

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 PATRIMONIO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	316,563,87	(1) CAPITAL ASIGNADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	76,000,00
IMPONIBILIDADES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	0,00
CTAS. Y DOC. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	104,109,63	RESERVA LEGAL	507	25,761,46
(1) PREVENIO CUENTAS INDEBIDAS	317	-10,140,25	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	0,00
CTAS. Y DOC. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS	318	0,00	RESERVA DE CAPITAL	509	81,635,93
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	321	204,233,83	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LVA)	323	1,171,09	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	250,791,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y RENTAS ANTICIPADAS)	324	0,00	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA COMPRA)	325	19,793,30	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	517	75,163,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	0,00	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	0,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	347,522,99
INVENTARIO DE EXAMINADOS Y MATERIALES	328	0,00			
INVENTARIO DE PAQUETES, TÍTULOS Y VOUCHERS EN VALORES	329	561,426,91			
INVENTARIO EN TRANSITO	330	33,802,21			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0,00			
RENTAS PAGADAS POR ANTERIOR	332	0,00			
RENTAS PAGADAS POR ANTERIOR	333	0,00			
RENTAS PAGADAS POR ANTERIOR	334	0,00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	0,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,330,960,29			
340 ACTIVO FIJO			500 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			501 GASTOS DE INGRESOS		
TERMINOS	341	15,000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 10%	601	3,265,708,82
EDIFICIOS	342	0,00	VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CON TASA 10%	602	112,597,44
OTRAS EN PROGRESO	343	0,00	EXPONENCIAS NETAS	603	0,00
RENTACIONES	344	0,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	0,00
MUEBLES Y ENFERME	345	69,673,47	PROVENIENTES FINANCIEROS	605	5,183,23
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	29,880,78	OTRAS RENTAS	606	1,426,12
MAVS, MOVILES, BARRAJAS Y SIMILARES	347	0,00	CONVENIOS PERDIDOS LOCALES	607	0,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	37,638,91	OTRAS RENTAS FIJAS	608	0,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	43,801,34	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	0,00	(INFORMES POR REEMBOLSO (INFORMATIVO))	610	0,00
(1) DISTRIBUCIÓN LOCAL AL ACTIVO FIJO	351	-140,688,36	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	3,397,913,63
(2) DISTRIBUCIÓN LOCAL AL ACTIVO FIJO	352	0,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	55,355,34			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	55,355,34			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	361	0,00	TIO DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710	686,432,29
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	0,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711	152,591,07
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0,00	COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712	2,210,165,69
TOTAL ACTIVO FIJO	369	55,355,34	IMPONIBILIDADES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713	-681,426,91
			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714	0,00
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0,00
			COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0,00
			IMPONIBILIDADES DE MATERIA PRIMA	717	0,00
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0,00
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0,00
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	0,00
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	0,00
