

FERTISA, FERTILIZANTES,
TERMINALES I SERVICIOS S.A.

INFORME DE COMISARIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



INFORME DEL COMISARIO

Señores

Accionistas

FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.

Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No. 92.4.3.0014 de Octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, referentes a las obligaciones de los comisarios, en mi calidad de comisario de **FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.**, presento a ustedes mi informe y mi opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información financiera presentada por la administración, en relación con el estado de situación financiera y los correspondientes resultados de las operaciones de la compañía por el año terminado el 31 de Diciembre del 2018.

Mi actividad de comisario, incluyó la revisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018 y los correspondientes estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el terminado es esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración de la Compañía por los Estados Financieros

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), es responsabilidad de los administradores de la compañía; así como, el diseño, la implementación y mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros

Responsabilidad del Comisario

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarios y reglamentarios; así como, las Resoluciones de la Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las Normas Internacionales de Auditoría, incluyendo en consecuencia pruebas selectivas de los registros contables y evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros, adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), evaluación de control interno de la Compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.



Para este propósito se ha obtenido por parte de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentadora de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente he revisado el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2018 y el correspondiente Estado de Resultados Integral por el año terminado en esa fecha, así como, las Actas de la Junta General de Accionista y de Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen información necesaria para expresar nuestra opinión.

Opinión

Cumplimiento

En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de **FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.**, al 31 de diciembre de 2018 y el resultado de sus operaciones por el año terminando en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Control Interno

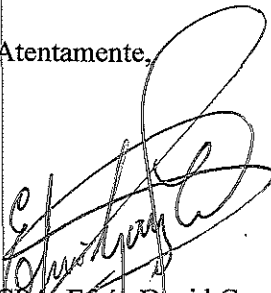
Con base a los resultados de la revisión efectuada, considero que la Administración de la Compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

Informe sobre Cumplimientos a la Ley de Compañías

Es importante mencionar que en calidad del comisario **FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.**, he dado cumplimiento a todas las disposiciones contenidas en el Art. 279 de la Ley de Compañías del Ecuador y no ha llegado a mi conocimiento algún otro asunto que deba ser informado.

Este informe de Comisario es exclusivo para la información de los Accionistas de la Compañía, Directores y Administración de **FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.**; así como, para la Superintendencia de Compañías del Ecuador, y no puede ser utilizado para otro propósito.

Atentamente,



CP.A. Efrén David Garzón Carrera
Reg. Contador No. 30.480
COMISARIO



R09410

Libro: AA

SISTEMA

02/04/19

8:26:47

BALANCE DE COMPROBACION

Pág -

1

F ref -

31/12/18

Cta	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00018	18. A	1	Fertisa, Fertilizantes, Termin				
00018	18. B	2	Fertilizantes, Terminales y Sc				
00018	18.100000	3	Activos				
00018	18.110000	4	Activo Corriente				
00018	18.110100	5	Caja y Bancos				
00018	18.110101	6	Caja				
00018	18.110101.002	7	Fondo Rotativo	19,950.00		2,500.00-	17,450.00
00018	18.110101.003	7	Caja Chica	26,550.00		900.00	27,450.00
			Caja	46,500.00		1,600.00-	44,900.00
00018	18.110200	6	Bancos				
00018	18.110202	7	AMAZONAS				
00018	18.110203	7	Bolivariano				
00018	18.110204	7	Citibank				
00018	18.110207	7	Filanbanco				
00018	18.110209	7	Internacional				
00018	18.110209.013	8	Int 1250600092 Fer	401,269.30	566,742.23-	503,897.21	905,166.51
			Internacional	401,269.30	566,742.23-	503,897.21	905,166.51
00018	18.110210	7	Lloyds Bank				
00018	18.110211	7	Machala				
00018	18.110212	7	Pacifico				
00018	18.110212.003	8	Pacif. 7207174 Fertisa	86,628.44	41,297.71	83,584.69	170,215.13
00018	18.110212.012	8	Pacif. 7747020 Fertisa	84,920.68	33,574.64-	6,132.88	91,053.56
			Pacifico	171,549.12	7,723.07	89,717.57	261,266.69
00018	18.110213	7	Pichincha				
00018	18.110213.033	8	Pich. 3139495204	114,024.61	6,938.37	3,958.02	117,982.63
00018	18.110213.066	8	Pich 2100123312 FERTIS	990.55		380.23-	610.32
			Pichincha	115,015.16	6,938.37	3,577.79	118,592.95
00018	18.110214	7	Bco. Guayaquil				
00018	18.110214.004	8	Cta. Corriente, 166128	920,909.90	255,503.83	247,960.06	1,168,869.96
00018	18.110214.008	8	CtaCte45925528 GyeFERT	61,511.53	79,907.75	57,658.53	119,170.06
			Bco. Guayaquil	982,421.43	335,411.58	305,618.59	1,288,040.02
00018	18.110215	7	Banco Promerica				
00018	18.110222	7	CDC Commonwealth Developme				

R09410

Libro: AA

SISTEMA

BALANCE DE COMPROBACION

F ref- 31/12/18

02/04/19

8:26:47

Pág -

2

Cia	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00018	18.110224	7	Hamilton Bank				
00018	18.110228	7	BCO. DEL AUSTRO				
00018	18.110228.001	8	Austro.Cta. Cte. 99085	271.20		2.65-	268.55
			BCO. DEL AUSTRO	271.20		2.65-	268.55
00018	18.110233	7	BCO. DEL PACIFICO				
00018	18.110234	7	ABN AMRO				
00018	18.110235	7	PRODUBANCO USD				
00018	18.110235.010	8	ProduBancCte02728005510	49,948.90	489,474.95-	12,526.10	62,475.00
00018	18.110235.012	8	ProduBancCte0272800744		17,923.28-	91,007.34	91,007.34
			PRODUBANCO USD	49,948.90	507,398.23-	103,533.44	153,482.34
00018	18.110238	7	BCO. COMERCIAL DE MANAB-				
00018	18.110239	7	CITIBANK NEW YORK				
00018	18.110251	7	BANECUADOR				
00018	18.110251.001	8	Banecud Fer3001270930	1,000.00	27.93	13,489.78	14,489.78
			BANECUADOR	1,000.00	27.93	13,489.78	14,489.78
00018	18.110252	7	COOPERATIVA JEP				
00018	18.110252.001	8	CoopJETFer406104409403		19,966.71	40,556.55	40,556.55
			COOPERATIVA JEP		19,966.71	40,556.55	40,556.55
00018	18.110290	7	Banco Otros				
00018	18.110290.990	7	Reclamo-Bancos Deudor	20.00			20.00
			Bancos	1,721,495.11	704,072.80-	1,060,388.28	2,781,883.39
00018	18.110300	6	Depósito en Transito				
00018	18.110400	6	Compra Venta de Divisas				
00018	18.110500	6	Depósitos Congelados				
00018	18.110600	6	Transferencias Bancarias				
00018	18.110700	6	Cta.Compensacion Deudas				
			Caja y Bancos	1,767,995.11	704,072.80-	1,058,788.28	2,826,783.39
00018	18.112000	5	Inversiones Temporales				
00018	18.112001	6	Inversiones Bancos e Inst.Fin.				
00018	18.112001.001	7	Inversiones Temporales	692,652.43	27,454.64	543,473.03-	149,179.40
			Inversiones Bancos c	692,652.43	27,454.64	543,473.03-	149,179.40
			Inversiones Temporales	692,652.43	27,454.64	543,473.03-	149,179.40
00018	18.112200	5	Cuentas y Doc. por Cobrar				

R09410
Libro: AA

SISTEMA
BALANCE DE COMPROBACION
F ref - 31/12/18

02/04/19 8:26:47
Pág - 3

Cta	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Período actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00018	18.112201	6	Cuentas por Cobrar Clientes				
00018	18.112201.001	7	Clientes Locales	10,370,340.70	1,970,897.22	2,528,473.00	12,898,813.70
00018	18.112201.004	7	Clientes del Exterior	334,757.87	80,790.96	327,171.85	661,929.72
			Cuentas por Cobrar C	10,705,098.57	2,051,688.18	2,855,644.85	13,560,743.42
00018	18.112202	6	Documentos por Cob. Clientes				
00018	18.112203	6	Deudas de Asociados				
00018	18.112205	6	Funcionarios y Empleados				
00018	18.112205.002	7	Préstamos a Empleados	51,467.15	490.87-	42,571.56-	8,895.59
00018	18.112205.003	7	Otras Deudas a Empleados	9,725.85	1,600.61	1,503.92-	8,221.93
00018	18.112205.004	7	Deudas Automotores	84,045.66	3,316.55-	18,476.17-	65,569.49
00018	18.112205.008	7	Deudas otras herramientas	8,339.57	750.11-	4,484.98	12,824.55
00018	18.112205.009	7	Deudas Medicinas a emplead	93.47	64.29-	28.72-	64.75
00018	18.112205.090	7	PLP Deudas Automotores	38,861.08-	3,084.48	2,914.43	35,946.65-
			Funcionarios y Emple	114,810.62	63.27	55,180.96-	59,629.66
00018	18.112206	6	Otras Cuentas por Cobrar				
00018	18.112206.002	7	Anticipos Gastos de Viajes	350.00	788.00	438.00	788.00
00018	18.112206.003	7	Reclamos planteados	896.64		896.64-	
00018	18.112206.006	7	Cheques Protestados	59,245.26	14,580.87	43,707.09-	15,538.17
00018	18.112206.009	7	Reclamos a Proveedores	2,039.00		361.00	2,400.00
00018	18.112206.010	7	Reclamos de Seguros	105,437.56	2,394.10-	89,582.98-	15,854.58
00018	18.112206.014	7	Proveedores N/Cred.Pendien	6,585.30		3,798.03	10,383.33
00018	18.112206.018	7	Reclamo planteado IVA	316,270.37			316,270.37
00018	18.112206.020	7	Recl.plant.Recl.Fte.-JSD	2,294,218.91		43,938.40	2,338,157.31
00018	18.112206.027	7	Clas.XCob. Dudosa Recupera	54,266.34	2,421.57	7,527.74	61,794.08
00018	18.112206.033	7	Reclamos Seguro Créd.Clien		7,057.27-		
00018	18.112206.999	7	Otras Cuentas x Cobrar	4,371.79	2,917.47-	4,371.79-	
00018	18.112207	7	Préstamos cios. de tercero				
			Otras Cuentas por Co	2,843,681.17	5,421.60	82,495.33-	2,761,185.84
00018	18.112208	6	Valores Negociables				
00018	18.112208.001	7	Notas de Credito Tributari	1,158,460.11		1,157,349.26-	1,110.85
			Valores Negociables	1,158,460.11		1,157,349.26-	1,110.85
00018	18.112209	6	Otros Deudores				
00018	18.112209.001	7	Otros Deudores por Cobrar	122,158.99	81,194.99	23,886.13-	98,272.86

