500 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS	
510 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	811	1,027,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	43,407,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	18,638,51		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	18,000,00
OTAS Y D.D.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	816	2,074,78		EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	817	170,21		INGRESOS POR OPERACIONES	-
OTAS Y D.D.S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	4,686,78		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	819			OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO FISCADO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	820			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO FISCADO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTU)	821	2,696,33		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	822			TOTAL INGRESOS	61,407,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	823			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SEMI-TERMINADOS Y MATERIALES	824			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	825			INVENTARIO INICIAL DE BENS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
EROGACIONES EN TRANSITO	826			COMPAS NETAS DE BENS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	827			INFORMACIONES DE BENS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828			(1) INVENTARIO FINAL DE BENS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	28,953,19		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	391	440,070,88		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	392	1010,762,00		BUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	393	24,053,66		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	394			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	395	0,04		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	396			GASTOS DE FABRICACION	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	397	550,685,91		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCE. FIJO ACTIVO FIJO	398			DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	924,200,67		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUNOS Y REASIGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (prima y seguro)	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	402			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LACTIVO FIJO INTANGIBLE	403			BUELDOS Y SALARIOS	-
LACTIVO FIJO	404			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	831			BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	15,354,15
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	832			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,647,91
SALDO DEUDA DE FISCALIDAD, CASEGUARO	833			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	9510,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	834	23,734,45		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	835	9,989,71		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	836	13,744,74		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS				COMISIONES EN VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS	382			COMBUSTIBLES	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOICIEDADES RELACIONADAS	385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	386			COMISIONES EN VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	1,587,28		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS ACTIVOS	388	132,49		COMBUSTIBLES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1,719,77		SEGUROS Y REASIGUROS (prima y seguro)	2,250,21
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 391 + 392 + 393	968,618,37		SUMINISTROS Y MATERIALES	177,70
ACTIVOS CONTINGENTES	394			GASTOS DE GESTION	-

400 PASIVO				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	15,354,15
DEUDA POR SERVICIOS	411			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,647,91
DEUDA POR SERVICIOS	412			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	9510,44
DEUDA POR SERVICIOS	413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEUDA POR SERVICIOS	414			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEUDA POR SERVICIOS	415	21,426,04		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEUDA POR SERVICIOS	416			COMISIONES EN VENTAS	-
DEUDA POR SERVICIOS	417	479,90		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEUDA POR SERVICIOS	418	1,169,42		COMBUSTIBLES	-
DEUDA POR SERVICIOS	419	298,23		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	52,813,96		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	76,187,55		COMISIONES EN VENTAS	-
430 PASIVO A LARGO PLAZO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEUDA POR SERVICIOS	431			COMBUSTIBLES	-
DEUDA POR SERVICIOS	432			SEGUROS Y REASIGUROS (prima y seguro)	2,250,21
DEUDA POR SERVICIOS	433			SUMINISTROS Y MATERIALES	177,70
DEUDA POR SERVICIOS	434			GASTOS DE GESTION	-
DEUDA POR SERVICIOS	435	21,426,04		GASTOS DE VIAJE	-
DEUDA POR SERVICIOS	436			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,598,73
DEUDA POR SERVICIOS	437	479,90		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEUDA POR SERVICIOS	438	1,169,42		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,701,42
DEUDA POR SERVICIOS	439	298,23		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16,484,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	440			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	52,813,96		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	7,832,35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	76,187,55		CUENTAS INCORRIBLES	-
450 PASIVO DIFERIDO				DEUDA POR SERVICIOS	-
DEUDA POR SERVICIOS	451			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDA POR SERVICIOS	452			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDA POR SERVICIOS	453			LOCAL	43,841,54
DEUDA POR SERVICIOS	454			INT. PRODU. Y DISTRIBUCION	-
DEUDA POR SERVICIOS	455			AL EXTERIOR	-
DEUDA POR SERVICIOS	456			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEUDA POR SERVICIOS	457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,957,85
DEUDA POR SERVICIOS	458			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137,357,03
DEUDA POR SERVICIOS	459			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA POR SERVICIOS	460			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDA POR SERVICIOS	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDA POR SERVICIOS	462			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDA POR SERVICIOS	463			TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 780
DEUDA POR SERVICIOS	464			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	465			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	466			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	467			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	468			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	469			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	470			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	471			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	472			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	473			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	474			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	475			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	476			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	477			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	478			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	479			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	480			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	481			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	482			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	483			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	484			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	485			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	486			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	487			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	488			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	489			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	490			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	491			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	492			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	493			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	494			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	495			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	496			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	497			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	498			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	499			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	500			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	501			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	502			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	503			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	504			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	505			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	506			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	507			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	508			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	509			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	510			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	511			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	512			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	513			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	514			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	515			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	516			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	517			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	518			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	519			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	520			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	521			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	522			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	523			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	524			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	525			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	526			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	527			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	528			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	529			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	530			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	531			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	532			UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	533			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 708 + 0
DEUDA POR SERVICIOS	534				