			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	0,00
			MAJAS DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	0,00
			EJERCICIOS, SALVOS Y DEMAS REINTEGRACIONES	724	259,732,36
			BUELOS, SALVOS Y DEMAS REINTEGRACIONES A TRAVES DEL TERCEROS	725	0,00
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Buenos de reserva)	726	32,423,95
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	23,723,06
			GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	728	0,00
			NO COMPAS, COMISIONES Y DEDUC. A PERSONAS NATURALES	729	33,664,03
			REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	730	0,00
			REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	731	0,00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	0,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	31,473,29
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	15,114,04
			COMISIONES Y ASOCIACIONES	735	1,476,71
			PROVISIONES Y PASIVIDADES	736	9,112,49
			COMISIONES	737	2,797,77
			LUBRICANTES	738	0,00
			ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	45,592,73
			ATENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	0,00
			SERVICIOS Y REPARACIONES (Bienes y cosas)	741	11,477,51
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	18,365,91
			TRANSPORTE	743	7,977,40
			GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (agencias, comisiones, trabajos y otros)	744	7,275,73
			GASTOS DE FIANZA	745	37,208,50
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	26,279,40
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	0,00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	15,179,62
			DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10,613,35
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE BIENES DE BIENES DE BIENES	750	0,00
			AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INVENTARIOS)	751	5,733,95
			PROVISIONES CUANTIAS INDEBIDAS	752	0,00
			AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DISTRIBUCIÓN DE GASTOS	753	0,00
			INTERESES Y COMISIONES	754	26,696,32
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	4,640,00
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	0,00
			LOCALS INFORMATICOS	757	0,00
			GASTOS A LOS INFORMATICOS	758	0,00
			GASTOS A LOS INFORMATICOS	759	0,00
			GASTO PROVISIONES DEMONSTRACIONES	760	0,00
			OTROS GASTOS	761	241,204,76
			OTROS GASTOS	762	0,00
			PAQUETE DE CARGAS GASTO	763	11,665,81
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	0,00
			PERDIDAS EN CARTERA	765	0,00
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3,265,226,32

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	122,635,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	0,00	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	18,402,80
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (de 1/1/2005 al 31/12/2006)	373	0,00	(2) 10% DIFERENCIAS PERCEPCION ENERGIAS (Traslado cargo 805)	804	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	409,475,62	(3) 10% OTRAS RENTAS FIJAS (Traslado cargo 806)	805	4,791,97
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-322,974,00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	86,501,62	EN EL PAIS	807	0,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR	808	0,00
CLIENTES Y DOC. POR CONTAR A LARGO PLAZO	381	0,00	(5) GASTOS RECORRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXTERIORES	809	0,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	0,00	(6) GASTOS RECORRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXTERIORES	810	0,00
OTROS	383	0,00	(7) GASTOS RECORRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXTERIORES	811	0,00
(1) PROVISIÓN CUANTIAS INDEBIDAS CUENTAS NO RELACIONADAS	384	0,00	(8) GASTOS RECORRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXTERIORES	812	0,00