R09410

Libro: AA

SISTEMA

02/04/19

8:26:47

BALANCE DE COMPROBACION

F ref-

31/12/18

Pág -

4

Cla	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
			Otros Deudores	122,158.99	81,194.99	23,886.13-	98,272.85
00018	18.112211	6	Compañías Relacionadas				
00018	18.112211.001	7	Compañías Relacionadas	8,791,386.85	2,829,844.64-	2,193,091.65-	6,598,295.20
00018	18.112211.002	7	Cías. Relacionadas (Interc	89,550.62	1,802,247.28	1,771,277.49	1,860,828.11
			Compañías Relacionad	8,880,937.47	1,027,597.36-	421,814.16-	8,459,123.31
			Cuentas y Doc. por Cobra	23,825,146.93	1,110,770.68	1,114,919.01	24,940,065.94
00018	18.112400	5	Provisión Acum. Incobrable				
00018	18.112400.001	6	Prov. Incob. Clientes	289,880.03-	38,640.07-	142,330.76	147,549.27-
00018	18.112400.003	6	Prov. Incob. Reclam. Tributarios	1,020,118.90-	162,879.40-	689,134.81-	1,709,253.71-
			Provisión Acum. Incobrable	1,309,998.93-	201,519.47-	546,804.05-	1,856,802.98-
00018	18.112500	5	Exportaciones en Curso				
00018	18.112501	6	Costo de Fruta				
00018	18.112502	6	Costo de Materiales				
00018	18.112503	6	Otros Gastos				
00018	18.112600	5	Inventarios				
00018	18.112601	6	Productos Terminados				
00018	18.112601.001	7	Inv. P.T. Fertilizantes En	3,809,345.45	303,078.95-	1,092,730.96	4,902,076.41
00018	18.112601.002	7	Inv. PT. Fundas	76,065.13	4,195.34	28,397.93-	47,667.20
00018	18.112601.003	7	Inv. PT. Cintas	22,874.35	1,481.76-	5,861.93-	17,012.42
00018	18.112601.004	7	Inv. PT. Corbates	15,163.25	1,449.00-	1,184.31-	13,978.94
00018	18.112601.033	7	Inv. P.T. Fersal	26,657.67	12,536.51-	2,372.98-	24,284.69
00018	18.112601.999	7	Inv. PT. Otros Prod. Terminad	2,156,855.76	154,376.50	197,986.61-	1,958,869.15
			Productos Terminados	6,106,961.61	159,974.38-	856,927.20	6,963,888.81
00018	18.112602	6	Productos Semiclaborados				
00018	18.112603	6	Productos en Proceso				
00018	18.112611	6	Materia Primas				
00018	18.112611.013	7	Inv. MP. Fertilizantes Sim	8,777,589.81	1,348,739.42-	6,417,426.15	15,195,015.96
00018	18.112611.022	7	Inv. MP. Provis. Cierre Buqu	175,089.88-	220,080.48	309,986.90-	485,076.78-
			Materia Primas	8,602,499.93	1,128,658.94-	6,107,439.25	14,709,939.18
00018	18.112612	6	Agroquímicos				
00018	18.112612.001	7	Inv. Agroq. Herbicidas	1,189,238.68	157,815.68	374,676.14-	814,562.54
00018	18.112612.002	7	Inv. Agroq. Nematicidas	927,993.79	17,460.45-	491,079.41-	436,914.38
00018	18.112612.003	7	Inv. Agroq. Adherentes	50,209.68	2,653.12-	38,425.80-	11,785.88

R09410

Libro: AA

SISTEMA

02/04/19

8:26:47

BALANCE DE COMPROBACION

Pág -

5

F ref -

31/12/18

Cia	N° cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00018	18.112612.004	7	Inv. Agroq. Emulsificantes	18,113.65	2,337.66	4,934.16-	13,179.49
00018	18.112612.005	7	Inv. Agroq. Insecticidas	408,733.23	24,889.13	43,718.76-	365,014.47
00018	18.112612.006	7	Inv. Agroqui. Fungicidas	6,614,672.90	139,200.71	3,551,148.28-	3,063,524.62
			Agroquímicos	9,208,961.93	364,129.61	4,503,980.55-	4,704,981.38
00018	18.112613	6	Materiales e Insumos				
00018	18.112613.001	7	Inv. Matc. Combust. y Lubric	25,541.64	5,710.87	2,026.29-	23,515.35
00018	18.112613.002	7	Inv. Mater. Aceite Agrícola	7,900.09	1,215.68-	1,233.55	9,133.64
00018	18.112613.003	7	Inv. Mater. De Envase	197,645.43	14,498.01-	44,677.49	242,322.92
			Materiales e Insumos	231,087.16	10,002.82-	43,884.75	274,971.91
00018	18.112614	6	Material de Empaque				
00018	18.112615	6	Material de Palletizado				
00018	18.112615.001	7	Esquineros	836.53	121.60-	593.33-	243.20
00018	18.112615.003	7	Grapas	102.62	10.10-	58.50	161.12
00018	18.112615.004	7	Zunchos	44,995.00	2,159.50	9,082.57	54,077.57
			Material de Palletiz	45,934.15	2,027.80	8,547.74	54,481.89
00018	18.112616	6	Repuestos				
00018	18.112616.002	7	Inv. Repuestos maquinarias	699,697.26	6,664.49-	79,971.15	779,668.41
00018	18.112616.003	7	Inv. Repuestos Automotores	52,213.61	6,430.04	1,283.91-	50,929.70
00018	18.112616.004	7	Inv. Repios-Otros	34,383.51	22,128.70-	2,273.12-	32,110.39
			Repuestos	786,294.38	22,363.15-	76,414.12	862,708.50
00018	18.112617	6	Otros				
00018	18.112617.001	7	Otros Inv. Medicina Humana	2,263.11	189.02	516.88	2,779.99
00018	18.112617.002	7	Otros Inv. Medicina veterin	285,935.22	23,965.40-	82,494.51-	203,440.71
00018	18.112617.004	7	Ot. Inv. Implementos médico	251.54	.06-	131.79	383.33
00018	18.112617.005	7	Ot. Inv. Implementos Veteri	1,877.29	4.28-	153.05-	1,724.24
00018	18.112617.006	7	Otros Inv. De Construcción	5,718.06		2,409.10-	3,308.96
00018	18.112617.007	7	Otros Inv. Eléctricos	167,253.59	86,931.95	106,283.08	273,536.67
00018	18.112617.008	7	Otros Inv. De Riego y Dren			14.11	14.11
00018	18.112617.010	7	Otros Inv. De Seguridad	30,647.69	6,193.33	18,982.11	49,629.80
00018	18.112617.012	7	Otros Inv. De Fumigación	75,662.80	640.04-	13,013.43-	62,649.37
00018	18.112617.013	7	Otros Inv. Suministros/Utí	34,241.51	845.78-	9,347.76-	24,893.75
00018	18.112617.014	7	Otros Inv. Implementos agr	1,094.88	192.61	762.62	1,857.50
00018	18.112617.015	7	Otros Inv. Herramientas	12,715.71	754.45	838.26	13,553.97

