



SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

ESTADOS FINANCIEROS

1. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	RUC	DV	ESTADO
LAS TACUARAS SA	80025390	6	ACTIVO

2. PERIODO

PERIODO	VERSION
2022	3.2.2

3. REPRESENTANTE LEGAL

RUC	DV	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
840029	6	GUSTAVO KOO KIM

4. CONTADOR

IDENTIFICADOR DEL CONTADOR	NOMBRE DEL CONTADOR
1108844	MARIA SONG AHN

5. AUDITOR

IDENTIFICADOR DEL AUDITOR	NOMBRE DEL AUDITOR

6. BALANCE GENERAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	ACTIVO	292.175.553.741
1.01	ACTIVO CORRIENTE	109.674.556.846
1.01.01	DISPONIBILIDADES	7.727.904.416
1.01.01.01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	606.158.641
1.01.01.02	CAJA	0
1.01.01.03	FONDOS FIJOS	83.366.600
1.01.01.04	BANCOS	7.038.379.175
1.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS	642.614.691
1.01.02.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0
1.01.02.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0
1.01.02.03	OTRAS INVERSIONES	0
1.01.02.04	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	642.614.691
1.01.03	CRÉDITOS	30.452.953.002
1.01.03.01	DEUDORES POR VENTAS	13.123.062.443
1.01.03.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0
1.01.03.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	273.622.176
1.01.03.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O A ENTIDADES VINCULADAS	0
1.01.03.05	CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	17.056.268.383
1.01.03.05.01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	718.802.156
1.01.03.05.02	RETENCIONES DE IVA	6.253.663.524
1.01.03.05.03	IVA - CRÉDITO FISCAL	10.083.427.703
1.01.03.05.04	IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO	0
1.01.03.05.07	RETENCIONES IDU	375.000
1.01.03.06	ANTICIPO A PROVEEDORES	0
1.01.03.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0
1.01.03.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
1.01.03.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0
1.01.04	INVENTARIOS	66.318.997.235
1.01.04.01	MERCADERÍAS	0
1.01.04.01.01	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	0
1.01.04.01.02	MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5%	0
1.01.04.01.03	MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
1.01.04.02	MERCADERÍAS RÉGIMENES ESPECIALES	0
1.01.04.02.01	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE TURISMO	0

1.01.04.02.02	MERCADERÍAS ZONA FRANCA	0
1.01.04.02.03	MERCADERÍAS RÉGIMEN DE MAQUILA	0
1.01.04.02.04	MERCADERÍAS OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0
1.01.04.03	PRODUCTOS TERMINADOS	3.183.134.153
1.01.04.03.01	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 10%	0
1.01.04.03.02	PRODUCTOS TERMINADOS GRAVADOS POR EL IVA AL 5%	3.183.134.153
1.01.04.03.03	PRODUCTOS TERMINADOS EXENTOS DEL IVA	0
1.01.04.04	PRODUCTOS EN PROCESO	5.877.731
1.01.04.05	MATERIAS PRIMAS	25.428.410.925
1.01.04.06	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	4.858.340.741
1.01.04.07	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
1.01.04.08	PRODUCTOS FORESTALES	0
1.01.04.09	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	18.509.768.156
1.01.04.10	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	10.195.821.091
1.01.04.11	IMPORTACIONES EN CURSO	0
1.01.04.12	INVENTARIOS EN TRANSITO	4.137.644.438
1.01.04.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS	0
1.01.05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	687.886.330
1.01.05.01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO	0
1.01.05.02	SEGUROS A DEVENGAR	369.273.658
1.01.05.03	GASTOS DIFERIDOS	318.612.672
1.01.06	OTROS ACTIVOS	3.844.201.172
1.01.06.01	INTERESES A DEVENGAR C.P.	1.969.509.899
1.01.06.02	ANTICIPOS A RENDIR	46.570.309
1.01.06.03	OTROS ANTICIPOS C.P.	1.298.299.432
1.01.06.04	OTROS CREDITOS	185.480.592
1.01.06.05	INVERSIONES EN PROCESO	120.268.003
1.01.06.06	RETENCIONES A DOCUMENTAR	135.564
1.01.06.07	COMPENSACIONES FINANCIERAS	7.846
1.01.06.08	IMPUESTOS A DOCUMENTAR C.P.	223.929.527
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	182.500.996.895
1.02.01	CRÉDITOS A LARGO PLAZO	0
1.02.01.01	DEUDORES POR VENTAS	0
1.02.01.02	DEUDORES POR PRÉSTAMOS	0
1.02.01.03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	0
1.02.01.04	CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0
1.02.01.05	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES	0
1.02.01.06	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0
1.02.01.06.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0
1.02.01.06.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
1.02.01.07	CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0
1.02.01.99	(-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO	0
1.02.02	INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO	0
1.02.02.01	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN	0
1.02.02.02	ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO	0
1.02.02.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
1.02.03	INVERSIONES A LARGO PLAZO	3.494.329.600
1.02.03.01	INVERSIONES FINANCIERAS	0
1.02.03.02	INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS	0
1.02.03.03	INVERSIONES INMOBILIARIAS	0
1.02.03.04	OTRAS INVERSIONES	3.494.329.600
1.02.03.05	INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	0
1.02.03.99	(-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES	0
1.02.04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	166.229.168.102
1.02.04.01	INMUEBLES	50.107.576.005
1.02.04.02	RODADOS /TRANSPORTES	22.465.268.336
1.02.04.03	MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES	6.511.338.428
1.02.04.04	MAQUINARIAS	39.137.854.856

