

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0024139																																																																																																																																																																																		
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 8179141-0008-0714		2308																																																																																																																																																																																		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		202 EXPONENTE 2308																																																																																																																																																																																		
RUC: 0925120301		Razón Social: HOJICITA GUARDAR S.A.		Régimen: 2308																																																																																																																																																																																		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																			
300 ACTIVO			600 INGRESOS																																																																																																																																																																																			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>311 CASH EMBARGO</td><td>951</td><td>666,978.00</td></tr> <tr><td>312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</td><td>952</td><td>9,545,377.90</td></tr> <tr><td>313 OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS</td><td>953</td><td>25,649,315.49</td></tr> <tr><td>314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES</td><td>954</td><td>5,315,045.47</td></tr> <tr><td>315 OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS</td><td>955</td><td>1,776.78</td></tr> <tr><td>316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td><td>956</td><td>1,776.78</td></tr> <tr><td>317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A REMAN)</td><td>957</td><td>1,776.78</td></tr> <tr><td>318 INVERSIONES EN MATERIA PRIMA</td><td>958</td><td>---</td></tr> <tr><td>319 INVENTARIO DE PRODUCCIONES EN PROCESO</td><td>959</td><td>---</td></tr> <tr><td>320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td><td>960</td><td>---</td></tr> <tr><td>321 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCION EN PROCESO</td><td>961</td><td>---</td></tr> <tr><td>322 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCION EN PROCESO</td><td>962</td><td>---</td></tr> <tr><td>323 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCION EN PROCESO</td><td>963</td><td>---</td></tr> <tr><td>324 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCION EN PROCESO</td><td>964</td><td>---</td></tr> <tr><td>325 PAGADOS POR ANTICIPADO</td><td>965</td><td>---</td></tr> <tr><td>326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td><td>966</td><td>---</td></tr> <tr><td>327 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>967</td><td>---</td></tr> <tr><td>328 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>968</td><td>---</td></tr> <tr><td>329 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>969</td><td>---</td></tr> <tr><td>330 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>970</td><td>---</td></tr> <tr><td>331 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>971</td><td>---</td></tr> <tr><td>332 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>972</td><td>---</td></tr> <tr><td>333 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>973</td><td>---</td></tr> <tr><td>334 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>974</td><td>---</td></tr> <tr><td>335 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>975</td><td>---</td></tr> <tr><td>336 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>976</td><td>---</td></tr> <tr><td>337 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>977</td><td>---</td></tr> <tr><td>338 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>978</td><td>---</td></tr> <tr><td>339 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>979</td><td>---</td></tr> <tr><td>340 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>980</td><td>---</td></tr> <tr><td>341 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>981</td><td>---</td></tr> <tr><td>342 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>982</td><td>---</td></tr> <tr><td>343 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>983</td><td>---</td></tr> <tr><td>344 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>984</td><td>---</td></tr> <tr><td>345 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>985</td><td>---</td></tr> <tr><td>346 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>986</td><td>---</td></tr> <tr><td>347 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>987</td><td>---</td></tr> <tr><td>348 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>988</td><td>---</td></tr> <tr><td>349 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>989</td><td>---</td></tr> <tr><td>350 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>990</td><td>---</td></tr> <tr><td>351 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>352 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>353 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>354 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>355 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>995</td><td>---</td></tr> <tr><td>356 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>996</td><td>---</td></tr> <tr><td>357 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>358 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>998</td><td>---</td></tr> <tr><td>359 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>999</td><td>---</td></tr> <tr><td>360 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO</td><td>1000</td><td>---</td></tr> </table>			311 CASH EMBARGO	951	666,978.00	312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	952	9,545,377.90	313 OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	953	25,649,315.49	314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	954	5,315,045.47	315 OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	955	1,776.78	316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	956	1,776.78	317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A REMAN)	957	1,776.78	318 INVERSIONES EN MATERIA PRIMA	958	---	319 INVENTARIO DE PRODUCCIONES EN PROCESO	959	---	320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	960	---	321 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCION EN PROCESO	961	---	322 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCION EN PROCESO	962	---	323 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCION EN PROCESO	963	---	324 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCION EN PROCESO	964	---	325 PAGADOS POR ANTICIPADO	965	---	326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	966	---	327 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	967	---	328 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	968	---	329 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	969	---	330 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	970	---	331 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	971	---	332 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	972	---	333 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	973	---	334 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	974	---	335 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	975	---	336 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	976	---	337 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	977	---	338 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	978	---	339 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	979	---	340 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	980	---	341 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	981	---	342 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	982	---	343 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	983	---	344 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	984	---	345 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	985	---	346 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	986	---	347 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	987	---	348 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	988	---	349 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	989	---	350 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	990	---	351 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	991	---	352 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	992	---	353 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	993	---	354 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	994	---	355 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	995	---	356 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	996	---	357 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	997	---	358 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	998	---	359 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	999	---	360 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	1000	---	<table border="1"> <tr><td>601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIATA 10%</td><td>991</td><td>50,377.36</td></tr> <tr><td>602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIATA 10%</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>603 EXPORTACIONES NETAS</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</td><td>994</td><td>47,000,686.98</td></tr> <tr><td>605 OTRAS RENTAS EXENTAS</td><td>995</td><td>245,199.55</td></tr> <tr><td>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>996</td><td>1,930,784.20</td></tr> <tr><td>607 OTRAS RENTAS</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td><td>998</td><td>---</td></tr> <tr><td>609 TOTAL INGRESOS</td><td>999</td><td>49,227,048.09</td></tr> </table>			601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIATA 10%	991	50,377.36	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIATA 10%	992	---	603 EXPORTACIONES NETAS	993	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	994	47,000,686.98	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	995	245,199.55	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	996	1,930,784.20	607 OTRAS RENTAS	997	---	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	998	---	609 TOTAL INGRESOS	999	49,227,048.09
311 CASH EMBARGO	951	666,978.00																																																																																																																																																																																				
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	952	9,545,377.90																																																																																																																																																																																				
313 OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	953	25,649,315.49																																																																																																																																																																																				
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	954	5,315,045.47																																																																																																																																																																																				
315 OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	955	1,776.78																																																																																																																																																																																				
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	956	1,776.78																																																																																																																																																																																				
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A REMAN)	957	1,776.78																																																																																																																																																																																				
