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
							DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00								
							LOCAL		7278	+	0.00	7279	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		533	+	252.70			NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	28408.66			RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	20812.36			RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
POR GARANT?AS		537	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)		7299	+	0.00	7300	+	0.00								
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			P'RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT?ODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00						
POR LITIGIOS		542	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00													
OTRAS		544	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	37120.17										
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	37120.17										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00											
OTROS		547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00											
OTROS		549	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	73823.91	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00															
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00														
DEL EXTERIOR	560				+	0.00																
OTRAS NO	LOCALES				561	+	0.00															

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?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			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198						199						RUC No.	0920481629001
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						0920322377							