1.02.04.05	EQUIPOS	1.194.321.639
1.02.04.06	HERRAMIENTAS	20.102.394.503
1.02.04.07	BIENES FUERA DE OPERACIÓN	0
1.02.04.08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	0
1.02.04.09	TRANSPORTE FLUVIAL	2.263.636
1.02.04.10	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	117.233.151.258
1.02.04.11	PASTURAS IMPLANTADAS	656.058.231
1.02.04.97	BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA LEY N° 60/90	130.164.108.141
1.02.04.98	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0
1.02.04.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-221.345.166.931
1.02.05	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	12.388.078.841
1.02.05.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	0
1.02.05.02	INTERESES A DEVENGAR L.P.	11.590.217.367
1.02.05.03	DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS O SIMILARES LP	434.084.406
1.02.05.04	INTERESES A COBRAR L.P.	12.071.890
1.02.05.05	GARANTIA DE ALQUILER	4.761.905
1.02.05.06	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	346.943.273
1.02.06	CARGOS DIFERIDOS	0
1.02.06.01	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0
1.02.06.02	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0
1.02.06.03	GASTOS DE DESARROLLO	0
1.02.06.04	GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	0
1.02.06.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
1.02.07	ACTIVOS INTANGIBLES	389.420.352
1.02.07.01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES	486.775.440
1.02.07.02	FRANQUICIAS	0
1.02.07.99	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-97.355.088
2	PASIVO	102.115.082.517
2.01	PASIVO CORRIENTE	45.615.272.569
2.01.01	ACREEDORES COMERCIALES	28.076.976.638
2.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	24.016.498.695
2.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	3.504.913.021
2.01.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0
2.01.01.04	OTROS ACREEDORES	0
2.01.01.05	IMPORTACIONES A PAGAR	69.600.162
2.01.01.06	DEUDAS PRODUCTIVAS / OPERATIVAS	313.921.431
2.01.01.07	ACREEDORES LOCALES	172.043.329
2.01.02	DEUDAS FINANCIERAS	14.504.720.133
2.01.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	11.605.660.000
2.01.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0
2.01.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0
2.01.02.04	OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR	0
2.01.02.05	INTERESES A PAGAR	2.914.479.321
2.01.02.06	TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA	-15.419.188
2.01.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.990.044.476
2.01.03.01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES	117.200.506
2.01.03.01.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
2.01.03.01.02	IVA A PAGAR	0
2.01.03.01.03	RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR	117.200.506
2.01.03.02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	398.438.660
2.01.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	2.244.544.980
2.01.03.04	PASIVOS FIDUCIARIOS	0
2.01.03.05	OTROS PASIVOS CORRIENTES	229.860.330
2.01.04	PROVISIONES	0
2.01.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0
2.01.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS	0
2.01.04.03	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0
2.01.05	INGRESOS DIFERIDOS	43.531.322

