



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	216000.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	23188.15											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	825.56													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	38646.42																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00							LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	OTROS	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+															0.00									LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTROS		381	+	0.00																							LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL											NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	66786.43																							LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00																							LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00																							LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	387	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	388	+	0.00																							LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	389	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	390	-	0.00																							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	392	-	0.00																							LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS	393	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
	UTILIDADES (INFORMATIVO)	394	+	0.00																							LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	395	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	396	+	0.00																							LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
CORRESPONDIENTE A 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)	397	+	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	398	+	0.00																							LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	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)	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)	399	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	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)	400	+	0.00																							LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	401	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	402	+	0.00																							LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	403	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	404	+	0.00																							LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	405	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	406	+	0.00																							LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	407	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	408	+	0.00																							LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
CORRESPONDIENTE A 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)	409	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	410	+	0.00																							LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	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)	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)	411	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	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)	412	+	0.00																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	413	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	414	+	0.00																							LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	415	+	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	416	+	0.00																							LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	417	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	418	-	0.00																							LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	419	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	420	-	0.00																							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS	421	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
	COSTOS Y GASTOS	422	+	0.00																							LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	423	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	424	+	0.00																							LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ACTIVOS BIOLÓGICOS	425	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	426	+	0.00																							LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	427	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	428	+	0.00																							LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	429	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	430	+	0.00																							LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	431	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	432	+	0.00																							LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	433	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
	COSTO DE VENTAS	434	+	0.00																							LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	435	+	0.00																	OPERACIONALES														



CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	25459.69	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	10779.20									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00									
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	24009.24									
	OBLIGACIONES CON EL IEES			535	+	2368.77									
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	7342.50									
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00									
	POR LITIGIOS			543	+	0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00									
	OTRAS			545	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00									
	OTROS			548	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00									
	OTROS			550	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	531308.66									
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	360011.34			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00			CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	22269.42			P?RDIDA DEL EJERCICIO							
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00									
	DESAHUICIO			574	+	0.00									
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00									
	POR LITIGIOS			581	+	0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00									
	OTRAS			583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00									
	OTROS			586	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00									
	OTROS			588	+	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	382280.76									
TOTAL DEL PASIVO				599	=	913589.42									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00									
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00									
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	188895.59									
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00									
	OTRAS			606	+	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00									
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00									
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00									
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00									
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	106120.85									
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	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?culo del Impuesto a la Renta.