318 INVERSIONES EN MATERIA PRIMA	958	---																																																																																																																																																																																				
319 INVENTARIO DE PRODUCCIONES EN PROCESO	959	---																																																																																																																																																																																				
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	960	---																																																																																																																																																																																				
321 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCION EN PROCESO	961	---																																																																																																																																																																																				
322 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCION EN PROCESO	962	---																																																																																																																																																																																				
323 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCION EN PROCESO	963	---																																																																																																																																																																																				
324 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCION EN PROCESO	964	---																																																																																																																																																																																				
325 PAGADOS POR ANTICIPADO	965	---																																																																																																																																																																																				
326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	966	---																																																																																																																																																																																				
327 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	967	---																																																																																																																																																																																				
328 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	968	---																																																																																																																																																																																				
329 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	969	---																																																																																																																																																																																				
330 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	970	---																																																																																																																																																																																				
331 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	971	---																																																																																																																																																																																				
332 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	972	---																																																																																																																																																																																				
333 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	973	---																																																																																																																																																																																				
334 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	974	---																																																																																																																																																																																				
335 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	975	---																																																																																																																																																																																				
336 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	976	---																																																																																																																																																																																				
337 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	977	---																																																																																																																																																																																				
338 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	978	---																																																																																																																																																																																				
339 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	979	---																																																																																																																																																																																				
340 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	980	---																																																																																																																																																																																				
341 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	981	---																																																																																																																																																																																				
342 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	982	---																																																																																																																																																																																				
343 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	983	---																																																																																																																																																																																				
344 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	984	---																																																																																																																																																																																				
345 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	985	---																																																																																																																																																																																				
346 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	986	---																																																																																																																																																																																				
347 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	987	---																																																																																																																																																																																				
348 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	988	---																																																																																																																																																																																				
349 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	989	---																																																																																																																																																																																				
350 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	990	---																																																																																																																																																																																				
351 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	991	---																																																																																																																																																																																				
352 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	992	---																																																																																																																																																																																				
353 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	993	---																																																																																																																																																																																				
354 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	994	---																																																																																																																																																																																				
355 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	995	---																																																																																																																																																																																				
356 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	996	---																																																																																																																																																																																				
357 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	997	---																																																																																																																																																																																				
358 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	998	---																																																																																																																																																																																				
359 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	999	---																																																																																																																																																																																				
360 OTRAS CUENTAS POR ANTICIPADO	1000	---																																																																																																																																																																																				
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIATA 10%	991	50,377.36																																																																																																																																																																																				
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIATA 10%	992	---																																																																																																																																																																																				
603 EXPORTACIONES NETAS	993	---																																																																																																																																																																																				
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	994	47,000,686.98																																																																																																																																																																																				
605 OTRAS RENTAS EXENTAS	995	245,199.55																																																																																																																																																																																				
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	996	1,930,784.20																																																																																																																																																																																				
607 OTRAS RENTAS	997	---																																																																																																																																																																																				