2.01.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	43.531.322
2.01.05.02	SUBVENCIONES	0
2.01.05.03	DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0
2.01.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	56.499.809.948
2.02.01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	0
2.02.01.01	PROVEEDORES LOCALES	0
2.02.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
2.02.01.03	INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	0
2.02.01.04	OTROS ACREEDORES	0
2.02.02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	55.459.370.353
2.02.02.01	PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	43.515.960.000
2.02.02.02	PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O ENTIDADES VINCULADAS	0
2.02.02.03	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0
2.02.02.04	OTROS PRÉSTAMOS	0
2.02.02.05	INTERESES A PAGAR	11.937.160.641
2.02.02.06	INTERESES A DEVENGAR	6.249.712
2.02.03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.040.439.595
2.02.03.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0
2.02.03.02	PASIVOS FIDUCIARIOS	0
2.02.03.03	DIVIDENDOS A PAGAR	1.040.439.595
2.02.03.04	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	0
2.02.04	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0
2.02.04.01	OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS	0
2.02.04.02	OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS PENDIENTES	0
2.02.04.03	PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS	0
2.02.05	INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0
2.02.05.01	ANTICIPOS DE CLIENTES	0
2.02.05.02	SUBVENCIONES	0
2.02.05.03	DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES	0
2.02.05.04	ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO	0
3	PATRIMONIO NETO	190.060.471.224
3.01	CAPITAL	130.750.000.000
3.01.01	CAPITAL INTEGRADO	130.750.000.000
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO	130.750.000.000
3.01.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	0
3.02	RESERVAS	47.643.275.306
3.02.01	RESERVA LEGAL	5.438.810.970
3.02.02	RESERVA DE REVALÚO	42.204.464.336
3.02.02.01	RESERVA DE REVALÚO FISCAL	42.204.464.336
3.02.02.02	RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO	0
3.02.03	OTRAS RESERVAS	0
3.03	RESULTADOS	11.667.195.918
3.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.835.410.853
3.03.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.831.785.065

7. ESTADOS DE RESULTADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
4	INGRESOS OPERATIVOS	178.671.165.608
4.01	VENTAS DE MERCADERÍAS	175.205.304.924
4.01.01	VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	175.205.304.924
4.01.02	VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
4.02	VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.02.01	VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
4.02.02	VENTAS DE MAÍZ	0
4.02.03	VENTAS DE TRIGO	0
4.02.04	OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.03	VENTAS DE GANADO	5.666.216.487
4.04	VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0

4.05	VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0
4.06	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0
4.06.01	EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
4.06.01.01	EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0
4.06.01.02	EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0
4.06.02	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
4.07	EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS	0
4.07.01	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0
4.07.02	EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0
4.07.03	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	0
4.08	EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS	0
4.09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	0
4.10	VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0
4.10.01	VENTAS DE MERCADERÍAS - REGIMEN DE TURISMO	0
4.10.01.01	VENTAS A EXTRANJEROS	0
4.10.01.02	VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0
4.10.01.03	VENTAS A CLIENTES LOCALES	0
4.10.02	VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0
4.10.03	VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0
4.10.04	VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0
4.11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	0
4.12	OTRAS VENTAS GRAVADAS POR EL IVA	1.185.482.080
4.98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	-3.250.011.446
4.99	(-) DEVOLUCIONES	-135.826.437
5	COSTOS OPERATIVOS	104.906.730.801
5.01	COSTO DE MERCADERÍAS	104.906.730.801
5.01.01	COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA	104.906.730.801
5.01.02	COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA	0
5.02	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
5.02.01	COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS	0
5.02.02	COSTO DE VENTAS DE MAÍZ	0
5.02.03	COSTO DE VENTAS DE TRIGO	0
5.02.04	COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0
5.03	COSTO DE VENTAS DE GANADO	0
5.04	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS	0
5.05	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL	0
5.06	COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0
5.06.01	COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS	0
5.06.01.01	COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS	0
5.06.01.02	COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS	0
5.06.02	COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS	0
5.07	COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0
5.07.01	COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS	0
5.07.02	COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS	0
5.07.03	COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS	0
5.08	COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS	0
5.09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	0
5.10	COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES	0
5.10.01	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO	0
5.10.01.01	COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS	0
5.10.01.02	COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES	0
5.10.01.03	COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES	0
5.10.02	COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA	0
5.10.03	COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA	0
5.10.04	COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES	0
5.11	COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA	0
6	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS	73.764.434.807
7	INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS	-10.948.820.158

