

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>					
311 CASH, BANCOS	311	4,500,74	VENTAS NETAS LOCALES (GRANADA CON TAFITA EN)	361	39,239,01
312 ADEUDOS FINANCIEROS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS LOCALES (GRANADA CON TAFITA CERO)	362	
313 CTAES Y OTRAS HONORARIAS CUENTAS NO RELACIONADAS	313		EXPORTACIONES NETAS	363	
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314		315 INGRESOS NO OPERACIONALES	364	
315 CTAES Y OTRAS POR CUENTAS CLIENTES RELACIONADOS	315		316 OTRAS RENTAS EXISTENTES	365	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		317 FENÓMENOS FINANCIEROS	366	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		318 OTRAS RENTAS	367	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	318		319 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	368	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>369</b>	<b>39,239,01</b>
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		710 COSTO DE VENTAS		
322 INVENTARIO DE Bienes no producidos por la sociedad	322		720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
323 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	323		730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	324		740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
325 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
326 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	326		760 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
327 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	327		770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
328 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	328		780 INVENTARIOS DE BIENES EN PROCESO	717	
329 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO	329		790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>4,500,74</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>719</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>					
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					
351 TERRENIOS	351		352 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	351	
352 EDIFICIOS	352		353 SUELDOS Y SALARIOS	352	
353 METALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	353		354 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	353	
354 MAQUINARIAS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIO MOVIL	354		355 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	354	
355 OTRAS ACTIVAS FIJAS TANGIBLES	355		356 HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	355	
356 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	356		357 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	356	
357 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357		358 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	357	
358 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358		359 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BOM)	358	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		360 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EDIFICIO)	359	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			361 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	360	
360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		362 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	361	
361 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		363 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	362	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362</b>		364 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	363	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>363</b>		365 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	364	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			366 BAJA DE INVENTARIOS	365	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			367 OTROS COSTOS	366	36,914,02
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>367</b>	<b>36,914,02</b>
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
373 SALDO DE BIENES DE OPERACIÓN CAMBIARIO	373		770 SUELDOS Y SALARIOS	761	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		780 PAGOS PROVISIÓN DE RESERVA PATRONAL	762	
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		790 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>		800 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			810 HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
381 CLIENTES RELACIONADOS	381		820 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	766	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382		830 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767	
383 OTROS	383		840 HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	768	
384 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		850 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BOM)	769	
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	385		860 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EDIFICIO)	770	
386 OTROS	386		870 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>		880 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	772	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO Y LARGO PLAZO</b>	<b>388</b>		890 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	773	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>4,500,74</b>	900 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	774	
<b>ACTIVOS CONTRAYENTES (BIBLIOTECAS)</b>			910 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775	
<b>400 PASIVO</b>			920 BAJA DE INVENTARIOS	776	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			930 OTROS COSTOS	777	36,914,02
411 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS	411		<b>TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>36,914,02</b>
412 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	412		940 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	931	
413 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	413		950 PAGOS PROVISIÓN DE RESERVA PATRONAL	932	
414 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	414		960 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	933	
415 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	415		970 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	934	
416 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	416		980 HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	935	
417 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	417		990 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	936	
418 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	418		1000 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	937	
419 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	419		1010 HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	938	
420 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	420	2,200,00	1020 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BOM)	939	
421 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	421		1030 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EDIFICIO)	940	
422 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	422		1040 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	941	
423 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	423		1050 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	942	
424 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	424		1060 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	943	
425 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	425		1070 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	944	
426 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	426		1080 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	945	
427 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	427		1090 BAJA DE INVENTARIOS	946	
428 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	428		1100 OTROS COSTOS	947	
429 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	429		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>948</b>	<b>37,254,02</b>
430 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	430		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>949</b>	<b>37,254,02</b>
431 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	431		<b>ACTIVOS CONTRAYENTES (BIBLIOTECAS)</b>		
432 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	432		<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		
433 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	433		431 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	431	2,200,00
434 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	434		432 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	432	
435 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	435		433 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	433	
436 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	436		434 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	434	
437 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	437		435 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	435	
438 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	438		436 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	436	
439 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	439		437 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	437	
440 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	440		438 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	438	
441 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	441		439 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	439	
442 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	442		440 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	440	
443 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	443		441 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	441	
444 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	444		442 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	442	
445 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	445		443 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	443	
446 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	446		444 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	444	
447 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	447		445 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	445	
448 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	448		446 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	446	
449 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	449		447 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	447	
450 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	450		448 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	448	
451 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	451		449 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	449	
452 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	452		450 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	450	
453 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	453		451 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	451	
454 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	454		452 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	452	
455 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	455		453 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	453	
456 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	456		454 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	454	
457 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	457		455 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	455	
458 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	458		456 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	456	
459 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	459		457 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	457	
460 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	460		458 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	458	
461 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	461		459 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	459	
462 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	462		460 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	460	
463 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	463		461 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	461	
464 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	464		462 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	462	
465 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	465		463 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	463	
466 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	466		464 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	464	
467 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	467		465 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	465	
468 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	468		466 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	466	
469 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	469		467 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	467	
470 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	470		468 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	468	
471 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	471		469 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	469	
472 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	472		470 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	470	
473 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	473		471 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	471	
474 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	474		472 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	472	
475 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	475		473 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	473	
476 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	476		474 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	474	
477 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	477		475 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	475	
478 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	478		476 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	476	
479 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	479		477 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	477	
480 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	480		478 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	478	
481 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	481		479 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	479	
482 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	482		480 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	480	
483 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	483		481 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	481	
484 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	484		482 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	482	
485 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	485		483 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	483	
486 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	486		484 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	484	
487 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	487		485 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	485	
488 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	488		486 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	486	
489 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	489		487 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	487	
490 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	490		488 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	488	
491 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	491		489 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	489	
492 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	492		490 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	490	
493 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	493		491 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	491	
494 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	494		492 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	492	
495 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	495		493 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	493	
496 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	496		494 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	494	
497 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	497		495 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	495	
498 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	498		496 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR	496	
499 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	499		497 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS LOCALES	497	
500 DEBITOS FINANCIEROS POR PRÉSTAMOS					