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	998	---																																																																																																																																																																																				
609 TOTAL INGRESOS	999	49,227,048.09																																																																																																																																																																																				
320 ACTIVO DIFERIDO			710 COSTOS DE VENTAS																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>321 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES</td><td>991</td><td>41,787,493.64</td></tr> <tr><td>322 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>323 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>324 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>325 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES</td><td>995</td><td>---</td></tr> <tr><td>326 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES</td><td>996</td><td>---</td></tr> <tr><td>327 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>328 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES</td><td>998</td><td>---</td></tr> <tr><td>329 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES</td><td>999</td><td>---</td></tr> <tr><td>330 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES</td><td>1000</td><td>---</td></tr> </table>			321 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	991	41,787,493.64	322 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	992	---	323 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	993	---	324 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	994	---	325 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	995	---	326 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	996	---	327 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	997	---	328 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	998	---	329 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	999	---	330 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	1000	---	<table border="1"> <tr><td>711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>714 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>715 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD</td><td>995</td><td>---</td></tr> <tr><td>716 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD</td><td>996</td><td>---</td></tr> <tr><td>717 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>718 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD</td><td>998</td><td>---</td></tr> <tr><td>719 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD</td><td>999</td><td>---</td></tr> <tr><td>720 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD</td><td>1000</td><td>---</td></tr> </table>			711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	991	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	992	---	713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	993	---	714 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	994	---	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	995	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	996	---	717 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	997	---	718 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	998	---	719 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	999	---	720 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	1000	---																																																																																																																					
321 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	991	41,787,493.64																																																																																																																																																																																				
322 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	992	---																																																																																																																																																																																				
323 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	993	---																																																																																																																																																																																				
324 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	994	---																																																																																																																																																																																				
325 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	995	---																																																																																																																																																																																				
326 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	996	---																																																																																																																																																																																				
327 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	997	---																																																																																																																																																																																				
328 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	998	---																																																																																																																																																																																				
329 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	999	---																																																																																																																																																																																				
330 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	1000	---																																																																																																																																																																																				
711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	991	---																																																																																																																																																																																				
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	992	---																																																																																																																																																																																				
713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	993	---																																																																																																																																																																																				
714 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	994	---																																																																																																																																																																																				
715 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	995	---																																																																																																																																																																																				
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	996	---																																																																																																																																																																																				
717 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	997	---																																																																																																																																																																																				
718 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	998	---																																																																																																																																																																																				
719 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	999	---																																																																																																																																																																																				
720 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	1000	---																																																																																																																																																																																				
330 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>332 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>333 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIARIO</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>334 OTROS GASTOS DIFERIDOS</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>335 AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td><td>995</td><td>---</td></tr> <tr><td>336 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td><td>996</td><td>---</td></tr> </table>			331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	991	---	332 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	992	---	333 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIARIO	993	---	334 OTROS GASTOS DIFERIDOS	994	---	335 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	995	---	336 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	996	---	<table border="1"> <tr><td>721 SUJELOS Y SALARIOS</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>724 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>725 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES</td><td>995</td><td>---</td></tr> <tr><td>726 GASTO PROVISIÓN PARA SUJELCIÓN PATRIAL</td><td>996</td><td>---</td></tr> <tr><td>727 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LUGAR</td><td>998</td><td>---</td></tr> <tr><td>729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EQUIPO</td><td>999</td><td>---</td></tr> <tr><td>730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</td><td>1000</td><td>---</td></tr> <tr><td>731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</td><td>1001</td><td>---</td></tr> <tr><td>732 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>1002</td><td>---</td></tr> <tr><td>733 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>1003</td><td>---</td></tr> <tr><td>734 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>1004</td><td>---</td></tr> <tr><td>735 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>1005</td><td>---</td></tr> <tr><td>736 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>1006</td><td>---</td></tr> <tr><td>737 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>1007</td><td>---</td></tr> <tr><td>738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>1008</td><td>---</td></tr> <tr><td>739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>1009</td><td>---</td></tr> <tr><td>740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>1010</td><td>---</td></tr> </table>			721 SUJELOS Y SALARIOS	991	---	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	992	---	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	993	---	724 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	994	---	725 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	995	---	726 GASTO PROVISIÓN PARA SUJELCIÓN PATRIAL	996	---	727 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	997	---	728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LUGAR	998	---	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EQUIPO	999	---	730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1000	---	731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1001	---	732 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1002	---	733 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1003	---	734 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1004	---	735 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1005	---	736 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1006	---	737 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1007	---	738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1008	---	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1009	---	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010	---																																																																																																			
