

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0013872

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2005 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Expediente tipo RORNA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 11390147253001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA COMERCIAL SCHWARZ S.A.** 203 EXPERIENTE 34331

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	811 259,11	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	801 300,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 --	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802 --
313 OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813 --	504 RESERVA LEGAL	803 --
314 IMPORTE CUENTAS INDEBIDAS	814 --	505 RESERVA FACILITADA Y ESTATUTARIA	804 --
315 OTAS Y VOTOS POR COBRAR DE ENTES RELACIONADOS	815 --	506 RESERVA DE CAPITAL	805 58,43
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	816 --	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	806 --
317 CHEQUE TRIBUNAL FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817 --	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807 --
318 CHEQUE TRIBUNAL FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	818 --	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808 1.654,12
319 CHEQUE TRIBUNAL FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS COMERCIALES)	819 --	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuesto y Retenidos)	809 --
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	820 --	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	810 72,00
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	821 --	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 (857,69)
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	822 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 + 598 1.504,64
323 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN	823 --		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	824 --		
325 INVENTARIO REPLETOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	825 --		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	826 --		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	827 --		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	828 --		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	829 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329 259,11		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO PASIVO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO PASIVO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
342 TERRENIOS	841 1.235,53	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	801 --
343 EDIFICIOS	842 --	603 EXPORTACIONES NETAS	802 --
344 COBAS EN PROCESO	843 --	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	803 --
345 INSTALACIONES	844 --	605 RENUNCIACIONES FINANCIERAS	804 --
346 MUEBLES Y ENSERES	845 --	606 OTROS INGRESOS	805 --
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	846 --	607 DIVIDENDOS PERFORADOS LOCALES	806 --
348 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	847 --	608 OTROS INGRESOS EXCENTAS	807 --
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	848 --	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808 --
350 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	849 --	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	809 --
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	850 --	611 TOTAL INGRESOS	810 699 --
352 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	851 --	700 COSTOS Y GASTOS	
353 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	852 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
354 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	853 --	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
355 (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	854 --	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
356 (5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	855 --	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
357 (6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	856 --	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
358 (7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	857 --	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
359 (8) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	858 --	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
360 (9) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	859 --	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
361 (10) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	860 --	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
362 (11) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	861 --	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
363 (12) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	862 --	720 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
364 (13) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	863 --	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
365 (14) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	864 --	722 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 --
366 (15) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	865 --	723 SALD. DE INVENTARIOS	723 --
367 (16) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	866 --	724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724 --
368 (17) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	867 --	725 SUELDOS, SALARIOS Y OTAS REMUNERACIONES A TRÁVÉS DE REPRESENTACIONES	725 --
369 (18) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	868 --	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (CARGO SALDO DE RESERVA)	726 --
370 (19) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	869 --	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 --
371 (20) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	870 --	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL	728 --
372 (21) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	871 --	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 --
373 (22) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	872 --	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 --
374 (23) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	873 --	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
375 (24) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	874 --	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 --
376 (25) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	875 --	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 --
377 (26) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	876 --	734 ARRIBAVAL EN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 --
378 (27) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	877 --	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735 --
379 (28) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	878 --	736 COMISIÓN Y PUBLICIDAD	736 --
380 (29) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	879 --	737 COMISIÓN	737 --
381 (30) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	880 --	738 COMISIÓN	738 --
382 (31) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	881 --	739 COMISIÓN	739 --
383 (32) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	882 --	740 COMISIÓN	740 --
384 (33) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	883 --	741 COMISIÓN	741 --
385 (34) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	884 --	742 COMISIÓN	742 --
386 (35) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	885 --	743 COMISIÓN	743 --
387 (36) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	886 --	744 COMISIÓN	744 --
388 (37) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	887 --	745 COMISIÓN	745 --
389 (38) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	888 --	746 COMISIÓN	746 --
390 (39) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	889 --	747 COMISIÓN	747 --
391 (40) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	890 --	748 COMISIÓN	748 --
392 (41) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	891 --	749 COMISIÓN	749 --
393 (42) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	892 --	750 COMISIÓN	750 --
394 (43) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	893 --	751 COMISIÓN	751 --
395 (44) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	894 --	752 COMISIÓN	752 --
396 (45) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	895 --	753 COMISIÓN	753 --
397 (46) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	896 --	754 COMISIÓN	754 --
398 (47) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	897 --	755 COMISIÓN	755 --
399 (48) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	898 --	756 COMISIÓN	756 --
400 (49) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	899 --	757 COMISIÓN	757 --
401 (50) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	900 --	758 COMISIÓN	758 --
402 (51) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	901 --	759 COMISIÓN	759 --
403 (52) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	902 --	760 COMISIÓN	760 --
404 (53) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	903 --	761 COMISIÓN	761 --
405 (54) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	904 --	762 COMISIÓN	762 --
406 (55) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	905 --	763 COMISIÓN	763 --
407 (56) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	906 --	764 COMISIÓN	764 --
408 (57) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	907 --	765 COMISIÓN	765 --
409 (58) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	908 --	766 COMISIÓN	766 --
410 (59) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	909 --	767 COMISIÓN	767 --
411 (60) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	910 --	768 COMISIÓN	768 --
412 (61) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	911 --	769 COMISIÓN	769 --
413 (62) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	912 --	770 COMISIÓN	770 --
414 (63) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	913 --	771 COMISIÓN	771 --
415 (64) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	914 --	772 COMISIÓN	772 --
416 (65) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	915 --	773 COMISIÓN	773 --
417 (66) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	916 --	774 COMISIÓN	774 --
418 (67) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	917 --	775 COMISIÓN	775 --
419 (68) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	918 --	776 COMISIÓN	776 --
420 (69) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	919 --	777 COMISIÓN	777 --
421 (70) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	920 --	778 COMISIÓN	778 --
422 (71) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	921 --	779 COMISIÓN	779 --
423 (72) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	922 --	780 COMISIÓN	780 --
424 (73) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	923 --	781 COMISIÓN	781 --
425 (74) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	924 --	782 COMISIÓN	782 --
426 (75) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	925 --	783 COMISIÓN	783 --
427 (76) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	926 --	784 COMISIÓN	784 --
428 (77) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	927 --	785 COMISIÓN	785 --
429 (78) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	928 --	786 COMISIÓN	786 --
430 (79) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	929 --	787 COMISIÓN	787 --
431 (80) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	930 --	788 COMISIÓN	788 --
432 (81) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	931 --	789 COMISIÓN	789 --
433 (82) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	932 --	790 COMISIÓN	790 --
434 (83) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	933 --	791 COMISIÓN	791 --
435 (84) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	934 --	792 COMISIÓN	792 --
436 (85) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	935 --	793 COMISIÓN	793 --
437 (86) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	936 --	794 COMISIÓN	794 --
438 (87) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	937 --	795 COMISIÓN	795 --
439 (88) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	938 --	796 COMISIÓN	796 --
440 (89) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	939 --	797 COMISIÓN	797 --
441 (90) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	940 --	798 COMISIÓN	798 --
442 (91) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	941 --	799 COMISIÓN	799 --
443 (92) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	942 --	800 COMISIÓN	800 --
444 (93) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	943 --	801 COMISIÓN	801 --
445 (94) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	944 --	802 COMISIÓN	802 --
446 (95) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	945 --	803 COMISIÓN	803 --
447 (96) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	946 --	804 COMISIÓN	804 --
448 (97) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	947 --	805 COMISIÓN	805 --
449 (98) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	948 --	806 COMISIÓN	806 --
450 (99) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	949 --	807 COMISIÓN	807 --
451 (100) AMORTIZACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	950 --	808 COMISIÓN	808 --

