

1 8 9 1 7 2 1 0 4 4 7 0 0 1 2 0 0 8 0 0 5 4 5 8 2 5 9 6

OPERACIONES DE PAGO CON PUNTOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	---	CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	---
OPERACIONES DE PAGO CON PUNTOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	---	CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
OPERACIONES DE PAGO CON PUNTOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	---	APORTES DE CAPITAL DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
OPERACIONES DE PAGO CON PUNTOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	---	RESERVA DE EMERGENCIA	504	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PUNTOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005	---	RESERVA DE EMERGENCIA Y RESERVA DE FORTALECIMIENTO	505	---

ESTADO DE SITUACIÓN					
310 ACTIVO CORRIENTE	311	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye en participaciones, proporcional y reservas)	510	---
CASA, BANCOS	312	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye en participaciones, proporcional y reservas)	511	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye en participaciones, proporcional y reservas)	512	---
CASA Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	590	5.000.000
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	5.000.000
OTRAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	316	---	ESTADO DE RESULTADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	319	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA VENTA)	320	---	INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	604	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	---	INGRESOS FINANCIEROS	605	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	---	OTRAS RENTAS	606	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	---	OTROS INGRESOS LOCALES	607	---
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCANCIAS EN ALMACÉN	324	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	---
INVENTARIO DE TRANSITO	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INVENTARIO DE INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	---	INGRESOS POR REMEDIOS (informative)	610	---
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	690	---
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711	---
OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5.000.000	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---

320 ACTIVO FIJO	321	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	322	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---
TERRENIOS	323	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	---
EDIFICIOS	324	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	---
VEHICULOS	325	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	327	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL	328	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERAS DE VEHICULOS	331	---	BAJA DE INVENTARIOS	724	---
SERVICIOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO COMERCIAL	332	---	SUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	---	SUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	335	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	336	---	GASTO PROVISIÓN PARA SOLICITUD PATENTARIA	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337	---	RENTAS DE BIENES, COMISIONES Y DEDUCCIONES NATURALES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	338	---	RENTAS DE BIENES Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	---
330 OTROS ACTIVOS	339	---	RENTAS DE BIENES Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	---

ACTIVO DIFERIDO	340	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	342	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluido en el 2008)	343	---	PROVISIÓN Y FIDUCIARIA	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	---	COMBUSTIBLES	737	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	---	LUBRICANTES	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	346	---	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	739	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	347	---	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	741	---
OTROS CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	349	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
OTROS CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	350	---	TRANSPORTE	743	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	351	---	GASTOS DE GESTIÓN (seguros a accionistas, exacciones y otros)	744	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	352	---	GASTOS DE VALOR	745	---
OTROS INVERSIONES A LARGO PLAZO	353	---	ANIL, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	746	---
OTROS INVERSIONES A LARGO PLAZO	354	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
OTROS INVERSIONES A LARGO PLAZO	355	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	356	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
ACTIVOS CONTRAESTADOS (informative)	357	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL	750	---
TOTAL DEL ACTIVO	358	5.000.000	AMORTIZACIONES (Incluido en el 2008)	751	---

410 PASIVO CORRIENTE	411	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	414	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	---	GASTOS SUJETOS DE REMEDIOS	756	---
CON EL FISCAL	416	---	AL EXTERIOR (Incluido en el 2008)	757	---
CON EMPLEADOS	417	---	GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES	758	---
INSTITUCIÓN TRABAJO PARA EL FISCAL	418	---	OTROS GASTOS	759	---
TRANSFERENCIAS A LA MATERIA Y SUCURSALES (del exterior)	419	---	NA QUE SE CARDEAL GASTO	760	---
PROVISIÓN PARA SOLICITUD PATENTARIA	420	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761	---
PROVISIÓN PARA SOLICITUD PATENTARIA	421	---	PÉRDIDA EN CARTERA	762	---
CRÉDITO A MULTO	422	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	763	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	---

420 PASIVO LARGO PLAZO	424	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	425	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	802	---
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	426	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Tratado campo 803)	803	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	427	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Tratado campo 804)	804	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	428	---	(1) GASTOS NO SUJETOS DE REMEDIOS	805	---
CON EL FISCAL	429	---	(1) GASTOS NO SUJETOS DE REMEDIOS	806	---
CON EMPLEADOS	430	---	(1) GASTOS NO SUJETOS DE REMEDIOS	807	---
INSTITUCIÓN TRABAJO PARA EL FISCAL	431	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	808	---
TRANSFERENCIAS A LA MATERIA Y SUCURSALES (del exterior)	432	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	809	---
PROVISIÓN PARA SOLICITUD PATENTARIA	433	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	810	---
PROVISIÓN PARA SOLICITUD PATENTARIA	434	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	811	---
CRÉDITO A MULTO	435	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	812	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	436	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	813	---
430 PASIVO DIFERIDO	437	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	814	---
ANTICIPADO CUENTAS	438	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	815	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	439	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	816	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	440	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	817	---

440 PASIVO DIFERIDO	441	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	818	---
ANTICIPADO CUENTAS	442	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	819	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	443	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	820	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	444	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	821	---
450 PASIVO DIFERIDO	445	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	822	---
ANTICIPADO CUENTAS	446	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	823	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	447	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	824	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	448	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	825	---

450 PASIVO DIFERIDO	449	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	826	---
ANTICIPADO CUENTAS	450	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	827	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	828	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	452	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	829	---
460 PASIVO DIFERIDO	453	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	830	---
ANTICIPADO CUENTAS	454	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	831	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	832	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	833	---

460 PASIVO DIFERIDO	457	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	834	---
ANTICIPADO CUENTAS	458	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	835	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	459	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	836	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	460	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	837	---
470 PASIVO DIFERIDO	461	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	838	---
ANTICIPADO CUENTAS	462	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	839	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	463	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	840	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	464	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	841	---

470 PASIVO DIFERIDO	465	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	842	---
ANTICIPADO CUENTAS	466	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	843	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	467	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	844	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	468	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	845	---
480 PASIVO DIFERIDO	469	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	846	---
ANTICIPADO CUENTAS	470	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	847	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	848	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXCENTOS	849	---