331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	991	---																																																																																																																																																																																				
332 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	992	---																																																																																																																																																																																				
333 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA CAMBIARIO	993	---																																																																																																																																																																																				
334 OTROS GASTOS DIFERIDOS	994	---																																																																																																																																																																																				
335 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	995	---																																																																																																																																																																																				
336 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	996	---																																																																																																																																																																																				
721 SUJELOS Y SALARIOS	991	---																																																																																																																																																																																				
722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	992	---																																																																																																																																																																																				
723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	993	---																																																																																																																																																																																				
724 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	994	---																																																																																																																																																																																				
725 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	995	---																																																																																																																																																																																				
726 GASTO PROVISIÓN PARA SUJELCIÓN PATRIAL	996	---																																																																																																																																																																																				
727 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	997	---																																																																																																																																																																																				
728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LUGAR	998	---																																																																																																																																																																																				
729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EQUIPO	999	---																																																																																																																																																																																				
730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1000	---																																																																																																																																																																																				
731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1001	---																																																																																																																																																																																				
732 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1002	---																																																																																																																																																																																				
733 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1003	---																																																																																																																																																																																				
734 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1004	---																																																																																																																																																																																				
735 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1005	---																																																																																																																																																																																				
736 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1006	---																																																																																																																																																																																				
737 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1007	---																																																																																																																																																																																				
738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1008	---																																																																																																																																																																																				
739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1009	---																																																																																																																																																																																				
740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010	---																																																																																																																																																																																				
340 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																																																																																																																																																			
310 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>311 DEUDAS POR PAGAR</td><td>991</td><td>35,247,428.88</td></tr> <tr><td>312 DEUDAS POR PAGAR</td><td>992</td><td>105,890.02</td></tr> <tr><td>313 DEUDAS POR PAGAR</td><td>993</td><td>292,961,451.73</td></tr> <tr><td>314 DEUDAS POR PAGAR</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>315 DEUDAS POR PAGAR</td><td>995</td><td>---</td></tr> <tr><td>316 DEUDAS POR PAGAR</td><td>996</td><td>---</td></tr> <tr><td>317 DEUDAS POR PAGAR</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>318 DEUDAS POR PAGAR</td><td>998</td><td>---</td></tr> <tr><td>319 DEUDAS POR PAGAR</td><td>999</td><td>---</td></tr> <tr><td>320 DEUDAS POR PAGAR</td><td>1000</td><td>---</td></tr> </table>			311 DEUDAS POR PAGAR	991	35,247,428.88	312 DEUDAS POR PAGAR	992	105,890.02	313 DEUDAS POR PAGAR	993	292,961,451.73	314 DEUDAS POR PAGAR	994	---	315 DEUDAS POR PAGAR	995	---	316 DEUDAS POR PAGAR	996	---	317 DEUDAS POR PAGAR	997	---	318 DEUDAS POR PAGAR	998	---	319 DEUDAS POR PAGAR	999	---	320 DEUDAS POR PAGAR	1000	---	<table border="1"> <tr><td>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>991</td><td>46,814,770.51</td></tr> <tr><td>802 PERDIDA DEL EJERCICIO</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>803 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</td><td>994</td><td>47,000,686.98</td></tr> <tr><td>805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS</td><td>995</td><td>243,984.55</td></tr> <tr><td>806 GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>996</td><td>51,760.66</td></tr> <tr><td>807 GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>808 GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>998</td><td>---</td></tr> <tr><td>809 GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>999</td><td>---</td></tr> <tr><td>810 GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>1000</td><td>---</td></tr> </table>			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	991	46,814,770.51	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	992	---	803 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	993	---	804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	994	47,000,686.98	805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	995	243,984.55	806 GASTOS NO OPERACIONALES	996	51,760.66	807 GASTOS NO OPERACIONALES	997	---	808 GASTOS NO OPERACIONALES	998	---	809 GASTOS NO OPERACIONALES	999	---	810 GASTOS NO OPERACIONALES	1000	---																																																																																																																					
311 DEUDAS POR PAGAR	991	35,247,428.88																																																																																																																																																																																				
312 DEUDAS POR PAGAR	992	105,890.02																																																																																																																																																																																				
313 DEUDAS POR PAGAR	993	292,961,451.73																																																																																																																																																																																				
314 DEUDAS POR PAGAR	994	---																																																																																																																																																																																				
315 DEUDAS POR PAGAR	995	---																																																																																																																																																																																				
316 DEUDAS POR PAGAR	996	---																																																																																																																																																																																				
317 DEUDAS POR PAGAR	997	---																																																																																																																																																																																				
318 DEUDAS POR PAGAR	998	---																																																																																																																																																																																				
319 DEUDAS POR PAGAR	999	---																																																																																																																																																																																				
320 DEUDAS POR PAGAR	1000	---																																																																																																																																																																																				
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	991	46,814,770.51																																																																																																																																																																																				
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	992	---																																																																																																																																																																																				
803 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	993	---																																																																																																																																																																																				
804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	994	47,000,686.98																																																																																																																																																																																				