R09410

Libro: AA

SISTEMA

BALANCE DE COMPROBACION

F ref - 31/12/18

02/04/19

8:26:47

Pág -

6

Cto	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00018	18.112617.016	7	Ot.Inv. Materiales de limp	2,063.58	1,074.87	2,407.81	4,471.39
00018	18.112617.017	7	Ot. In Material. de ferret	26,412.86	24,256.39	54,947.84	81,360.70
00018	18.112617.018	7	Ot. Inv. Otros	33,910.84	2,946.16	67,933.25	101,844.09
			Otros	680,048.68	97,083.22	145,399.90	825,448.58
00018	18.112618	6	Importaciones en Tránsito				
00018	18.112618.002	7	Importac. Tráns. Cías. Rel	4,904,553.34	118,205.29-	2,290,914.67-	2,613,638.67
00018	18.112618.003	7	Importac. en tránsito Terc	2,369,543.56	159,771.02	423,821.01-	1,945,722.55
			Importaciones en Trá	7,274,096.90	41,565.73	2,714,735.68-	4,559,361.22
00018	18.112619	6	Compras en Tránsito				
00018	18.112620	6	Inventarios en Tránsito				
00018	18.112620.001	7	Transferencia entre bodega	125,489.29	24,174.28-	100,748.89-	24,740.40
00018	18.112620.003	7	Antic.Prov.Invent.Tránsito	5,710.40	13,745.00-	7,534.60	13,245.00
			Inventario en Tránsi	131,199.69	37,919.28-	93,214.29-	37,985.40
00018	18.112621	6	Inventarios en Custodia				
00018	18.112622	6	Inventarios en poder de tercer				
00018	18.112622.999	7	Terceros	43,486.26	27,346.85-	2,104.61-	41,381.65
			Inventarios en poder	43,486.26	27,346.85-	2,104.61-	41,381.65
00018	18.112625	6	Meradería en Almacén Temporal				
00018	18.112626	6	Invent recibido				
00018	18.112627	6	Invent entregado				
00018	18.112627.001	7	Invent entregado a tercero	22,463.31	8,699.50-	19,990.53-	2,472.78
			Invent entregado	22,463.31	8,699.50-	19,990.53-	2,472.78
00018	18.112699	6	Provisión Inventarios Obsoleto				
			Inventarios	33,133,034.00	950,158.56-	95,412.70-	33,037,621.30
00018	18.113000	5	Pagos Anticipados				
00018	18.113001.001	6	Anticipo a Proveed. Invent	32,955.79	1,437.42	70,641.25	103,597.04
00018	18.113001.003	6	Otros anticipos a proveedores	29,307.41	149,249.31	250,531.34	279,838.75
00018	18.113004	6	Anticipo Impuestos				
00018	18.113005	7	Retenciones en la Fuente				
00018	18.113005.001	8	Retención 1%	737,019.67	92,896.58	4,331.83	741,351.50
00018	18.113005.002	8	Retención 5% y 8%	264.00		261.34-	2.66
00018	18.113005.003	8	Retención 2%	296,991.53	25,051.03	40,094.49-	256,897.04
			Retenciones en l	1,034,275.20	117,947.61	36,024.00-	998,251.20

R09410
Libro: AA

SISTEMA
BALANCE DE COMPROBACION
F ref - 31/12/18

02/04/19 8:26:47
Pág - 7

Cia	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin	Periodo	Contabilizaciones		Saldo actual
				año anterior	actual	Año a la fecha	Año a la fecha	
00018	18.113006.002	7	Crédito Fiscal - Iva	2,019,385.94		48,785.64-	776,274.49-	1,243,111.45
00018	18.113006.005	7	70% IVA Retenido	788.70			238.00-	550.70
00018	18.113006.006	7	30% IVA Retenido	14.60		.45	26.54	41.14
00018	18.113006.008	7	100% IVA Retenido	593,449.00		42,861.74	338,209.56-	255,239.44
00018	18.113006.009	7	Crédito Fiscal - ISD	628,985.94		988,877.64-	968,387.53	1,597,373.47
00018	18.113006.011	7	10% IVA Retenido	1,014.34		85.15	382.30-	632.04
00018	18.113006.012	7	20% IVA Retenido	150,134.39		15,616.68	46,449.42-	103,684.97
			Anticipo Impuestos	4,428,048.11		861,151.85-	229,163.70-	4,198,884.41
			Pagos Anticipados	4,490,511.31		710,465.12-	92,008.89	4,582,320.20
00018	18.113100	5	Gastos por Amortizar					
00018	18.113100.001	6	Seguros por Amortizar	592,824.21		175,488.47-	400,452.22-	192,371.99
00018	18.113100.003	6	Gtos x Amortizar Otros			245,623.40-		
00018	18.113100.004	6	Impuestos por Amortizar			70,216.42-		
			Gastos por Amortizar	592,824.21		491,328.29-	400,452.22-	192,371.99
00018	18.113200	5	Cuentas por Cobrar Accionistas					
00018	18.113300	5	Otros activos corrientes					
			Activo Corriente	63,191,965.06		1,919,318.92-	679,574.18	63,871,539.24
00018	18.150000	4	Activos No Corrientes					
00018	18.151000	5	Cuentas y Doc. por Cobrar L/P					
00018	18.151100	6	Cuentas por Cobrar Clientes					
00018	18.151200	6	Docum. por Cobrar Clientes					
00018	18.151300	6	Compañías Relacionadas					
00018	18.151400	6	Deudas de Asociados					
00018	18.151500	6	Funcionarios y Empleados					
00018	18.151500.090	7	Deuda Automotrices PLP	38,861.08		3,084.48-	2,914.43-	35,946.65
			Funcionarios y Emple	38,861.08		3,084.48-	2,914.43-	35,946.65
00018	18.151600	6	Otras Cuentas x Cobrar L/P					
			Cuentas y Doc. por Cobrar	38,861.08		3,084.48-	2,914.43-	35,946.65
00018	18.152000	5	Propiedades de Inversión					
00018	18.152100	6	Costo Histórico					
00018	18.152200	6	Dividendos por Cobrar					
00018	18.153000	5	Propiedad, Planta y Equipos					
00018	18.153100	6	Costo Histórico					

R09410

Libro: AA

SISTEMA

BALANCE DE COMPROBACION

F ref - 31/12/18

02/04/19

8:26:47

Pág -

8

Cia	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00018	18.153100.001	7	Terrenos	31,289,511.50	8,138.24	407,990.69	31,697,502.19
00018	18.153100.006	7	Maquinaria en Montaje	912.00		135.20	1,047.20
00018	18.153100.007	7	Obras y Construcciones en	529,351.54	75,342.45-	69,614.13	598,965.67
00018	18.153100.032	7	Edificios	10,221,236.51		8,224.41-	10,213,012.10
00018	18.153100.033	7	Instalaciones	2,626,727.44	15,352.42	322,107.52	2,948,834.96
00018	18.153100.034	7	Maquinarias y Equipos	19,140,444.49	262,618.24	712,948.87	19,853,393.36
00018	18.153100.036	7	Muebles y Enseres	975,301.93	14,683.35	59,427.89	1,034,729.82
00018	18.153100.037	7	Vehículos	721,319.71	1,292.80-	121,654.02	842,973.73
00018	18.153100.038	7	Equipos de Computación	832,452.08	1,810.95	22,409.24	854,861.32
00018	18.153100.042	7	Equipos de Radio-Comunicac	63,028.89		4,145.30-	58,883.59
00018	18.153100.057	7	Muelle Terminal Portuario	34,082,818.14			34,082,818.14
00018	18.153100.601	7	DA Edificios	3,606,093.80-	12,849.18-	150,982.32-	3,757,076.12-
00018	18.153100.602	7	DA Instalaciones	1,967,715.89-	9,273.99-	101,293.07-	2,069,008.96-
00018	18.153100.603	7	DA Maquinarias y Equipos	9,548,689.38-	63,512.48-	544,824.07-	10,093,513.45-
00018	18.153100.605	7	DA Muebles y Enseres	595,308.22-	5,795.18-	69,044.26-	664,352.48-
00018	18.153100.606	7	DA Vehículos	226,780.93-	13,456.99-	136,926.55-	363,707.48-
00018	18.153100.607	7	DA Equipos de Computación	659,632.46-	9,768.58-	66,764.34-	726,396.80-
00018	18.153100.611	7	DA Equipos Radio-Comunicac	41,165.46-	339.38-	2,281.19	38,884.27-
00018	18.153100.626	7	DA Muelle Terminal Portuar	7,824,755.27-	39,902.64-	513,384.11-	8,338,139.38-
			Costo Histórico	76,012,962.82	71,069.53	122,980.32	76,135,943.14
00018	18.153200	6	Corrección Monetaria				
00018	18.153300	6	Act.Fijo Transito				
00018	18.153300.001	7	Activos fijos en transito		9,681.77-	21,608.95	21,608.95
00018	18.153300.002	7	Vehículos en transito		26,990.00	26,990.00	26,990.00
00018	18.153300.999	7	Activo fijo disp.p' venta	60,000.00			60,000.00
			Act.Fijo Transito	60,000.00	17,308.23	48,598.95	108,598.95
00018	18.153400	6	Mejoras Propiedades Arrendadas				
00018	18.153400.002	7	Mejoras Propiedades Arreda		29,609.76	29,609.76	29,609.76
00018	18.153400.601	7	DA Mejoras Prop.Arrendadas		493.50-	493.50-	493.50-
			Mejoras Propiedades		29,116.26	29,116.26	29,116.26
			Propiedad, Planta y Equi	76,072,962.82	117,494.02	200,695.53	76,273,658.35
00018	18.154000	5	Otros Activos				
00018	18.154100	6	Intangibles - Costo Histórico				

