

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE			400 INGRESOS		
311 CALA, BANCOS	311	240.000	401 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 10%	401	10.240.000
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	402 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	240.000
313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	---	403 EXPORTACIONES	403	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	---	404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	---
315 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	10.240.000	405 OTROS INGRESOS EXENTOS	405	---
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	---	406 INCREMENTOS FINANCIEROS	406	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	407 OTROS RENTAS	407	2.000
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	---	408 TOTAL INGRESOS	408	10.240.000
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	710 COSTO DE VENTAS		
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	711 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
323 MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
324 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
325 ACTIVOS CORRIENTES	325	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.240.000	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
			718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

340 ACTIVO FIJO			720 COSTOS Y GASTOS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	---
342 TERRENIOS	342	---	722 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	---
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	723 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	---
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	344	919.800	724 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	---
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	1.000.000	725 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	---
346 VEHICULOS	346	1.000.000	726 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	726	---
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	220.000	727 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	---
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	10.000.000	728 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	---
349 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	349	---	729 SUELDOS Y SALARIOS	729	---
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2.119.800	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	---
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
353 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	353	---	733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	---	734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
355 TOTAL ACTIVO FIJO	355	2.119.800	735 COMBUSTIBLES	735	---

380 ACTIVO DIFERIDO			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
381 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	---	741 SUELDOS, SALARIOS	741	---
382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	---	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	---
383 SALDO DEUDOR O DIFERENCIAL CAMBIO	383	---	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	---
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	---	744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	---
385 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	---	745 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---
386 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	386	---	746 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	---
390 OTROS ACTIVOS			747 AMORTIZACIÓN MERCANTIL	747	---
391 CUENTAS RELACIONADAS	391	---	748 AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	---
392 OTROS	392	---	749 AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	---
393 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	393	---	750 COMISIONES EN VENTAS	750	---
394 PROVISIONES A LARGO PLAZO	394	---	751 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	---
395 OTROS	395	---	752 COMBUSTIBLES	752	---
396 GASTOS ANTICIPADOS	396	---	753 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costales)	753	---
397 OTROS ACTIVOS	397	---	754 SUMINISTROS Y MATERIALES	754	---
398 TOTAL OTROS ACTIVOS	398	---	755 GASTOS DE GESTIÓN	755	---
399 TOTAL DEL ACTIVO	399	10.240.000	756 GASTOS DE VALOR	756	---
400 PASIVO			757 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	---
401 PASIVO CORRIENTE			758 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	---
402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVISIONES	402	---	759 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	---
403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	---	760 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	---
404 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	404	---	761 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	---
405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405	---	762 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	---
406 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	406	---	763 CUENTAS INCORRIBLES	763	---
407 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	407	---	764 BALAJ DE AMORTIZACIÓN	764	---
408 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	408	---	765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	---
409 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	409	---	766 INTERESES Y COMISIONES	766	---
410 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	410	---	767 AL EXTERIOR	767	---
411 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	411	---	768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	---
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	---	769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	---
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	20.000.000
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	---	771 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	772 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	---	773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
418 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418	---	775 TOTAL COSTOS Y GASTOS	775	10.240.000
419 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	---	776 UTILIDAD DEL EJERCICIO	776	---
420 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	420	---	777 UTILIDAD DEL EJERCICIO	777	---
421 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	421	---	778 PERDIDA DEL EJERCICIO	778	---
422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	422	---	779 PERDIDA DEL EJERCICIO	779	---
423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	---	780 PERDIDA DEL EJERCICIO	780	---
424 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	424	---	781 PERDIDA DEL EJERCICIO	781	---
425 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	---	782 PERDIDA DEL EJERCICIO	782	---
426 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	426	---	783 PERDIDA DEL EJERCICIO	783	---
427 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	427	---	784 PERDIDA DEL EJERCICIO	784	---
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	428	---	785 PERDIDA DEL EJERCICIO	785	---
429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	429	---	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	786	---
430 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	430	---	787 PERDIDA DEL EJERCICIO	787	---
431 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	431	---	788 PERDIDA DEL EJERCICIO	788	---
432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	432	---	789 PERDIDA DEL EJERCICIO	789	---
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	---	790 PERDIDA DEL EJERCICIO	790	---
434 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	434	---	791 PERDIDA DEL EJERCICIO	791	---
435 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	435	---	792 PERDIDA DEL EJERCICIO	792	---
436 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	436	---	793 PERDIDA DEL EJERCICIO	793	---
