ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CUENTA CUENTA CODIGO VALOR USS ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 11 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 12 BORGESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 13 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 14 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR BALANCI GINERA CICIONADAS DEL EXTERIOR CUENTA CUENTA CUENTA CODIGO VALOR USS CUENTA CODIGO VAL		7						
DIFFERENCE ON PARTIES PELACIONADAS DEL EXTERIOR COMPANIS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR COLUENTA		RAZÓN SOCIAL		,				
DECOMPAÑAS	Superintendencia de Compañías	DIRECCIÓN						
DE COMPANÍAS AND ENTANCIERO ENGRESO E		EXPEDIEN	ITE	38159				
CONTACT CODIGO VALOR US\$ CODIGO VALOR US\$								
ECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS DOMMIADADAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS DI ABRIL 20 JI ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS OPERACIONIS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CUENTA COUENTA COÚPICO VALOR USS ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 113 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 124 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 135 CUENTA CONTRAL DEL COURT DE CONTRAL DEL COURT DE COUR								
RUMERCO DE INGRESO DDIMMIAAAA) ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OPERACIONIS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR CUENTA CUENTA CUENTA CODIGO VALOR USS ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 113 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 114 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 115 CUENTA CUENTA CODIGO VALOR USS ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 116 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 117 CODIGO VALOR USS CALA - BANCOS 117 AGRANDAS CONTRIBUTATION DE PORTO COBRAN CLEMTES COPRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 118 CUENTAS Y DOCUMENTOS PORTO COBRAN CLEMTES COPRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 134 CUENTAS Y DOCUMENTOS PORTO COBRAN CLEMTES COPRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 135 CUENTAS Y DOCUMENTOS PORTO COBRAN CLEMTES COPRIENTE NO COBRAN CLEMTES COPRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 136 CUENTAS Y DOCUMENTOS PORTO COBRAN CLEMTES COPRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 136 CUENTAS Y DOCUMENTOS PORTO COBRAN CLEMTES COPRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 136 CUENTAS Y DOCUMENTOS PORTO COBRAN CLEMTES COPRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 137 CUENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PORTO COBRAN CLEMTES COPRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 138 CUENTAS Y DOCUMENTOS PORTO COBRAN CLEMTES COPRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 139 CUENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PORTO COBRAN CLEMTES COPRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 131 CUENTAS CUENTAS PORTO PORTO COBRAN CLEMTES COPRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 131 CUENTAS CUENTAS PORTO PORTO COBRAN CLEMTES COPRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 131 CUENTAS CUENTAS PORTO PORTO COBRAN CLEMTES COPRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 131 CUENTAS SUBDES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 134 CUENTAS CUENTAS PORTO PORTO COBRAN CLEMTES COPRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 134 CUENTA		FORMUL/	RIO	SC.NEC.381	59.2010.1			
D1 - AB # 11 - 20 11		NÚMERO	DE INGRESO					
CUENTA CÓDIGO VALOR USS ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 111 PASNIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 112 ROBGESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 113 ROGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 113 ROBGESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 114 ROBGESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 115 RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 115 ROBGESO CON PARTES CORRIENTE 115 ROBGESO CON PARTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 115 ROBGESO CON PARTES CORRIENTE 115 ROBGESO CON PARTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 115 ROBGESO CON PARTES CORRIENTE 115 ROBGESO CON PARTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 115 ROBGESO CON PARTES CORRIENTE 115 ROBGESO CON PARTES CORRIENTE 115 ROBGESO CON PARTES CON PARTES DE PONCIONADOS DEL EXTERIOR 115 ROBGESO CON PARTES CORRIENTE 115 ROB	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LO DD/MM/AAAA)	=						
CUENTA	ESTADO FINANCIERO	D BAJO N	NEC PARA	LA SUPER	RINTENDENCIA D	E COM	PAÑÍAS	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 11 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 12 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 13 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 14 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 BALANCE GIANAL SELECTIONADAS DEL EXTERIOR 15 CUENTA CODIGO VALOR USS CAJA - BANCOS 311 468 610,21 INVERSIONES CORRIENTES 312 53.872.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 313 324.226,84 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE SUPERIOR 318 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERI	OPERACIONES CO	ON PARTES I	RELACIONADAS	DEL EXTERIO	DR EN EL EJERCICIO LCOM	VÓMICO		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 13 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 13 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 14 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 BALANCE GENERAL REC 15 CUENTA CODIGO VALOR USS CUENTA CODIGO VALOR USS CUENTA CODIGO VALOR USS ALIA - BANCOS 311 468.610,21 INVERSIONES CORRIENTES 312 53.872,01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 314 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RECURSO POR REMBIDIOS COCALES NO REMBIDIOS COCAMO NITERIA PRIMA 326 CORRAD CLIENTES CORRIENTE NO REMBIDIOS COCAMO NITERIA PRIMA 326 CORRAD CLIENTES CORRIENTE NO REMBIDIOS COCAMO NITERIA PRIMA 326 CORRAD CLIENTES CORRIENTE NO REMBIDIOS C	CI	UENTA			CÓDIGO	VA	LOR US\$	
INGRESO CON PARTES RELACIONALAS DEL EXTERIOR 19 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 14 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 BALANCE GENERAL CIPIC B 15 BALANCE GENERA	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS	S DEL EXTER	IOR		1	1		
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 14	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS	DEL EXTER	IOR		12	2		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR BALANCT CINTRAL INFC 1) CUENTA CUENTA CODIGO VALOR USS CAJA - BANCOS 311 468.610,21 INVERSIONES CORRIENTES 312 53.872,07 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CIJENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CIJENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CIJENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CIJENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CIJENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CIJENTES CORRIENTE NO COBRAR CORRIENTE 316 COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 317 2.994.21 DIMIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CORRIENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIO	INGRESO CON PARTES RELACIONAL	AS DEL EXT	RIOR		13	3		
CUENTA CÓDIGO VALOR US\$	EGRESO CON PARTES RELACIONADA	S DEL EXTE	RIOR		14	4		
CUENTA	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				15	5		
CAJA - BANCOS	BALANCE GENERA	L (NEC 1)			ESTADO DE RESULTA	DOS (NEC 1)	
INVERSIONES CORRIENTES 312 53.872,01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE ROBERA CORRIENTE ROBERA CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE ROBERA CORRIENTE ROBER	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$		CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	
INVERSIONES CORRIENTES 312 53.872.01 VENTAS NETAS LOCALES 602 COBRAR CLIENTES CORRIENTE 313 324.226.84	CAJA - BANCOS	311	468.610,21	VENTAS NE	TAS LOCALES	601	7.196.873,76	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE ROLLENTES CORRIENTE ROLLENTES CORRIENTE ROLLENTES CORRIENTE ROLLENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE ROLLENTES ROLLES ROLLENTES ROLLEN	INVERSIONES CORRIENTES	312	53.872,01	VENTAS NE	TAS LOCALES	603		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS RENTAS GRAVADAS OTRAS RENTAS PROVENIENTES COURTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 78.233,83 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 702 3.197.330,5 COMPRAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 703 PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 704 3.197.330,5	COBRAR CLIENTES CORRIENTE	313		GRAVADAS	CON TARIFA 0%	602		
COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 315 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CORRIAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 2.994,21 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 318 CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NELACIONADOS DEL EXTERIOR 319 CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319 CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 321 CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE TORRAS LOCALES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE TORRAS LOCALES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE TORRAS CORRIENTE DE DONACIONES Y APORTACIONES DE TORRAS LOCALES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PORTACIONES DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PORTACIONES DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES						603		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE SOR SOL STRICK SOL SOL STRICK SOL		244	214			604		
COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 78.233,83 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 702 337 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCLESO 339 330 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROPOLUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PROPODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 704 337 337 331 IMPORTACIONES DE BIENES NO PROPODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 705 IMPORTACIONES DE BIENES NO PROPODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 706 TOTAL IMPORTACIONES DE BIENES NO PROPODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL IMPORTACIONES DE BIENES NO PROPODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES MARCIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS POR RECIBIDOS DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTA		314		IK 		605		
RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS PROVENIENTES. DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS EXENTAS EXENTAS PROVENIENTES. DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS EXENTAS PROVENIENTES. DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS EXENTAS EXENTAS PROVENIENTES. DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS EXENTAS PROVENIENTES. DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS EXENTAS				OTRAS BEA	ITAS GRAVADAS	606	17 755 00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES DE INGRESOS POR REEMBOSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 49.633,31 INVENTARIO INICAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCUCIDOS POR LA COMPAÑÍA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA		315					17.755,08	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE DE OTRAS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 323 TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 78.233,83 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL INMENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL INMENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL INMENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL INMENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL INMENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL INMENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL INMENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL INMENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL INMENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL INMENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL INMENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL INMENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL INMENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL TOTAL INMENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL TOTAL INMENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL TOTA		316			N VENIN DE NOTIVO	607		
POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (·) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 610 DE OTRAS LOCALES OTRAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 610 DE OTRAS LOCALES OTRAS CUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 610 DE OTRAS LOCALES OTRAS CUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 78.233,83 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA OTRAS CUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS POR LA COMPAÑIA TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS TOTAL IN				DIVIDENDO	S PERCIBIDOS LOCALES	608		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE DONACIONES DE BIENES NO TOTAL INCREMENTAS LOCALES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE DONACIONES DE DONACION				RENTAS EX	ENTAS PROVENIENTES			
POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y APORTACIONES DE DONACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA TOTAL INGRESOS TOTAL INGRE		317	2.994,21	DE DONACI	SOS PUBLICOS	609		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTAGIONES IN 611 C DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTAGIONES IN 611 C DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS EX	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS					2.5		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) 324 49.633,31 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 78.233,83 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES APORTAGIONES (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS TOTAL		316				610	OF	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 INGRESOS POR REEMBOESO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1324 1326 1327 1329 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1321 1321 1321 1321 1322 1323 1323 1324 1324 1325 1326 1326 1327 1328 132				RENTAS EX	ENTAS PROVENIENTES	1.36118375	144	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 INGRESOS POR REEMBOESO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1324 1326 1327 1329 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1321 1321 1321 1321 1322 1323 1323 1324 1324 1325 1326 1326 1327 1328 132	POR COBRAR CORRIENTE NO	319		DE DONAC	ONES Y APORTACIONES	611	5	
POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOESO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 78.233,83 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ROCESO 326 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 702 3.197.330,54 TMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 703		<u> </u>		" 	1 1111	612	= +	
(IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) COMPRAÑA COMPRAÑA COMPRAÑA TO2 3.197.330,54 COMPAÑA TO2 COMPAÑA TO2 TO3 TO3 TO3 TO3 TO3 TO3 TO3	POR COBRAR CORRIENTE NO	320		III: L	330 33		<u> </u>	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) TOTAL INGRESOS					IVO) NO PROPERTIOS	APK 691	١١	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) 323 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) 324 49.633,31 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CÔMPĂÑÍA 701 54.579,01 COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA TOTAL INGRESOS COMPAÑÍA 702 3.197.330,54 TIMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 703		321		111:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:	POR REEMBOLSO COMO		TO CELL HALA	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) 324 49.633,31 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 701 54.579,01 54.579,01 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 702 3.197.330,54 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 326 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 703		323				- 00 600		
RENTA 324 49.033,33 PRODUCIDOS POR LA COMPÂÑÍA 701 34.379,00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 326 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA 702 3.197.330,54 COMPAÑÍA PROCESO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 703		324	49.633,3	PRODUCID	OS POR LA COMPÁÑÍA	701	54.579,08	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN 326 COMPAÑÍA COMPAÑA COM	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	78.233,8 3			702	3.197.330.54	
PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA		326		COMPAÑÍA				
	INVENTARIO DE SI IMINISTROS V	327	22.193,97	III Innonuoio	OS POR LA COMPAÑÍA	703		

MATERIALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		IMPORTACIONES DE BIENES NO	704	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	85.630,68	PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	705	-85.630,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	-03.030,68
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	113.547,23
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	17.564,29		707	812.238,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	241.227,62		708	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.344.187,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA IPRIMA	709	-78.233,83
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	168.374,76	INVENTARIO INICIAL DE	710	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE	711	
MUEBLES Y ENSERES	343	8.347,61	PRODUCTOS EN PROCESO	<u> </u>	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	411.824,15		712	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	18.138,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	318.893,83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	105.192,37
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	172.672,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN	716	435.945,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-384.229,29	MATERIA GRAVADA DEL IESS		430.940,30
TERRENOS	349	91.978,65		717	30.653,32
OBRAS EN PROCESO	350	133.187,08	MATERIA GRAV DEL IESS BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	939.187,51		718	100.442,21
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	16.983,53
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	82.528,25
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS PROFESIONALES Y	721	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		DIETAS HONORARIOS PROFESIONALES Y		44.004
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		DIETAS	722	14.991,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		HONORARIOS A EXTRANJEROS PÓR SERVICIOS OCASIONALES	724	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	383		ARRENDAMIENTO DE INMUEROS		5.217,40
RELACIONADOS LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			MANTENIMIENTO Y REPARAÇIONES	727	60.132,76
COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		MANTENIMIENTO VIÈPARACIONES	728	269.250,48 7 1.917,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		COMBUST BES	C 5730	110.865,89
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731 732	385.522,57
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			SUMINISTROS Y MATERIALES	733	66.304,76
POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	17.613,24
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			TRANSPORTE	735	32.629,9
POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	736	392.418,95
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	389		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 07/04/2011