R09410

Libro: AA

SISTEMA

02/04/19

8:26:47

BALANCE DE COMPROBACION

Pág. -

9

F ref -

31/12/18

Cla	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00018	18.154100.001	7	Licencias	357,620.28		39,213.40	396,833.68
00018	18.154100.002	7	Softwares	265,462.20	392.00	12,696.42	278,158.62
00018	18.154100.006	7	Proyecto JDE	7,790.00			7,790.00
00018	18.154100.017	7	Desarrollo \$12 Oracle	768,982.13			768,982.13
00018	18.154100.028	7	Otros Proyectos-Sistemas	128,579.13	21,607.04	51,649.54	180,228.67
00018	18.154100.029	7	Intangible en Curso			62,028.43	62,028.43
00018	18.154100.030	7	Proyecto Navis	1,281,911.97			1,281,911.97
00018	18.154100.999	7	Otros Intangibles	65,355.53			65,355.53
			Intangibles - Costo	2,875,701.24	21,999.04	165,587.79	3,041,289.03
00018	18.154200	6	Amortización Acum. - Costo				
00018	18.154200.001	7	AA Licencias	245,917.66-	3,196.93-	35,327.14-	281,244.80-
00018	18.154200.002	7	AA Softwares	183,332.48-	1,753.27-	20,382.77-	203,715.25-
00018	18.154200.006	7	AA-Proyecto JDE	7,790.00-			7,790.00-
00018	18.154200.017	7	AA-Proyecto JDE Nueva Vers	768,982.13-			768,982.13-
00018	18.154200.028	7	AA-Otros Proyectos-Sistema	72,930.08-	2,447.86-	27,144.89-	100,074.97-
00018	18.154200.030	7	AA-Proyecto Tos Navis	168,704.55-	10,682.60-	128,191.20-	296,895.75-
00018	18.154200.999	7	AA Otros Intangibles	65,355.53-			65,355.53-
			Amortización Acum. -	1,513,012.43-	18,080.66-	211,046.00-	1,724,058.43-
00018	18.154300	6	Marcas y Patentes				
			Otros Activos	1,362,688.81	3,918.38	45,458.21-	1,317,230.60
00018	18.155000	5	Cargos Diferidos				
00018	18.155100	6	Cargos Diferidos - Costo				
00018	18.155100.004	7	Mejoras Propiedades Arrend		4,233.60-		
			Cargos Diferidos - C		4,233.60-		
00018	18.155200	6	Amortización Acum - Costo				
			Cargos Diferidos		4,233.60-		
00018	18.156000	5	Depósitos en Garantía				
00018	18.156100.001	6	Por Servicios Estatales	3.17			3.17
00018	18.156100.004	6	Otros	95,617.55	1,286.27-	9,093.73	104,711.28
00018	18.156100.005	6	Inspectoría Trabajo	6,638.46	161.03	15,715.47	22,353.93
			Depósitos en Garantía	102,259.18	1,125.24-	24,809.20	127,068.38
00018	18.157000	5	Cuentas por Cobrar Acc. L/P				
00018	18.158000	5	Activos Impto Diferido				

R09410

Libro: AA

SISTEMA

02/04/19

8:26:47

Pág -

10

BALANCE DE COMPROBACION

F ref -

31/12/18

Cta	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00018	18.190000	5	Cuentas de Orden Deudoras				
			Activos No Corrientes	77,576,771.89	112,959.08	177,132.09	77,753,903.98
			Activos	140,768,736.95	1,806,349.84	856,706.27	141,625,443.22
00018	18.200000	3	Pasivos				
00018	18.210000	4	Pasivo Corriente				
00018	18.211000	5	Oblig. con Bcos. e Instit. Fina				
00018	18.211100	6	Sobregiros Bancarios				
00018	18.211200	6	Obligaciones Bancarias				
00018	18.211201	7	Obligac. Bancarias (M)				
00018	18.211201.001	8	Obligac. Bancarias (M)	11,500,312.87-		10,488,484.77	1,011,828.10-
			Obligac. Bancaria	11,500,312.87-		10,488,484.77	1,011,828.10-
00018	18.211290	7	Reclamo-Bancos Acreedor				
			Obligaciones Bancari	11,500,312.87-		10,488,484.77	1,011,828.10-
00018	18.211300	6	Porción Corriente Deuda L/P				
00018	18.211300.001	7	Porción Corriente Deuda L/	3,528,938.47-	244,407.75-	1,451,674.66	2,077,263.81-
			Porción Corriente De	3,528,938.47-	244,407.75-	1,451,674.66	2,077,263.81-
00018	18.211400	6	Utilidades por realizar				
			Oblig. con Bcos. e Instu	15,029,251.34-	244,407.75-	11,940,159.43	3,089,091.91-
00018	18.212000	5	Cuentas y Documentos por Pagar				
00018	18.212100	6	Cuentas por Pagar Proveedores				
00018	18.212100.001	7	Proveedores Locales	6,757,957.10-	1,684,317.88-	1,434,684.35	5,323,272.75-
00018	18.212100.003	7	Proveedores del Exterior	5,757,767.74-	957,252.36-	1,118,649.83-	6,876,417.57-
00018	18.212100.006	7	Otros Inv. Recibido no fact	107,580.95-	41,094.60	40,934.56	66,646.39-
00018	18.212100.007	7	Serv. recibido no facturad	86,985.88-	245,219.86	51,288.12	35,697.76-
00018	18.212100.009	7	Proveedores por Importacio	6,184.65-	113,047.80	6,199.02-	12,383.67-
00018	18.212100.016	7	Cuenta por pagar ISD	36,321.60-	3,389.82	2,276.87	34,044.73-
00018	18.212101	7	Proveedores por Exportacio				
			Cuentas por Pagar Pr	12,752,797.92-	2,238,818.16-	404,335.05	12,348,462.87-
00018	18.212200	6	Compañías Relacionadas				
00018	18.212200.001	7	Compañías Relacionadas	2,388,868.06	1,825,504.16	597,549.27-	1,791,318.79
00018	18.212200.002	7	Compañías Relacionadas		1,801,860.36-	1,801,860.36-	1,801,860.36-
			Compañías Relacionad	2,388,868.06	23,643.80	2,399,409.63-	10,541.57-
00018	18.212300	6	Anticipo de Clientes	171,857.23-	4,195,780.43	87,604.83	84,252.40-

R09410
Libro: AA

SISTEMA
BALANCE DE COMPROBACION
F ref - 31/12/18

02/04/19 8:26:47
Pág - 11

Cla	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00018	18.212300.001	6	Anticipo de Clientes	4,962.57-	169.28-	998.87-	5,961.44-
00018	18.212400	6	Asociados por Pagar				
00018	18.212500	6	Otras Cuentas por Pagar				
00018	18.212500.002	7	Acreedores Varios	115.84-	44,082.01	11,194.95-	11,310.79-
00018	18.212500.003	7	Retenciones a Terceros	1,626.84-		1,221.37	405.47-
00018	18.212500.004	7	Cheques más de 13 meses	1,538.95-		1.86-	1,540.81-
00018	18.212500.008	7	Servicios Básicos		.02		
00018	18.212500.016	7	Fondo de Garantía Proveedor	34,639.89-	3,388.07-	7,369.26-	42,009.15-
00018	18.212500.017	7	Fdo. de Grta transportist	10,124.03-			10,124.03-
00018	18.212500.021	7	Cuentas por Pagar clientes	22,240.40-	3,071.92-	5,054.58-	27,294.98-
00018	18.212500.024	7	Pagos Cash Man más de 13 m	15,426.84-		291.52	15,135.32-
00018	18.212500.025	7	CxP Seguro Crédito Cliente			3,350.00-	3,350.00-
00018	18.212501	7	Provisiones Mensuales				
00018	18.212501.003	8	Prov.Determinac.Tribut	298,107.00-	159,291.98	118,129.98	179,977.02-
00018	18.212501.999	8	Otras Provisiones	48,886.84-	147,039.43	25,814.84	23,072.00-
			Provisiones Mens	346,993.84-	306,331.41	143,944.82	203,049.02-
			Otras Cuentas por Pa	432,706.63-	343,953.45	118,487.06	314,219.57-
00018	18.212600	6	Otros Acreedores por Pagar				
00018	18.212600.001	7	Otros Acreedores por Pagar	28,366,717.79-	1,326,652.85-	8,913,662.16-	37,280,379.95-
00018	18.212600.002	7	Otros Acreedores por Pagar	87,009.86-			87,009.86-
			Otros Acreedores por	28,453,727.65-	1,326,652.85-	8,913,662.16-	37,367,389.81-
			Cuentas y Documentos por	39,427,183.94-	997,737.39	10,703,643.72-	50,130,827.66-
00018	18.213000	5	Gastos Acumulados				
00018	18.213100	6	Beneficios Sociales por Pagar				
00018	18.213100.001	7	Décimo Tercer Sueldo	36,543.72-	411,544.48	5,526.93-	42,070.65-
00018	18.213100.002	7	Décimo Cuarto Sueldo	121,534.80-	16,646.99-	5,914.51-	127,449.31-
00018	18.213100.004	7	Vacaciones	198,076.05-	23,608.13-	50,306.37-	248,382.42-
00018	18.213100.006	7	Aporte Patronal, IECE, SEC	65,541.31-	232.83	1,626.13-	67,167.44-
00018	18.213100.008	7	Liq.Hab. no retiradas	469.02-			469.02-
00018	18.213100.009	7	Liq.Hab. provisionales	18,090.48-	5,843.28	17,967.56-	36,058.04-
			Beneficios Sociales	440,255.38-	377,365.47	81,341.50-	521,596.88-
			Gastos Acumulados	440,255.38-	377,365.47	81,341.50-	521,596.88-
00018	18.214000	5	Participación a Trabajadores				