805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	995	243,984.55																																																																																																																																																																																				
806 GASTOS NO OPERACIONALES	996	51,760.66																																																																																																																																																																																				
807 GASTOS NO OPERACIONALES	997	---																																																																																																																																																																																				
808 GASTOS NO OPERACIONALES	998	---																																																																																																																																																																																				
809 GASTOS NO OPERACIONALES	999	---																																																																																																																																																																																				
810 GASTOS NO OPERACIONALES	1000	---																																																																																																																																																																																				
320 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>321 ANTICIPO CLIENTES</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>322 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>323 TOTAL PASIVO DIFERIDO</td><td>993</td><td>---</td></tr> </table>			321 ANTICIPO CLIENTES	991	---	322 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	992	---	323 TOTAL PASIVO DIFERIDO	993	---	<table border="1"> <tr><td>901 IMPUESTO A PAGAR</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>902 INTERESES POR MORSA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>903 MULTAS</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>904 TOTAL PAGADO</td><td>994</td><td>---</td></tr> </table>			901 IMPUESTO A PAGAR	991	---	902 INTERESES POR MORSA	992	---	903 MULTAS	993	---	904 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																																												
321 ANTICIPO CLIENTES	991	---																																																																																																																																																																																				
322 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	992	---																																																																																																																																																																																				
323 TOTAL PASIVO DIFERIDO	993	---																																																																																																																																																																																				
901 IMPUESTO A PAGAR	991	---																																																																																																																																																																																				
902 INTERESES POR MORSA	992	---																																																																																																																																																																																				
903 MULTAS	993	---																																																																																																																																																																																				
904 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																																																																				
330 OTROS PASIVOS			910 PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>331 ANTICIPO CLIENTES</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>332 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>333 TOTAL PASIVO DIFERIDO</td><td>993</td><td>---</td></tr> </table>			331 ANTICIPO CLIENTES	991	---	332 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	992	---	333 TOTAL PASIVO DIFERIDO	993	---	<table border="1"> <tr><td>911 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO</td><td>991</td><td>81,924,000.00</td></tr> <tr><td>912 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>913 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>993</td><td>6,906,704.52</td></tr> <tr><td>914 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>915 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>995</td><td>148,938,630.96</td></tr> <tr><td>916 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>996</td><td>681,725.66</td></tr> <tr><td>917 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>918 UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>998</td><td>46,814,770.51</td></tr> <tr><td>919 TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>999</td><td>285,265,831.65</td></tr> </table>			911 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00	912 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---	913 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52	914 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---	915 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96	916 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66	917 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---	918 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51	919 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65																																																																																																																																													
331 ANTICIPO CLIENTES	991	---																																																																																																																																																																																				
332 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	992	---																																																																																																																																																																																				
333 TOTAL PASIVO DIFERIDO	993	---																																																																																																																																																																																				
911 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00																																																																																																																																																																																				
912 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---																																																																																																																																																																																				
913 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52																																																																																																																																																																																				
914 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---																																																																																																																																																																																				
915 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96																																																																																																																																																																																				
916 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66																																																																																																																																																																																				
917 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---																																																																																																																																																																																				
918 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51																																																																																																																																																																																				
919 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65																																																																																																																																																																																				
340 PASIVO LARGO PLAZO			920 PATRIMONIO NETO																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>341 DEUDAS POR PAGAR</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>342 DEUDAS POR PAGAR</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>343 DEUDAS POR PAGAR</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>344 DEUDAS POR PAGAR</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>345 DEUDAS POR PAGAR</td><td>995</td><td>---</td></tr> <tr><td>346 DEUDAS POR PAGAR</td><td>996</td><td>---</td></tr> <tr><td>347 DEUDAS POR PAGAR</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>348 DEUDAS POR PAGAR</td><td>998</td><td>---</td></tr> <tr><td>349 DEUDAS POR PAGAR</td><td>999</td><td>---</td></tr> <tr><td>350 DEUDAS POR PAGAR</td><td>1000</td><td>---</td></tr> </table>			341 DEUDAS POR PAGAR	991	---	342 DEUDAS POR PAGAR	992	---	343 DEUDAS POR PAGAR	993	---	344 DEUDAS POR PAGAR	994	---	345 DEUDAS POR PAGAR	995	---	346 DEUDAS POR PAGAR	996	---	347 DEUDAS POR PAGAR	997	---	348 DEUDAS POR PAGAR	998	---	349 DEUDAS POR PAGAR	999	---	350 DEUDAS POR PAGAR	1000	---	<table border="1"> <tr><td>921 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO</td><td>991</td><td>81,924,000.00</td></tr> <tr><td>922 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>923 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>993</td><td>6,906,704.52</td></tr> <tr><td>924 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>925 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>995</td><td>148,938,630.96</td></tr> <tr><td>926 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>996</td><td>681,725.66</td></tr> <tr><td>927 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>928 UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>998</td><td>46,814,770.51</td></tr> <tr><td>929 TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>999</td><td>285,265,831.65</td></tr> </table>			921 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00	922 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---	923 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52	924 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---	925 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96	926 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66	927 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---	928 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51	929 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65																																																																																																																								
341 DEUDAS POR PAGAR	991	---																																																																																																																																																																																				
342 DEUDAS POR PAGAR	992	---																																																																																																																																																																																				
343 DEUDAS POR PAGAR	993	---																																																																																																																																																																																				
344 DEUDAS POR PAGAR	994	---																																																																																																																																																																																				
345 DEUDAS POR PAGAR	995	---																																																																																																																																																																																				
346 DEUDAS POR PAGAR	996	---																																																																																																																																																																																				