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
411 DEudas y obligaciones por pagar (proveedores)		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
412 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) LOCALES	811 420,33	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 = 0
413 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) DEL EXTERIOR	812 --	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
414 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) LOCALES	813 --	804 (2) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
415 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) DEL EXTERIOR	814 --	805 (3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
416 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) LOCALES	815 --	806 (4) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
417 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) DEL EXTERIOR	816 --	807 (5) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
418 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) LOCALES	817 --	808 (6) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
419 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) DEL EXTERIOR	818 --	809 (7) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
420 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) LOCALES	819 --	810 (8) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
421 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) DEL EXTERIOR	820 --	811 (9) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
422 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) LOCALES	821 --	812 (10) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
423 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) DEL EXTERIOR	822 --	813 (11) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
424 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) LOCALES	823 --	814 (12) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
425 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) DEL EXTERIOR	824 --	815 (13) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
426 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) LOCALES	825 --	816 (14) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
427 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) DEL EXTERIOR	826 --	817 (15) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
428 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) LOCALES	827 --	818 (16) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
429 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) DEL EXTERIOR	828 --	819 (17) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
430 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) LOCALES	829 --	820 (18) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
431 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) DEL EXTERIOR	830 --	821 (19) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
432 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) LOCALES	831 --	822 (20) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 - 799 = 0
433 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR (PROVEEDORES) DEL EXTERIOR	832 --	82	