R09410

Libro: AA

SISTEMA

02/04/19

8:26:47

BALANCE DE COMPROBACION

F ref - 31/12/18

Pág -

12

Cla	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00018	18.214100	6	Participación a Trabajadores	243,733.26-	8,188.00	28,499.05	215,234.21-
			Participación a Trabajad	243,733.26-	8,188.00	28,499.05	215,234.21-
00018	18.215000	5	Impuesto a la Renta por Pagar				
00018	18.215100	6	Impuesto a la Renta x Pagar		911,251.88		
			Impuesto a la Renta por		911,251.88		
00018	18.216000	5	Otros Impuestos por Pagar				
00018	18.216100	6	Retenciones en la Fuente				
00018	18.216100.001	7	1% Retención en la fuente	36,856.12-	1,245.29-	17,145.73	19,710.39-
00018	18.216100.002	7	2% Retención en la fuente	26,017.05-	3,982.33	6,852.39	19,164.66-
00018	18.216100.003	7	1% Seguros y Reaseguros	.71-	.87-	.47-	1.18-
00018	18.216100.005	7	Retención 25% Extranjeros	3,498.00-	6,201.77-	3,662.10-	7,160.10-
00018	18.216100.006	7	8% Retención en la fuente	7,655.70-	516.62	1,133.36-	8,789.06-
00018	18.216100.009	7	10% Retención en la fuente	4,181.20-	497.12	4,075.12	106.08-
00018	18.216100.011	7	70% Retención IVA	79,337.73-	4,756.40	20,548.74	58,788.99-
00018	18.216100.012	7	30% Retención IVA	11,522.05-	6,332.64-	1,461.73	10,060.32-
00018	18.216100.013	7	100% Retención IVA Persona	11,388.97-	3,646.24-	2,283.41	9,105.56-
00018	18.216100.016	7	10% Retención IVA	2,580.91-	350.08-	994.51	1,586.40-
00018	18.216100.017	7	20% Retención IVA	5,561.51-	3,384.13	1,068.87-	6,630.38-
			Retenciones en la Fu	188,599.95-	4,640.29-	47,496.83	141,103.12-
00018	18.216200	6	Retenciones Empleados				
00018	18.216200.001	7	Préstamos Quirog.-Hipot	52,116.40-	350.10	1,822.66	50,293.74-
00018	18.216200.002	7	Aporte Individual	49,167.39-	183.57	4,010.22-	53,177.52-
00018	18.216200.003	7	Impuesto a la Renta	11,067.82-	225.10-	327.94	10,739.88-
00018	18.216200.004	7	Juzgados Niñez y Adolescenc	1,268.40-	110.59	1,156.30	112.10-
00018	18.216200.005	7	Adm.Fondos Jubilación-vivi	270.00-			270.00-
00018	18.216200.006	7	Coop.Ahorro y Crédito ReyP	186.38-		21.47-	207.85-
00018	18.216200.008	7	Reten F.Reserva	11,600.53-	822.74-	2,942.36	8,658.17-
00018	18.216200.999	7	Otros	5,352.42-	27.93-	225.04	5,127.38-
			Retenciones Empleado	131,029.25-	431.51-	2,442.61	128,586.64-
00018	18.216300	6	Iva Cobrado				
			Otros Impuestos por Paga	319,629.20-	5,071.80-	49,939.44	269,689.76-
00018	18.217000	5	Intereses por Pagar				
00018	18.217000.001	6	Intereses por pagar	92,438.86-	405,623.02	54,836.13-	147,274.99-

R09410
Libro: AA

SISTEMA
BALANCE DE COMPROBACION
F ref - 31/12/18

02/04/19 8:26:47
Pág - 13

Cia	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones		Saldo actual
						Año a la fecha		
			Intereses por Pagar	92,438.86-	405,633.02	54,836.13-		147,274.99-
00018	18.218000	5	Cuentas por Pagar Accionistas					
00018	18.219000	5	Otras Cuentas por Pagar					
			Pasivo Corriente	55,552,491.98-	2,450,686.21	1,178,776.57		54,373,715.41-
			Pasivo No Corriente					
00018	18.250000	4	Oblig. Bancarias L/P					
00018	18.251000	5	Oblig. Bancarias L/P (M)	42,800,000.00-	146,434.35	163,441.88-		42,963,441.88-
00018	18.251100.001	6	Oblig. Bancarias L/P	3,528,938.47	244,407.75	1,451,674.66-		2,077,263.81
00018	18.251100.002	6	Oblig. Bancarias L/P	39,271,061.53-	390,842.10	1,615,116.54-		40,886,178.07-
00018	18.252000	5	Cuentas y Docum. por Pagar L/P					
00018	18.252100	6	Proveedores L/P					
00018	18.252200	6	Compañías Relacionadas					
00018	18.252300	6	Ctas x Pagar L/P					
00018	18.253000	5	Pasivos Contingentes					
00018	18.253200	6	Provisión Jubilación Patronal	1,323,160.82-	113,031.80-	306,246.83-		1,629,407.65-
00018	18.253300	6	Provisión Desahucio	532,114.07-	126,545.82-	101,425.10-		633,539.17-
			Pasivos Contingentes	1,855,274.89-	239,577.62-	407,671.93-		2,262,946.82-
00018	18.254000	5	Otros Pasivos					
00018	18.254300	6	Otras CxP Acreedores	52,235.15-		18.23		52,216.92-
00018	18.254400	6	Cuentas por pagar con antigüed	31,241.92-				31,241.92-
			Otros Pasivos	83,477.07-		18.23		83,458.84-
00018	18.258000	5	Pasivos Impto Diferido					
00018	18.290000	5	Cuentas de Orden - Acreedores					
			Pasivo No Corriente	41,209,813.49-	151,264.48	2,022,770.24-		43,232,583.73-
			Pasivos	96,762,305.47-	2,601,950.69	843,993.67-		97,606,299.14-
00018	18.300000	3	Patrimonio					
00018	18.310000	4	Capital y Reservas					
00018	18.311000	5	Capital Suscrito					
00018	18.311100	6	Capital Suscrito y Pagado	15,328,495.00-				15,328,495.00-
			Capital Suscrito	15,328,495.00-				15,328,495.00-
00018	18.312000	5	Reservas					
00018	18.312100	6	Reserva Legal	263,387.68-				263,387.68-
00018	18.312300	6	Reserva Facultativa	280,007.92-		700,594.07-		980,601.99-

R09410

Libro: AA

SISTEMA

BALANCE DE COMPROBACION

F ref - 31/12/18

02/04/19

8:26:47

Pág -

14

Cía	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
			Reservas	543,395.60-		700,594.07-	1,243,989.67-
00018	18.313000	5	Patrimonio Restringido				
			Capital y Reservas	15,871,890.60-		700,594.07-	16,572,484.67-
00018	18.320000	4	Superávit				
00018	18.321000	5	Superávit en compra de acciones				
00018	18.322000	5	Aumento de Capital en Trámite				
00018	18.323000	5	Aporte para Futura Capitalizac				
00018	18.324000	5	Reserva de Capital				
00018	18.325000	5	Reserva por Revalor. Patrimoni				
00018	18.326000	5	Reserva por Valuación				
00018	18.326100.001	6	Reserva por Val-terrenos	19,657,157.55-			19,657,157.55-
00018	18.326100.004	6	Reserva por Val-Edificios	940,893.19-			940,893.19-
00018	18.326100.005	6	Reserva por Val-Instalaciones	46,755.54-			46,755.54-
00018	18.326100.006	6	Reserva por Val-Maq y Equipos	1,276,583.26-			1,276,583.26-
00018	18.326100.012	6	Reserva por Val-Tern Portuario	3,574,043.73-			3,574,043.73-
00018	18.326100.014	6	Res por Val-Vehículos	7,056.37-			7,056.37-
			Reserva por Valuación	25,502,489.64-			25,502,489.64-
			Superávit	25,502,489.64-			25,502,489.64-
00018	18.390000	4	Resultados				
00018	18.391000	5	Resultados Años Anteriores				
00018	18.391400	6	Utilidades Retenidas	1,359,042.85			1,359,042.85
00018	18.391500	6	Resultados Años Anteriores	1,194,460.05		488,603.49	1,683,063.54
00018	18.391600	6	ORI beneficios empleados	295,098.04	212,854.98	424,845.56	719,943.60
00018	18.391800	6	Result-Reserva de Capital	7,002,393.06-			7,002,393.06-
00018	18.391900	6	Ajustes adopción NIIF	1,521,740.88			1,521,740.88
			Resultados Años Anterior	2,632,051.24-	212,854.98	913,449.05	1,718,602.19-
			Resultados	2,632,051.24-	212,854.98	913,449.05	1,718,602.19-
00018	18.399000	4	Resultado del Ejercicio				
00018	18.399100	5	Resultado del Ejercicio				
			Patrimonio	44,006,431.48-	212,854.98	212,854.98	43,793,576.50-
			Fertilizantes, Terminales y Se		1,008,455.83	225,567.58	225,567.58
00018	18044, B	2	FISA Chone				
			FISA Chone				
00018	18056, B	2	Control Interno				

R09410
Libro: AA

SISTEMA
BALANCE DE COMPROBACION
F ref - 31/12/18

02/04/19 8:26:47
Pág - 15

Cia	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
			Control Interno				
			Fertisa, Fertilizantes, Termin		1,008,455.83	225,567.58	225,567.58
			Total gen		1,008,455.83	225,567.58	225,567.58