7.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	4.475.021.050
7.01.01	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0
7.01.02	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	4.475.021.050
7.01.03	INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0
7.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-15.423.841.208
7.02.01	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA	0
7.02.02	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO	-10.282.941.325
7.02.03	(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL	0
7.02.04	(-) MERMAS Y MORTANDAD	-5.140.899.883
8	OTROS INGRESOS	1.602.318.235
8.01	INTERESES GANADOS	164.416.964
8.02	COMISIONES COBRADAS	0
8.03	DESCUENTOS OBTENIDOS	171.479.095
8.04	SUBVENCIONES	0
8.05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1.016.537.891
8.06	OTROS INGRESOS	249.884.285
9	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES	64.417.932.884
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN	8.258.386.100
10.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	4.155.469.110
10.01.01	SUELDOS Y JORNALES	2.845.436.814
10.01.02	APORTE PATRONAL	512.984.670
10.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	797.047.626
10.02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	81.287.629
10.03	VIÁTICOS A VENDEDORES	220.635.317
10.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	539.215.882
10.05	FLETES PAGADOS	330.920.324
10.06	ALQUILERES PAGADOS	285.614.104
10.07	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	599.506.862
10.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.321.774.133
10.09	SERVICIOS CONTRATADOS	459.971.078
10.10	HONORARIOS PROFESIONALES	85.072.727
10.99	OTROS GASTOS DE VENTAS	178.918.934
11	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	30.203.428.949
11.01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	10.466.750.193
11.01.01	SUELDOS Y JORNALES	5.364.950.201
11.01.02	APORTE PATRONAL	2.005.663.031
11.01.03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	3.096.136.961
11.02	REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR	2.520.000.000
11.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0
11.04	HONORARIOS PROFESIONALES	764.157.700
11.05	ALQUILERES	32.813.495
11.06	AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET	816.093.348
11.07	MOVILIDAD	116.555.245
11.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.099.379.831
11.09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	8.132.474.468
11.10	SEGUROS PAGADOS	435.885.086
11.11	ÚTILES DE OFICINA	634.531.431
11.12	GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	0
11.13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	0
11.14	GASTOS DE COBRANZAS	0
11.15	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	183.029.976
11.16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	42.910.654
11.17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	332.657.100
11.18	MULTAS Y SANCIONES	3.009.644
11.19	AGUINALDOS	989.040.759
11.20	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS / OPERATIVOS	3.096.978.695
11.23	IVA GASTO Y/O COSTO	192.363.664

11.25	GASTOS NO DEDUCIBLES	344.797.660
12	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	25.956.117.835
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	6.593.308.186
13.01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	4.559.311.929
13.02	OTROS INTERESES PAGADOS	0
13.03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	90.664.268
13.04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1.943.331.989
14	PREVISIONES	0
14.01	DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES	0
14.02	(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES	0
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS	9.026.742.681
15.01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	8.929.387.593
15.02	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	97.355.088
16	GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS	10.336.066.968
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS	0
17.01	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
17.02	UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0
17.03	CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	0
18	GANANCIAS (O PÉRDIDAS ) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	10.336.066.968
19	IMPUESTO A LA RENTA	1.504.281.903
20	GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	8.831.785.065

8. FLUJO DE EFECTIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	10.366.165.194
1.01	VENTAS NETAS (COBRO NETO)	179.277.879.647
1.02	PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-120.158.116.982
1.03	PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0
1.04	EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-15.913.183.008
1.05	EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-30.261.751.776
1.06	PAGO DE IMPUESTOS	-2.578.662.687
2	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15.490.153.558
2.01	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	-150.857.500
2.02	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
2.03	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-15.339.296.058
3	FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6.046.303.299
3.01	APORTE DE CAPITAL	0
3.02	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	11.920.237.012
3.03	DIVIDENDOS PAGADOS	-3.755.455.020
3.04	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-2.118.478.693
4	EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	-926.794.098
4.01	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	922.314.935
4.02	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	7.732.383.579
5	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	7.727.904.416

9. PATRIMONIO NETO

CUENTAS	CAPITAL	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INTEGRADO	LEGAL	DE REVALÚO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	130.750.000.000	5.438.810.970	42.204.464.336	0	0	2.835.410.853	181.228.686.159
MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0
INTEGRACIÓN DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	0	2.835.410.853	-2.835.410.853	0
AJUSTES/ DESAFECTAC. DE RESULT. ACUMULADOS	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA LEGAL	0	0	0	0	0	0	0

RESERVA DE REVALÚO	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS RESERVAS	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	8.831.785.065	8.831.785.065
Saldo	130.750.000.000	5.438.810.970	42.204.464.336	0	2.835.410.853	8.831.785.065	