347 DEUDAS POR PAGAR	997	---																																																																																																																																																																																				
348 DEUDAS POR PAGAR	998	---																																																																																																																																																																																				
349 DEUDAS POR PAGAR	999	---																																																																																																																																																																																				
350 DEUDAS POR PAGAR	1000	---																																																																																																																																																																																				
921 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00																																																																																																																																																																																				
922 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---																																																																																																																																																																																				
923 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52																																																																																																																																																																																				
924 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---																																																																																																																																																																																				
925 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96																																																																																																																																																																																				
926 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66																																																																																																																																																																																				
927 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---																																																																																																																																																																																				
928 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51																																																																																																																																																																																				
929 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65																																																																																																																																																																																				
350 PATRIMONIO NETO			930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>351 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO</td><td>991</td><td>81,924,000.00</td></tr> <tr><td>352 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>353 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>993</td><td>6,906,704.52</td></tr> <tr><td>354 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>355 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>995</td><td>148,938,630.96</td></tr> <tr><td>356 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>996</td><td>681,725.66</td></tr> <tr><td>357 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>358 UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>998</td><td>46,814,770.51</td></tr> <tr><td>359 TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>999</td><td>285,265,831.65</td></tr> </table>			351 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00	352 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---	353 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52	354 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---	355 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96	356 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66	357 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---	358 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51	359 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65	<table border="1"> <tr><td>931 IMPUESTO A PAGAR</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>932 INTERESES POR MORSA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>933 MULTAS</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>934 TOTAL PAGADO</td><td>994</td><td>---</td></tr> </table>			931 IMPUESTO A PAGAR	991	---	932 INTERESES POR MORSA	992	---	933 MULTAS	993	---	934 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																										
351 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00																																																																																																																																																																																				
352 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---																																																																																																																																																																																				
353 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52																																																																																																																																																																																				
354 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---																																																																																																																																																																																				
355 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96																																																																																																																																																																																				
356 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66																																																																																																																																																																																				
357 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---																																																																																																																																																																																				
358 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51																																																																																																																																																																																				
359 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65																																																																																																																																																																																				
931 IMPUESTO A PAGAR	991	---																																																																																																																																																																																				
932 INTERESES POR MORSA	992	---																																																																																																																																																																																				
933 MULTAS	993	---																																																																																																																																																																																				
934 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																																																																				
360 PATRIMONIO NETO			940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>361 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO</td><td>991</td><td>81,924,000.00</td></tr> <tr><td>362 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>363 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>993</td><td>6,906,704.52</td></tr> <tr><td>364 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>365 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>995</td><td>148,938,630.96</td></tr> <tr><td>366 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>996</td><td>681,725.66</td></tr> <tr><td>367 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>368 UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>998</td><td>46,814,770.51</td></tr> <tr><td>369 TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>999</td><td>285,265,831.65</td></tr> </table>			361 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00	362 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---	363 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52	364 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---	365 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96	366 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66	367 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---	368 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51	369 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65	<table border="1"> <tr><td>941 IMPUESTO A PAGAR</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>942 INTERESES POR MORSA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>943 MULTAS</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>944 TOTAL PAGADO</td><td>994</td><td>---</td></tr> </table>			941 IMPUESTO A PAGAR	991	---	942 INTERESES POR MORSA	992	---	943 MULTAS	993	---	944 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																										
361 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00																																																																																																																																																																																				
362 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---																																																																																																																																																																																				
363 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52																																																																																																																																																																																				
364 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---																																																																																																																																																																																				
365 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96																																																																																																																																																																																				
366 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66																																																																																																																																																																																				
367 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---																																																																																																																																																																																				
368 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51																																																																																																																																																																																				
369 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65																																																																																																																																																																																				
941 IMPUESTO A PAGAR	991	---																																																																																																																																																																																				
942 INTERESES POR MORSA	992	---																																																																																																																																																																																				