R10111B
BSCIAAA

SISTEMA

13/03/19 13:02:19

Balance general

Pág. - 1

As of 31/12/18

Description	Current	Last Month End	Last Year End	This Month	This Year
***** Imptes *****					
***** Cambio *****					
Fertisa, Fertilizantes, Termin					
Activos					
Activo Corriente					
Caja y Bancos					
Caja	44,900.00	44,900.00	46,500.00		1,600.00-
Bancos	2,781,883.39	3,485,956.19	1,721,495.11	704,072.80-	1,060,388.28
Caja y Bancos	2,826,783.39	3,530,856.19	1,767,995.11	704,072.80-	1,058,788.28
Inversiones Temporales					
Inversiones Bancos e Inst.	149,179.40	121,724.76	692,652.43	27,454.64	543,473.03-
Inversiones Temporales	149,179.40	121,724.76	692,652.43	27,454.64	543,473.03-
Cuentas y Doc. por Cobrar					
Cuentas por Cobrar Cliente	13,560,743.42	11,509,055.24	10,705,098.57	2,051,688.18	2,855,644.85
Funcionarios y Empleados	59,629.66	59,566.39	114,810.62	63.27	55,180.96-
Otras Cuentas por Cobrar	2,761,185.84	2,755,764.24	2,843,681.17	5,421.60	82,495.33-
Valores Negociables	1,110.85	1,110.85	1,158,460.11		1,157,349.26-
Otros Deudores	98,272.86	17,077.87	122,158.99	81,194.99	23,886.13-
Compañías Relacionadas	8,459,123.31	9,486,720.67	8,880,937.47	1,027,597.36-	421,814.16-
Cuentas y Doc. por Cobrar	24,940,065.94	23,829,295.26	23,825,146.93	1,110,770.68	1,114,919.01
Provisión Acum. Incobrable					
Prov.Incob.Clientes	147,549.27-	108,909.20-	289,880.03-	38,640.07-	142,330.76
Prov.Incob.Reclam.Tributari	1,709,253.71-	1,546,374.31-	1,020,118.90-	162,879.40-	689,134.81-
Provisión Acum. Incobrable	1,856,802.98-	1,655,283.51-	1,309,998.93-	201,519.47-	546,804.05-
Exportaciones en Curso					
Inventarios					
Productos Terminados	6,963,888.81	7,123,863.19	6,106,961.61	159,974.38-	856,927.20
Materia Primas	14,709,939.18	15,838,598.12	8,602,499.93	1,128,658.94-	6,107,439.25
Agroquímicos	4,704,981.38	4,400,851.77	9,208,961.93	304,129.61	4,503,980.55-
Materiales e Insumos	274,971.91	284,974.73	231,087.16	10,002.82-	43,884.75
Material de Paletizado	54,481.89	52,454.09	45,934.15	2,027.80	8,547.74
Repuestos	862,708.50	885,071.65	786,294.38	22,363.15-	76,414.12
Otros	825,448.58	728,365.36	680,048.68	97,083.22	145,399.90
Importaciones en Tránsito	4,559,361.22	4,517,795.49	7,274,096.90	41,565.73	2,714,735.68-
Inventario en Tránsito	37,985.40	75,904.68	131,199.69	37,919.28-	93,214.29-
Inventarios en poder de te	41,381.65	68,728.50	43,486.26	27,346.85-	2,104.61-
Invent entregado	2,472.78	11,172.28	22,463.31	8,699.50-	19,990.53-

R10111B	SISTEMA				13/03/19	13:02:19
BSCIAAA	Balance general				Pág -	2
As of 31/12/18						
	*****	Inpites	*****	*****	Cambio	*****
Description	Current	Last Month End	Last Year End	This Month	This Year	
Inventarios	33,037,621.30	33,987,779.86	33,133,034.00	950,158.56-	95,412.70-	
Pagos Anticipados						
Anticipo a Proveed. Invent	103,597.04	102,159.62	32,955.79	1,437.42	70,641.25	
Otros anticipos a proveedo	279,838.75	130,589.44	29,307.41	149,249.31	250,531.34	
Anticipo Impuestos	4,198,884.41	5,060,036.26	4,428,048.11	861,151.85-	229,163.70-	
Pagos Anticipados	4,582,320.20	5,292,785.32	4,490,311.31	710,465.12-	92,008.89	
Gastos por Amortizar						
Seguros por Amortizar	192,371.99	367,860.46	592,824.21	175,488.47-	400,452.22-	
Gtos x Amortizar Otros		245,623.40		245,623.40-		
Impuestos por Amortizar		70,216.42		70,216.42-		
Gastos por Amortizar	192,371.99	683,700.28	592,824.21	491,328.29-	400,452.22-	
Cuentas por Cobrar Accionis						
Otros activos corrientes						
Activo Corriente	63,871,539.24	65,790,858.16	63,191,965.06	1,919,318.92-	679,574.18	
Activos No Corrientes						
Cuentas y Doc. por Cobrar L						
Funcionarios y Empleados	35,946.65	39,031.13	38,861.08	3,084.48-	2,914.43-	
Cuentas y Doc. por Cobrar L	35,946.65	39,031.13	38,861.08	3,084.48-	2,914.43-	
Propiedades de Inversion						
Propiedad, Planta y Equipos						
Costo Histórico	76,135,943.14	76,064,873.61	76,012,962.82	71,069.53	122,980.32	
Act.Fijo Trnnsito	108,598.95	91,290.72	60,000.00	17,308.23	48,598.95	
Mejoras Propiedades Arrend	29,116.26			29,116.26	29,116.26	
Propiedad, Planta y Equipos	76,273,658.35	76,156,164.33	76,072,962.82	117,494.02	200,695.53	
Otros Activos						
Intangibles - Costo Histór	3,041,289.03	3,019,289.99	2,875,701.24	21,999.04	165,587.79	
Amortización Acum. - Costo	1,724,058.43-	1,705,977.77-	1,513,012.43-	18,080.66-	211,046.00-	
Otros Activos	1,317,230.60	1,313,312.22	1,362,688.81	3,918.38	45,458.21-	
Cargos Diferidos						
Cargos Diferidos - Costo		4,233.60		4,233.60-		

R10111B

BSCIAAA

SISTEMA

13/03/19 13:02:19

Balance general

Pág - 3

As of 31/12/18

Description	Impres			Cambio	
	Current	Last Month End	Last Year End	This Month	This Year
Cargos Diferidos		4,233.60		4,233.60-	
Depósitos en Garantía					
Por Servicios Estatales	3.17	3.17	3.17		
Otros	104,711.28	105,997.55	95,617.55	1,286.27-	9,093.73
Inspección Trabajo	22,353.93	22,192.90	6,638.46	161.03	15,715.47
Depósitos en Garantía	127,068.38	128,193.62	102,259.18	1,125.24-	24,809.20
Cuentas por Cobrar Acc. L/P					
Activos Impto Diferido					
Cuentas de Orden Deudoras					
Activos No Corrientes	77,753,903.98	77,640,934.90	77,576,771.89	112,969.08	177,132.09
Activos	141,625,443.22	143,431,793.06	140,768,736.95	1,806,349.84-	856,706.27
Pasivos					
Pasivo Corriente					
Oblig. con Bcos. e Instituc.F					
Obligaciones Bancarias	1,011,828.10-	1,011,828.10-	11,500,312.87-		10,488,484.77
Porción Corriente Deuda L/P	2,077,263.81-	1,832,856.06-	3,528,938.47-	244,407.75-	1,451,674.66
Oblig. con Bcos. e Instituc.F	3,089,091.91-	2,844,684.16-	15,029,251.34-	244,407.75-	11,940,159.43
Cuentas y Documentos por Pa					
Cuentas por Pagar Proveedor	12,348,462.87-	10,109,644.71-	12,752,797.92-	2,238,818.16-	404,335.05
Compañías Relacionadas	10,541.57-	34,185.37-	2,388,868.06	23,643.80	2,399,409.63-
Anticipo de Clientes	84,252.40-	4,280,032.83-	171,857.23-	4,195,780.43	87,604.83
Anticipo de Clientes	5,961.44-	5,792.16-	4,962.57-	169.28-	998.87-
Otras Cuentas por Pagar	314,219.57-	658,173.02-	432,706.63-	343,953.45	118,487.06
Otros Acreedores por Pagar	37,367,389.81-	36,040,736.96-	28,453,727.65-	1,326,652.85-	8,913,662.16-
Cuentas y Documentos por Pa	50,130,827.66-	51,128,565.05-	39,427,183.94-	997,737.39	10,703,643.72-
Gastos Acumulados					
Beneficios Sociales por Pa	521,596.88-	898,962.35-	440,255.38-	377,365.47	81,341.50-
Gastos Acumulados	521,596.88-	898,962.35-	440,255.38-	377,365.47	81,341.50-
Participación a Trabajadores					
Participación a Trabajadores	215,234.21-	223,422.21-	243,733.26-	8,188.00	28,499.05

R10111B

SISTEMA

13/03/19 13:02:19

BSCIAAA

Balance general

Pág. 4

As of 31/12/18

		Imples		Cambio	
Description	Current	Last Month End	Last Year End	This Month	This Year
Participación a Trabajadore	215,234.21-	223,422.21-	243,733.26-	8,188.00	28,499.05
Impuesto a la Renta por Pag		911,251.88-		911,251.88	
Impuesto a la Renta x Paga		911,251.88-		911,251.88	
Otros Impuestos por Pagar					
Retenciones en la Fuente	141,103.12-	136,462.83-	188,599.95-	4,640.29-	47,496.83
Retenciones Empleados	128,586.64-	128,155.13-	131,029.25-	431.51-	2,442.61
Otros Impuestos por Pagar	269,689.76-	264,617.96-	319,629.20-	5,071.80-	49,939.44
Intereses por Pagar					
Intereses por pagar	147,274.99-	552,898.01-	92,438.86-	405,623.02	54,836.13-
Intereses por Pagar	147,274.99-	552,898.01-	92,438.86-	405,623.02	54,836.13-
Cuentas por Pagar Accionist					
Otras Cuentas por Pagar					
Pasivo Corriente	54,373,715.41-	56,824,401.62-	55,552,491.98-	2,450,686.21	1,178,776.57
Pasivo No Corriente					
Oblig. Bancarias L/P					
Oblig. Bancarias L/P (M)	42,963,441.88-	43,109,876.23-	42,800,000.00-	146,434.35	163,441.88-
Oblig. Bancarias L/P	2,077,263.81	1,832,856.06	3,528,938.47	244,407.75	1,451,674.66-
Oblig. Bancarias L/P	40,886,178.07-	41,277,020.17-	39,271,061.53-	390,842.10	1,615,116.54-
Cuentas y Docum. por Pagar					
Pasivos Contingentes					
Provisión Jubilación Patro	1,629,407.65-	1,516,375.85-	1,323,160.82-	113,031.80-	306,246.83-
Provisión Desahucio	633,539.17-	506,993.35-	532,114.07-	126,545.82-	101,425.10-
Pasivos Contingentes	2,262,946.82-	2,023,369.20-	1,855,274.89-	239,577.62-	407,671.93-
Otros Pasivos					
Otras CxP Acreedores	52,216.92-	52,216.92-	52,235.15-		18.23
Cuentas por pagar con anti	31,241.92-	31,241.92-	31,241.92-		
Otros Pasivos	83,438.84-	83,458.84-	83,477.07-		18.23
Pasivos Impto Diferido					