NORELACIONADOS LOCALES	<u>.</u>		PROVISIONES PARA JUBILACION	738	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	390		PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
NORELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA CUENTAS	742	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		INCOBRABLES PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES		<u> </u>
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.283.374,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	834.229,67	LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	
NORELACIONADOS LOCALES			COMISIONES LOCAL	749	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	414		COMISIONES LOCAL	750	
NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON			COMISIONES DEL EXTERIOR	751	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		COMISIONES DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON			INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	15.046,75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL	420		RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758 759	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			RELACIONADOS DEL EXTERIOR INTERESES PAGADOS A TERCEROS	739	
POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		RELACIONADOS DEL EXTERIOR INTERESES PAGADOS A TERCEROS	760	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	t 1	NO RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		NO RELACIONADOS LOCAL INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	57.549,82	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	
CREDITO A MUTUO	426		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	<u> </u>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOSTO RELACIONAD	7/,	(AL)
PROVISIONES	428			7,537	CHALL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	891.779,49	PERDIDA'EN JE DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	O 10 768	:
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		OTRAS PERDIDAS C	769	205 700
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			OTRAS PERDIDAS	770	385.762,62
PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		Y CESIONES) SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS)	771	22.004.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO			Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS	112	23.094,25

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 07/04/2011

PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	445	189.737,02	GASTOS DE GESTION	775	
LARGO PLAZO LOCALES	773	109.737,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	8.892,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446	·	GASTOS DE VIAJE	777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	447		GASTOS DE VIAJE	778	469,53
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
EXTERIOR	448		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	41.870,4
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	67.562,5
POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451	: 1	AMORTIZACIONES	785	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	450		AMORTIZACIONES	786	
POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		SERVICIOS PUBLICOS	787	34.154,5
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		SERVICIOS PUBLICOS	788	20.750,3
CREDITO A MUTUO	454		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	40.839,9
PLAZO	455		PAGOS POR OTROS BIENES	791	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		PAGOS POR OTROS BIENES	792	50.078,7
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
OTRAS PROVISIONES	458		TOTAL COSTOS	797	4.403.669,9
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	189.737,02	TOTAL GASTOS		2.427.293,4
PASIVOS DIFERIDOS	479		TOTAL COSTOS Y GASTOS		6.830.963.3
OTROS PASIVOS	489		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN		<u>'</u>
TOTAL DEL PASIVO	499	1.081.516,51	A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	383.665,4
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		PÉRDIDA	802	0,0
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-57.549,8
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	495.491,93	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	326.115,6
RESERVA LEGAL	507	23.782,12	(-) IMPUESTO A LA RENTA	DE \$20	-81.528,9
OTRAS RESERVAS	509	344.068,36	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERGICIO	850	244.586,7
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERGARIO	 . A	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515		OR ABR 2		(ALA)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	326.115,64	08 H	A CANAC	HALA
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		Court Tours	TO TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.201.858,05	Marie Articles	ar st	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.283.374,56			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranev/cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 07/04/2011

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CI/RUC: Velly beares &

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE:

RUC:



REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 38159 RUC: 0790097645001

Nombre: EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA MACHALA, EMBOMACHALA S.A.

No. DE INGRESO: 11320

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 08/04/2011

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos (3 copias)
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, con sus respectivas cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Número y clasificación del personal ocupado de la empresa, incluido en la Nómina de Administradores
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoria Externa, si la compania tiene socios o accionistas del Estado, o si la compania es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si no es sucursal extranjera y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior

NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañ-as, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se receptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 07/04/2011 17 54:01 253



https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extrane//cgi/clientes/cl_extranet_balances_inte... 07/04/2011