INVENTARIOS A LARGO PLAZO	385	0,00	(9) GASTOS RECORRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXTERIORES	813	0,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	386	0,00	(10) GASTOS RECORRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXTERIORES	814	0,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387	0,00	(11) GASTOS RECORRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXTERIORES	815	0,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	388	0,00	(12) GASTOS RECORRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXTERIORES	816	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	0,00	(13) GASTOS RECORRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXTERIORES	817	0,00
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	390	0,00	(14) GASTOS RECORRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXTERIORES	818	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,472,817,45	(15) GASTOS RECORRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXTERIORES	819	0,00

PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONALES DEGRADABLES			760	0,00
CURRUM + DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	0,00	OTROS CREDITOS	LOCALS	761	241,204,70	
DEL EXTERIOR	442	0,00		DEL EXTERIOR	762	0,00	
LOCALS	443	78,065,02	RAZON DE CANCELACION GASTO		763	11,655,28	
DEL EXTERIOR	444	0,00	RENTAS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	0,00	
LOCALS	445	30,000,00	PROVISIONES PARA PAGAR DEL EJERCICIO		765	0,00	
DEL EXTERIOR	446	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		766	3,265,226,32	
LOCALS	447	0,00					
DEL EXTERIOR	448	0,00					
LOCALS	449	0,00					
DEL EXTERIOR	450	0,00					
LOCALS	451	0,00					
DEL EXTERIOR	452	0,00					
LOCALS	453	0,00					
DEL EXTERIOR	454	0,00					
LOCALS	455	0,00					
DEL EXTERIOR	456	0,00					
LOCALS	457	0,00					
DEL EXTERIOR	458	0,00					
LOCALS	459	0,00					
DEL EXTERIOR	460	0,00					
LOCALS	461	0,00					
DEL EXTERIOR	462	0,00					
LOCALS	463	0,00					
DEL EXTERIOR	464	0,00					
LOCALS	465	0,00					
DEL EXTERIOR	466	0,00					
LOCALS	467	0,00					
DEL EXTERIOR	468	0,00					
LOCALS	469	0,00					
DEL EXTERIOR	470	0,00					
LOCALS	471	0,00					
DEL EXTERIOR	472	0,00					
LOCALS	473	0,00					
DEL EXTERIOR	474	0,00					
LOCALS	475	0,00					
DEL EXTERIOR	476	0,00					
LOCALS	477	0,00					
DEL EXTERIOR	478	0,00					
LOCALS	479	0,00					
DEL EXTERIOR	480	0,00					
LOCALS	481	0,00					
DEL EXTERIOR	482	0,00					
LOCALS	483	0,00					
DEL EXTERIOR	484	0,00					
LOCALS	485	0,00					
DEL EXTERIOR	486	0,00					
LOCALS	487	0,00					
DEL EXTERIOR	488	0,00					
LOCALS	489	0,00					
DEL EXTERIOR	490	0,00					
LOCALS	491	0,00					
DEL EXTERIOR	492	0,00					
LOCALS	493	0,00					
DEL EXTERIOR	494	0,00					
LOCALS	495	0,00					
DEL EXTERIOR	496	0,00					
LOCALS	497	0,00					
DEL EXTERIOR	498	0,00					
LOCALS	499	0,00					
DEL EXTERIOR	500	0,00					
LOCALS	501	0,00					
DEL EXTERIOR	502	0,00					
LOCALS	503	0,00					
DEL EXTERIOR	504	0,00					
LOCALS	505	0,00					
DEL EXTERIOR	506	0,00					
LOCALS	507	0,00					
DEL EXTERIOR	508	0,00					
LOCALS	509	0,00					
DEL EXTERIOR	510	0,00					
LOCALS	511	0,00					
DEL EXTERIOR	512	0,00					
LOCALS	513	0,00					
DEL EXTERIOR	514	0,00					
LOCALS	515	0,00					
DEL EXTERIOR	516	0,00					
LOCALS	517	0,00					
DEL EXTERIOR	518	0,00					
LOCALS	519	0,00					
DEL EXTERIOR	520	0,00					
LOCALS	521	0,00					
DEL EXTERIOR	522	0,00					
LOCALS	523	0,00					
DEL EXTERIOR	524	0,00					
LOCALS	525	0,00					
DEL EXTERIOR	526	0,00					
LOCALS	527	0,00					
DEL EXTERIOR	528	0,00					
LOCALS	529	0,00					
DEL EXTERIOR	530	0,00					
LOCALS	531	0,00					
DEL EXTERIOR	532	0,00					
LOCALS	533	0,00					
DEL EXTERIOR	534	0,00					
LOCALS	535	0,00					
DEL EXTERIOR	536	0,00					
LOCALS	537	0,00					
DEL EXTERIOR	538	0,00					
LOCALS	539	0,00					
DEL EXTERIOR	540	0,00					
LOCALS	541	0,00					
DEL EXTERIOR	542	0,00					
LOCALS	543	0,00					
DEL EXTERIOR	544	0,00					
LOCALS	545	0,00					
DEL EXTERIOR	546	0,00					
LOCALS	547	0,00					
DEL EXTERIOR	548	0,00					
LOCALS	549	0,00					