R10111B

BSCIAAA

SISTEMA

13/03/19 13:02:19

Balance general

Pág - 5

As of 31/12/18

Description	Impptos			Cambio	
	Current	Last Month End	Last Year End	This Month	This Year
Cuentas de Orden - Acreedor					
Pasivo No Corriente	43,232,583.73-	43,383,848.21-	41,209,813.49-	151,264.48	2,022,770.24-
Pasivos	97,606,299.14-	100,208,249.83-	96,762,305.47-	2,601,950.69	843,993.67-
Patrimonio					
Capital y Reservas					
Capital Suscrito					
Capital Suscrito y Pagado	15,328,495.00-	15,328,495.00-	15,328,495.00-		
Capital Suscrito	15,328,495.00-	15,328,495.00-	15,328,495.00-		
Reservas					
Reserva Legal	263,387.68-	263,387.68-	263,387.68-		
Reserva Facultativa	980,601.99-	980,601.99-	280,007.92-		700,594.07-
Reservas	1,243,989.67-	1,243,989.67-	543,395.60-		700,594.07-
Capital y Reservas	16,572,484.67-	16,572,484.67-	15,871,890.60-		700,594.07-
Superávit					
Superávit en compra de acci					
Aumento de Capital en Trámi					
Aporte para Futura Capitali					
Reserva de Capital					
Reserva por Revalor. Patrim					
Reserva por Valuación					
Reserva por Val-terrenos	19,657,157.55-	19,657,157.55-	19,657,157.55-		
Reserva por Val-Edificios	940,893.19-	940,893.19-	940,893.19-		
Reserva por Val-Instalacio	46,755.54-	46,755.54-	46,755.54-		
Reserva por Val-Maq y Equi	1,276,583.26-	1,276,583.26-	1,276,583.26-		
Reserva por Val-Term Ponu	3,574,043.73-	3,574,043.73-	3,574,043.73-		
Res por Val-Vehiculos	7,056.37-	7,056.37-	7,056.37-		
Reserva por Valuación	25,502,489.64-	25,502,489.64-	25,502,489.64-		
Superávit	25,502,489.64-	25,502,489.64-	25,502,489.64-		

R10111B

SISTEMA

13/03/19 13:02:19

BSCIAAA

Balance general

Pág - 6

As of 31/12/18

	***** Ingresos *****		***** Cambio *****		
Description	Current	Last Month End	Last Year End	This Month	This Year
Resultados					
Resultados Años Anteriores					
Utilidades Retenidas	1,359,042.85	1,359,042.85	1,359,042.85		
Resultados Años Anteriores	1,683,063.54	1,683,063.54	1,194,460.05		488,603.49
ORI beneficios empleados	719,943.60	507,088.62	295,098.04	212,854.98	424,845.56
Result-Reserva de Capital	7,002,393.06	7,002,393.06	7,002,393.06		
Ajustes adopción NIIF	1,521,740.88	1,521,740.88	1,521,740.88		
Resultados Años Anteriores	1,718,602.19	1,931,457.17	2,632,051.24	212,854.98	913,449.05
Resultados	1,718,602.19	1,931,457.17	2,632,051.24	212,854.98	913,449.05
Resultado del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio	225,567.58	782,888.25		1,008,455.83	225,567.58
Resultado del Ejercicio	225,567.58	782,888.25		1,008,455.83	225,567.58
Patrimonio	44,019,144.08	43,223,543.23	44,006,431.48	795,600.85	12,712.60

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

13/03/19 12:50:08
Pág - 1

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
				Fertisa, Fertilizantes, Termin					
				Ingresos					
				Ventas					
				ViaGanado y Leche					
114,959.21-	1.19	109,016.37-	1.02	Via Alim.Ganado y otros	1,519,070.49-	1.40	1,415,370.69-	1.29	7.33
114,959.21-	1.19	109,016.37-	1.02	ViaGanado y Leche	1,519,070.49-	1.40	1,415,370.69-	1.29	7.33
				ViaFertilizantes					
2,552,649.91-	26.50	3,569,618.22-	33.40	ViaFertilizantes simple	34,767,935.44-	32.01	30,611,562.32-	27.86	13.58
820,994.15-	8.52	791,095.58-	7.40	ViaFertiliz. Compuestos	8,423,571.00-	7.76	10,254,314.41-	9.33	17.85-
2,519,963.73-	26.16	2,397,255.50-	22.43	ViaFertiliz. otras form.	22,214,032.92-	20.45	21,426,325.94-	19.50	3.68
5,893,607.79-	61.18	6,757,969.30-	63.24	ViaFertilizantes	65,405,539.36-	60.23	62,292,202.67-	56.69	5.00
				ViaServ.Agenc.-Portuario					
1,593,720.88-	16.54	1,583,012.02-	14.81	ViaServ.Portuarios	17,724,781.40-	16.32	19,925,636.77-	18.13	11.05-
4,853.13-	.05			ViaOtros Servicios	26,883.30-	.02	15,057.76-	.01	78.53
1,598,574.01-	16.60	1,583,012.02-	14.81	ViaServ.Agenc.-Portuario	17,751,664.70-	16.35	19,940,694.53-	18.15	10.98-
				Via de Acero					
				ViaServ. de Transporte					
				Descuento en Vtas					
				Dctos. en Vtas. Otros prod					
				Devoluciones en Vtas					
				Dev Vtas. Otros prod					
7,607,141.01-	78.97	8,449,997.69-	79.07	Ventas	84,676,274.55-	77.97	83,648,267.89-	76.13	1.23
				Otras Vtas					
1,376,178.45-	14.29	1,691,535.88-	15.83	Quimicos	17,911,042.27-	16.49	20,437,810.34-	18.60	12.36-
1,376,178.45-	14.29	1,691,535.88-	15.83	Quimicos	17,911,042.27-	16.49	20,437,810.34-	18.60	12.36-
				Otros					
649,484.53-	6.74	543,154.05-	5.08	Otros	5,893,709.87-	5.43	5,767,251.91-	5.25	2.19
649,484.53-	6.74	543,154.05-	5.08	Otros	5,893,709.87-	5.43	5,767,251.91-	5.25	2.19
				Otros Materiales					

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

13/03/19 12:50:08
Pág - 2

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
				Arrendos					
				Vta Asistencia Técnica y					
				Vta Activos Fijos					
		1,143.00-	.01	Vta Activos Fijos	115,252.13-	.11	19,974.33-	.02	477.00
		1,143.00-	.01	Vta Activos Fijos	115,252.13-	.11	19,974.33-	.02	477.00
				Desc.Vtas.Otros productos					
				Devol.Vtas.Otros productos					
				Otrs-Vtas.Otros productos					
		686.00-	.01	Reembolso de Gastos	5,314.35-		1,779.79-		198.59
		686.00-	.01	Otrs-Vtas.Otros productos	5,314.35-		1,779.79-		198.59
2,025,662.98-	21.03	2,236,518.93-	20.93	Otras Vtas	23,925,318.62-	22.03	26,226,816.37-	23.87	8.78-
9,632,803.99-	100.00	10,686,516.62-	100.00	Ingresos	108,601,593.17-	100.00	109,875,084.26-	100.00	1.16-
				Costo de Ventas					
				Costo de Ventas					
				CVtaGanado y Leche					
102,993.17	1.07	94,416.85	.88	CVta Alim. Ganado y otros	1,322,951.60	1.22	1,205,810.98	1.10	9.71
102,993.17	1.07	94,416.85	.88	CVtaGanado y Leche	1,322,951.60	1.22	1,205,810.98	1.10	9.71
				CVtaFertilizantes					
1,600,304.70	16.61	2,819,245.67	26.38	CVtaFertilizantes simple	29,584,416.53	27.24	25,715,892.31	23.40	15.04
6,865.63-	.07	598,061.83	5.60	CVtaFertiliz. Compuestos	6,363,195.67	5.86	7,966,911.91	7.25	20.13-
2,150,622.37	22.33	1,765,525.41	16.52	CVtaFertiliz. otras form.	18,734,206.60	17.25	17,022,529.95	15.49	10.06
3,744,061.44	38.87	5,182,832.91	48.50	CVtaFertilizantes	54,681,818.80	50.35	50,705,334.17	46.15	7.84
				CVtaServ.Agenc.-Portuario					
1,034,916.18	10.74	1,138,534.70	10.65	CVtaServ.Portuarios	12,109,196.62	11.15	13,172,067.03	11.99	8.07-
1,034,916.18	10.74	1,138,534.70	10.65	CVtaServ.Agenc.-Portuario	12,109,196.62	11.15	13,172,067.03	11.99	8.07-
				CVta de Acero					
				CVtaServ. de Transporte					
4,881,970.79	50.68	6,415,784.46	60.04	Costo de Ventas	68,113,967.02	62.72	65,083,212.18	59.23	4.66