437 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	437	---	794 PERDIDA DEL EJERCICIO	794	---
438 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	438	---	795 PERDIDA DEL EJERCICIO	795	---
439 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	439	---	796 PERDIDA DEL EJERCICIO	796	---
440 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	440	---	797 PERDIDA DEL EJERCICIO	797	---
441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	---	798 PERDIDA DEL EJERCICIO	798	---
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	---	799 PERDIDA DEL EJERCICIO	799	---
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	800 PERDIDA DEL EJERCICIO	800	---
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	---	801 PERDIDA DEL EJERCICIO	801	---
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---
446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	---	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	803	---
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	804 PERDIDA DEL EJERCICIO	804	---
448 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	448	---	805 PERDIDA DEL EJERCICIO	805	---
449 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	---	806 PERDIDA DEL EJERCICIO	806	---
450 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	450	---	807 PERDIDA DEL EJERCICIO	807	---
451 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	451	---	808 PERDIDA DEL EJERCICIO	808	---
452 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	452	---	809 PERDIDA DEL EJERCICIO	809	---
453 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	453	---	810 PERDIDA DEL EJERCICIO	810	---
454 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	454	---	811 PERDIDA DEL EJERCICIO	811	---
455 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	455	---	812 PERDIDA DEL EJERCICIO	812	---
456 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	456	---	813 PERDIDA DEL EJERCICIO	813	---
457 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	457	---	814 PERDIDA DEL EJERCICIO	814	---
458 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	458	---	815 PERDIDA DEL EJERCICIO	815	---
459 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	459	---	816 PERDIDA DEL EJERCICIO	816	---
460 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	460	---	817 PERDIDA DEL EJERCICIO	817	---
461 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	461	---	818 PERDIDA DEL EJERCICIO	818	---
462 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	462	---	819 PERDIDA DEL EJERCICIO	819	---
463 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	463	---	820 PERDIDA DEL EJERCICIO	820	---
464 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	464	---	821 PERDIDA DEL EJERCICIO	821	---
465 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	465	---	822 PERDIDA DEL EJERCICIO	822	---
466 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	466	---	823 PERDIDA DEL EJERCICIO	823	---
467 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	467	---	824 PERDIDA DEL EJERCICIO	824	---
468 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	468	---	825 PERDIDA DEL EJERCICIO	825	---
469 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	469	---	826 PERDIDA DEL EJERCICIO	826	---
470 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	470	---	827 PERDIDA DEL EJERCICIO	827	---
471 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	471	---	828 PERDIDA DEL EJERCICIO	828	---
472 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	472	---	829 PERDIDA DEL EJERCICIO	829	---
473 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	473	---	830 PERDIDA DEL EJERCICIO	830	---
474 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	474	---	831 PERDIDA DEL EJERCICIO	831	---
475 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	475	---	832 PERDIDA DEL EJERCICIO	832	---
476 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	476	---	833 PERDIDA DEL EJERCICIO	833	---
477 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	477	---	834 PERDIDA DEL EJERCICIO	834	---
478 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	478	---	835 PERDIDA DEL EJERCICIO	835	---
479 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	479	---	836 PERDIDA DEL EJERCICIO	836	---
480 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	480	---	837 PERDIDA DEL EJERCICIO	837	---
481 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	481	---	838 PERDIDA DEL EJERCICIO	838	---
482 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	482	---	839 PERDIDA DEL EJERCICIO	839	---
483 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	483	---	840 PERDIDA DEL EJERCICIO	840	---
484 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	484	---	841 PERDIDA DEL EJERCICIO	841	---
485 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	485	---	842 PERDIDA DEL EJERCICIO	842	---
486 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	486	---	843 PERDIDA DEL EJERCICIO	843	---
487 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	487	---	844 PERDIDA DEL EJERCICIO	844	---
488 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	488	---	845 PERDIDA DEL EJERCICIO	845	---
489 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	489	---	846 PERDIDA DEL EJERCICIO	846	---
490 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	490	---	847 PERDIDA DEL EJERCICIO	847	---
491 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	491	---	848 PERDIDA DEL EJERCICIO	848	---
492 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	492	---	849 PERDIDA DEL EJERCICIO	849	---
493 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	493	---	850 PERDIDA DEL EJERCICIO	850	---
494 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	494	---	851 PERDIDA DEL EJERCICIO	851	---
495 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	495	---	852 PERDIDA DEL EJERCICIO	852	---
496 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	496	---	853 PERDIDA DEL EJERCICIO	853	---
497 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	497	---	854 PERDIDA DEL EJERCICIO	854	---
498 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	498	---	855 PERDIDA DEL EJERCICIO	855	---
499 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	499	---	856 PERDIDA DEL EJERCICIO	856	---
500 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	500	---	857 PERDIDA DEL EJERCICIO	857	---

340 ACTIVO FIJO			(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	719	---
TERRENIOS	341	---	340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	719	---
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	342	---	340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	719	---
MÓVILES, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343	---	340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	719	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	719	---
VEHÍCULOS	348	---	340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	719	---
350 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			350 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	720	---
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			350 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	720	---
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			350 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	720	---
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			350 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		340	350 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	720	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			350 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	720	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LICENCIA Y OTROS SIMILARES	361	---	350 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	720	---
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---	350 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		360	350 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO		380	350 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	720	---