DEL EXTERIOR	550	0,00					
LOCALS	551	0,00					
DEL EXTERIOR	552	0,00					
LOCALS	553	0,00					
DEL EXTERIOR	554	0,00					
LOCALS	555	0,00					
DEL EXTERIOR	556	0,00					
LOCALS	557	0,00					
DEL EXTERIOR	558	0,00					
LOCALS	559	0,00					
DEL EXTERIOR	560	0,00					
LOCALS	561	0,00					
DEL EXTERIOR	562	0,00					
LOCALS	563	0,00					
DEL EXTERIOR	564	0,00					
LOCALS	565	0,00					
DEL EXTERIOR	566	0,00					
LOCALS	567	0,00					
DEL EXTERIOR	568	0,00					
LOCALS	569	0,00					
DEL EXTERIOR	570	0,00					
LOCALS	571	0,00					
DEL EXTERIOR	572	0,00					
LOCALS	573	0,00					
DEL EXTERIOR	574	0,00					
LOCALS	575	0,00					
DEL EXTERIOR	576	0,00					
LOCALS	577	0,00					
DEL EXTERIOR	578	0,00					
LOCALS	579	0,00					
DEL EXTERIOR	580	0,00					
LOCALS	581	0,00					
DEL EXTERIOR	582	0,00					
LOCALS	583	0,00					
DEL EXTERIOR	584	0,00					
LOCALS	585	0,00					
DEL EXTERIOR	586	0,00					
LOCALS	587	0,00					
DEL EXTERIOR	588	0,00					
LOCALS	589	0,00					
DEL EXTERIOR	590	0,00					
LOCALS	591	0,00					
DEL EXTERIOR	592	0,00					
LOCALS	593	0,00					
DEL EXTERIOR	594	0,00					
LOCALS	595	0,00					
DEL EXTERIOR	596	0,00					
LOCALS	597	0,00					
DEL EXTERIOR	598	0,00					
LOCALS	599	0,00					
DEL EXTERIOR	600	0,00					
LOCALS	601	0,00					
DEL EXTERIOR	602	0,00					
LOCALS	603	0,00					
DEL EXTERIOR	604	0,00					
LOCALS	605	0,00					
DEL EXTERIOR	606	0,00					
LOCALS	607	0,00					
DEL EXTERIOR	608	0,00					
LOCALS	609	0,00					
DEL EXTERIOR	610	0,00					
LOCALS	611	0,00					
DEL EXTERIOR	612	0,00					
LOCALS	613	0,00					
DEL EXTERIOR	614	0,00					
LOCALS	615	0,00					
DEL EXTERIOR	616	0,00					
LOCALS	617	0,00					
DEL EXTERIOR	618	0,00					
LOCALS	619	0,00					
DEL EXTERIOR	620	0,00					
LOCALS	621	0,00					
DEL EXTERIOR	622	0,00					
LOCALS	623	0,00					
DEL EXTERIOR	624	0,00					
LOCALS	625	0,00					
DEL EXTERIOR	626	0,00					
LOCALS	627	0,00					
DEL EXTERIOR	628	0,00					
LOCALS	629	0,00					
DEL EXTERIOR	630	0,00					
LOCALS	631	0,00					
DEL EXTERIOR	632	0,00					
LOCALS	633	0,00					
DEL EXTERIOR	634	0,00					
LOCALS	635	0,00					
DEL EXTERIOR	636	0,00					
LOCALS	637	0,00					
DEL EXTERIOR	638	0,00					
LOCALS	639	0,00					
DEL EXTERIOR	640	0,00					
LOCALS	641	0,00					
DEL EXTERIOR	642	0,00					
LOCALS	643	0,00					
DEL EXTERIOR	644	0,00					
LOCALS	645	0,00					
DEL EXTERIOR	646	0,00					
LOCALS	647	0,00					
DEL EXTERIOR	648	0,00					
LOCALS	649	0,00					
DEL EXTERIOR	650	0,00					
LOCALS	651	0,00					
DEL EXTERIOR	652	0,00					
LOCALS	653	0,00					
DEL EXTERIOR	654	0,00					
LOCALS	655	0,00					
DEL EXTERIOR	656	0,00					
LOCALS	657	0,00					
DEL EXTERIOR	658	0,00					
LOCALS	659	0,00					
DEL EXTERIOR	660	0,00					
LOCALS	661	0,00					
DEL EXTERIOR	662	0,00					
LOCALS	663	0,00					
DEL EXTERIOR	664	0,00					
LOCALS	665	0,00					
DEL EXTERIOR	666	0,00					
LOCALS	667	0,00					
DEL EXTERIOR	668	0,00					
LOCALS	669	0,00					
DEL EXTERIOR	670	0,00					
LOCALS	671	0,00					
DEL EXTERIOR	672	0,00					
LOCALS	673	0,00					
DEL EXTERIOR	674	0,00					
LOCALS	675	0,00					
DEL EXTERIOR	676	0,00					
LOCALS	677	0,00					
DEL EXTERIOR	678	0,00					
LOCALS	679	0,00					
DEL EXTERIOR	680	0,00					
LOCALS	681	0,00					
DEL EXTERIOR	682	0,00					
LOCALS	683	0,00					
DEL EXTERIOR	684	0,00					
LOCALS	685	0,00					
DEL EXTERIOR	686	0,00					
LOCALS	687	0,00					
DEL EXTERIOR	688	0,00					
LOCALS	689	0,00					
DEL EXTERIOR	690	0,00					
LOCALS	691	0,00					
DEL EXTERIOR	692	0,00					
LOCALS	693	0,00					
DEL EXTERIOR	694	0,00					
LOCALS	695	0,00					
DEL EXTERIOR	696	0,00					
LOCALS	697	0,00					
DEL EXTERIOR	698	0,00					
LOCALS	699	0,00					
DEL EXTERIOR	700	0,00					
LOCALS	701	0,00					
DEL EXTERIOR	702	0,00					
LOCALS	703	0,00					
DEL EXTERIOR	704	0,00					
LOCALS	705	0,00					
DEL EXTERIOR	706	0,00					
LOCALS	707	0,00					
DEL EXTERIOR	708	0,00					
LOCALS	709	0,00					
DEL EXTERIOR	710	0,00					
LOCALS	711	0,00					