943 MULTAS	993	---																																																																																																																																																																																				
944 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																																																																				
370 PATRIMONIO NETO			950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>371 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO</td><td>991</td><td>81,924,000.00</td></tr> <tr><td>372 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>373 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>993</td><td>6,906,704.52</td></tr> <tr><td>374 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>375 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>995</td><td>148,938,630.96</td></tr> <tr><td>376 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>996</td><td>681,725.66</td></tr> <tr><td>377 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>378 UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>998</td><td>46,814,770.51</td></tr> <tr><td>379 TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>999</td><td>285,265,831.65</td></tr> </table>			371 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00	372 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---	373 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52	374 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---	375 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96	376 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66	377 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---	378 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51	379 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65	<table border="1"> <tr><td>951 IMPUESTO A PAGAR</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>952 INTERESES POR MORSA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>953 MULTAS</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>954 TOTAL PAGADO</td><td>994</td><td>---</td></tr> </table>			951 IMPUESTO A PAGAR	991	---	952 INTERESES POR MORSA	992	---	953 MULTAS	993	---	954 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																										
371 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00																																																																																																																																																																																				
372 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---																																																																																																																																																																																				
373 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52																																																																																																																																																																																				
374 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---																																																																																																																																																																																				
375 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96																																																																																																																																																																																				
376 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66																																																																																																																																																																																				
377 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---																																																																																																																																																																																				
378 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51																																																																																																																																																																																				
379 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65																																																																																																																																																																																				
951 IMPUESTO A PAGAR	991	---																																																																																																																																																																																				
952 INTERESES POR MORSA	992	---																																																																																																																																																																																				
953 MULTAS	993	---																																																																																																																																																																																				
954 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																																																																				
380 PATRIMONIO NETO			960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>381 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO</td><td>991</td><td>81,924,000.00</td></tr> <tr><td>382 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>383 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>993</td><td>6,906,704.52</td></tr> <tr><td>384 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>385 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>995</td><td>148,938,630.96</td></tr> <tr><td>386 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>996</td><td>681,725.66</td></tr> <tr><td>387 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>388 UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>998</td><td>46,814,770.51</td></tr> <tr><td>389 TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>999</td><td>285,265,831.65</td></tr> </table>			381 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00	382 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---	383 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52	384 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---	385 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96	386 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66	387 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---	388 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51	389 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65	<table border="1"> <tr><td>961 IMPUESTO A PAGAR</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>962 INTERESES POR MORSA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>963 MULTAS</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>964 TOTAL PAGADO</td><td>994</td><td>---</td></tr> </table>			961 IMPUESTO A PAGAR	991	---	962 INTERESES POR MORSA	992	---	963 MULTAS	993	---	964 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																										
381 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00																																																																																																																																																																																				
382 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---																																																																																																																																																																																				
383 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52																																																																																																																																																																																				
384 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---																																																																																																																																																																																				
385 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96																																																																																																																																																																																				
386 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66																																																																																																																																																																																				
387 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---																																																																																																																																																																																				
388 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51																																																																																																																																																																																				
389 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65																																																																																																																																																																																				
961 IMPUESTO A PAGAR	991	---																																																																																																																																																																																				
962 INTERESES POR MORSA	992	---																																																																																																																																																																																				
963 MULTAS	993	---																																																																																																																																																																																				
964 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																																																																				
390 PATRIMONIO NETO			970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>391 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO</td><td>991</td><td>81,924,000.00</td></tr> <tr><td>392 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>393 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>993</td><td>6,906,704.52</td></tr> <tr><td>394 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>395 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>995</td><td>148,938,630.96</td></tr> <tr><td>396 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>996</td><td>681,725.66</td></tr> <tr><td>397 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>398 UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>998</td><td>46,814,770.51</td></tr> <tr><td>399 TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>999</td><td>285,265,831.65</td></tr> </table>			391 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00	392 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---	393 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52	394 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---	395 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96	396 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66	397 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---	398 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51	399 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65	<table border="1"> <tr><td>971 IMPUESTO A PAGAR</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>972 INTERESES POR MORSA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>973 MULTAS</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>974 TOTAL PAGADO</td><td>994</td><td>---</td></tr> </table>			971 IMPUESTO A PAGAR	991	---	972 INTERESES POR MORSA	992	---	973 MULTAS	993	---	974 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																										
391 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00																																																																																																																																																																																				
392 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---																																																																																																																																																																																				
393 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52																																																																																																																																																																																				
394 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---																																																																																																																																																																																				
395 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96																																																																																																																																																																																				
396 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66																																																																																																																																																																																				
397 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---																																																																																																																																																																																				
398 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51																																																																																																																																																																																				
399 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65																																																																																																																																																																																				
971 IMPUESTO A PAGAR	991	---																																																																																																																																																																																				
972 INTERESES POR MORSA	992	---																																																																																																																																																																																				
973 MULTAS	993	---																																																																																																																																																																																				
974 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																																																																				
395 PATRIMONIO NETO			980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>396 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO</td><td>991</td><td>81,924,000.00</td></tr> <tr><td>397 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>398 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>993</td><td>6,906,704.52</td></tr> <tr><td>399 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>400 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>995</td><td>148,938,630.96</td></tr> <tr><td>401 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>996</td><td>681,725.66</td></tr> <tr><td>402 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>403 UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>998</td><td>46,814,770.51</td></tr> <tr><td>404 TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>999</td><td>285,265,831.65</td></tr> </table>			396 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00	397 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---	398 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52	399 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---	400 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96	401 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66	402 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---	403 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51	404 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65	<table border="1"> <tr><td>981 IMPUESTO A PAGAR</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>982 INTERESES POR MORSA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>983 MULTAS</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>984 TOTAL PAGADO</td><td>994</td><td>---</td></tr> </table>			981 IMPUESTO A PAGAR	991	---	982 INTERESES POR MORSA	992	---	983 MULTAS	993	---	984 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																										
396 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00																																																																																																																																																																																				
397 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---																																																																																																																																																																																				
398 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52																																																																																																																																																																																				
399 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---																																																																																																																																																																																				
400 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96																																																																																																																																																																																				
401 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66																																																																																																																																																																																				
402 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---																																																																																																																																																																																				
403 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51																																																																																																																																																																																				
404 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65																																																																																																																																																																																				
981 IMPUESTO A PAGAR	991	---																																																																																																																																																																																				
982 INTERESES POR MORSA	992	---																																																																																																																																																																																				
983 MULTAS	993	---																																																																																																																																																																																				
984 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																																																																				
399 PATRIMONIO NETO			990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>399 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO</td><td>991</td><td>81,924,000.00</td></tr> <tr><td>400 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>401 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>993</td><td>6,906,704.52</td></tr> <tr><td>402 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>994</td><td>---</td></tr> <tr><td>403 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA</td><td>995</td><td>148,938,630.96</td></tr> <tr><td>404 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>996</td><td>681,725.66</td></tr> <tr><td>405 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>997</td><td>---</td></tr> <tr><td>406 UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>998</td><td>46,814,770.51</td></tr> <tr><td>407 TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>999</td><td>285,265,831.65</td></tr> </table>			399 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00	400 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---	401 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52	402 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---	403 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96	404 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66	405 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---	406 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51	407 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65	<table border="1"> <tr><td>991 IMPUESTO A PAGAR</td><td>991</td><td>---</td></tr> <tr><td>992 INTERESES POR MORSA</td><td>992</td><td>---</td></tr> <tr><td>993 MULTAS</td><td>993</td><td>---</td></tr> <tr><td>994 TOTAL PAGADO</td><td>994</td><td>---</td></tr> </table>			991 IMPUESTO A PAGAR	991	---	992 INTERESES POR MORSA	992	---	993 MULTAS	993	---	994 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																										
399 CAPITAL EJERCICIO NO FINANCIADO	991	81,924,000.00																																																																																																																																																																																				
400 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	992	---																																																																																																																																																																																				
401 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	993	6,906,704.52																																																																																																																																																																																				
402 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	994	---																																																																																																																																																																																				
403 RESERVA DE RENTAS ACUMULADAS EN TERCERIA	995	148,938,630.96																																																																																																																																																																																				
404 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996	681,725.66																																																																																																																																																																																				
405 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	997	---																																																																																																																																																																																				
406 UTILIDAD DEL EJERCICIO	998	46,814,770.51																																																																																																																																																																																				
407 TOTAL PATRIMONIO NETO	999	285,265,831.65																																																																																																																																																																																				
991 IMPUESTO A PAGAR	991	---																																																																																																																																																																																				
992 INTERESES POR MORSA	992	---																																																																																																																																																																																				
993 MULTAS	993	---																																																																																																																																																																																				
994 TOTAL PAGADO	994	---																																																																																																																																																																																				