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

13/03/19 12:50:08
Pág - 3

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
				OCVta. Otras Ventas					
1,231,402.97	12.78	1,272,321.57	11.91	Químicos	14,334,375.05	13.20	16,381,781.52	14.91	12.50-
1,231,402.97	12.78	1,272,321.57	11.91	Químicos	14,334,375.05	13.20	16,381,781.52	14.91	12.50-
542,081.79	5.63	432,112.82	4.04	Otros	4,922,550.21	4.53	4,637,862.01	4.22	6.14
.01-				Saics Mínerales	.02-				
542,081.78	5.63	432,112.82	4.04	Otros	4,922,550.19	4.53	4,637,862.01	4.22	6.14
				Otros Cto. Via.					
2,319.33	.02	1,176.38	.01	Otros Cto. Via.	76,054.34	.07	56,730.50	.05	34.06
2,319.33	.02	1,176.38	.01	Otros Cto. Via.	76,054.34	.07	56,730.50	.05	34.06
				CVta. Asistencia Técnica y					
				CVta. Activos Fijos					
		1,280.16	.01	CVta Activos Fijos	120,220.93	.11	20,183.42	.02	495.64
		1,280.16	.01	CVta. Activos Fijos	120,220.93	.11	20,183.42	.02	495.64
				Otrs-CVtas.Otros productos					
1,035.00	.01	5,619.37	.05	Reembolso de Gastos	20,822.17	.02	686.00		2,935.30
1,035.00	.01	5,619.37	.05	Otrs-CVtas.Otros productos	20,822.17	.02	686.00		2,935.30
1,776,839.08	18.45	1,712,510.30	16.02	OCVta. Otras Ventas	19,474,022.68	17.93	21,097,243.45	19.20	7.69-
6,658,809.87	69.13	8,128,294.76	76.06	Costo de Ventas	87,587,989.70	80.65	86,180,455.63	78.43	1.63
				Centro de Costos					
				Costos de Manufactura					
				Costos Producción					
				Gastos de Fabricación					
170,165.95	1.77	174,348.82	1.63	Sueldos y Comisiones	2,078,365.03	1.91	2,104,265.82	1.92	1.23-
67,472.25	.70	66,938.17	.63	Beneficios Sociales	788,336.95	.73	802,167.17	.73	1.72-
30,737.48	.32	37,800.41	.35	Otros Beneficios de Person	346,526.84	.32	317,477.35	.29	9.15
159.88		1,434.64	.01	Gastos de Viaje	14,584.53	.01	21,668.11	.02	32.69-
53.57		477.19		Gastos de Entrenamiento	26,355.05	.02	3,423.07		669.92
90,162.11	.94	89,074.69	.83	Depreciaciones - Costo	1,165,586.07	1.07	1,126,775.18	1.03	3.44
10,682.60	.11	10,682.60	.10	Amortizaciones - Costo	128,191.20	.12	127,747.79	.12	.35
285,322.10	2.96	288,985.94	2.70	Reparaciones y Mantenimien	3,256,267.84	3.00	3,032,526.39	2.76	7.38
215,714.47	2.24	213,350.72	2.00	Gastos de Oficina y Alquiler	2,817,137.41	2.59	3,172,478.31	2.89	11.20-

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

13/03/19 12:50:08
Pág - 4

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
526.04	.01	1,208.35	.01	Comunicaciones y Correos	9,589.41	.01	13,530.91	.01	29.13-
168,656.13	1.75	130,895.57	1.22	Impuestos de la Empresa	1,168,017.86	1.08	1,232,687.51	1.12	5.25-
18,461.78	.19	2,755.49	.03	Seguros de la Empresa	461,462.74	.42	543,436.25	.49	15.08-
40,776.97	.42	42,084.37	.39	Materiales y Suministros	354,557.46	.33	206,189.21	.19	71.96
313,830.77	3.26	454,398.30	4.25	Gastos de la Corporación y	4,489,887.22	4.13	4,933,943.88	4.49	9.00-
2,928.80	.03	2,741.76	.03	Gtos Socio-Ambiental	19,917.93	.02	18,001.87	.02	10.64
1,415,650.90-	14.70	1,517,177.02-	14.20	Transf.Gtos.Fabricación	17,124,783.54-	15.77	17,656,318.82-	16.07	3.01-
Gastos Operacionales									
Gastos Operacionales									
Gastos de Operación									
354,168.27	3.68	341,860.58	3.20	Sueldos y Comisiones	4,172,010.38	3.84	3,839,961.96	3.49	8.65
154,436.28	1.60	128,843.33	1.21	Beneficios Sociales	1,605,646.64	1.48	1,433,832.62	1.30	11.98
79,046.39	.82	132,774.44	1.24	Otros Beneficios de Person	746,250.01	.69	527,489.37	.48	41.47
4,525.53	.05	20,728.70	.19	Servicios y Atención Clie	34,640.68	.03	62,717.20	.06	44.77-
19,992.91	.21	28,004.58	.26	Gastos de Viajes	270,474.01	.25	267,910.59	.24	.96
16,326.79	.17	3,658.47	.03	Gastos de Entrenamiento	51,149.75	.05	52,452.78	.05	2.48-
29,008.49	.30	24,611.71	.23	Depreciaciones - Costo	319,415.42	.29	244,937.62	.22	30.41
7,398.06	.08	6,193.15	.06	Amortizaciones - Costo	82,854.80	.08	73,152.47	.07	13.26
75,421.63	.78	6,853.26	.06	Reparación Y Mantenimiento	509,484.76	.47	369,342.87	.34	37.94
105,729.59	1.10	129,344.56	1.21	G. de Oficina y Alquileres	1,479,666.63	1.36	1,433,375.39	1.30	3.23
33,358.30	.35	47,900.14	.45	Comunicaciones y Correos	689,684.68	.64	580,008.67	.53	18.91
25,458.85	.26	3,349.96	.03	Membresías y Suscripciones	73,389.86	.07	40,233.65	.04	82.41
31.22		56.85		Publicidad y Promociones	157.66		464.14		66.03-
66,755.14	.69	73,394.61	.69	Impuestos de la Empresa	468,000.93	.43	451,597.39	.41	3.63
25,645.15	.27	2,341.43-	.02	Seguros de la Empresa	360,081.38	.33	216,339.31	.20	66.44
1,648.12	.02	1,155.35	.01	Materiales y Suministros	44,609.82	.04	61,311.70	.06	27.24-
321,044.03	3.33	2,871,460.49	26.87	Gastos de Corporación y Ot	3,257,000.42	3.00	7,415,173.76	6.75	56.08-
9,385.56	.10	12,617.41	.12	Gastos Legales	124,858.10	.11	93,801.52	.09	33.11
				Comercialización de produc	40.00				
91,512.92	.95	95,895.95	.90	Marketing y Publicidad	872,976.79	.80	698,144.61	.64	25.04
1,420,893.23	14.75	3,926,362.11	36.74	Gastos de Operación	15,162,392.92	13.96	17,862,267.62	16.26	15.11-
1,420,893.23	14.75	3,926,362.11	36.74	Gastos Operacionales	15,162,392.92	13.96	17,862,267.62	16.26	15.11-
1,420,893.23	14.75	3,926,362.11	36.74	Gastos Operacionales	15,162,392.92	13.96	17,862,267.62	16.26	15.11-
Gastos (Ingresos) Financieros									
Gastos(Ingresos)Financieros									
Gastos Financieros									
283,321.48	2.94	278,513.71	2.61	Gastos Intereses	3,509,023.62	3.23	3,330,472.15	3.03	5.18
12,446.76	.13	24,955.72	.23	Gastos Comisiones, imp., O	337,609.67	.31	1,043,632.56	.95	67.65-

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

13/03/19 12:50:08
Pág - 5

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
295,768.24	3.07	303,469.43	2.84	Gastos Financieros	3,840,633.29	3.54	4,374,104.71	3.98	12.20-
				Ingresos Financieros					
860.48-	.01	1,499.79-	.01	Intereses Ganados	68,329.24-	.06	120,498.26-	.11	43.29-
860.48-	.01	1,499.79-	.01	Ingresos Financieros	68,329.24-	.06	120,498.26-	.11	43.29-
294,907.76	3.06	301,969.64	2.83	Gastos(Ingresos)Financieros	3,772,304.05	3.47	4,253,606.45	3.87	11.32-
294,907.76	3.06	301,969.64	2.83	Gastos (Ingresos) Financieros	3,772,304.05	3.47	4,253,606.45	3.87	11.32-
				Gastos (Ingresos) No Operacio					
				Gastos (Ingresos) no Operaci					
				Gastos No Operacionales					
				Gasto Diferencia en Cambio	654.45		360.89		81.34
15,850.45	.16	46,608.45	.44	Faltantes de Inventarios	214,546.83	.20	112,088.89	.10	91.41
1,619.30	.02	59,731.65	.56	Otros egresos no operacion	41,591.24	.04	83,599.15	.08	50.25-
6,007.47	.06	8,936.01	.08	Provisión Inventarios Obso	72,049.22	.07	13,262.40	.01	443.26
52,000.00	.54	26,000.00	.24	Gastos/Prov.Tributarios	624,000.00	.57	312,000.00	.28	100.00
131,730.70	1.37	102,037.91	.95	Gts.Prov.Incobr Clas Malas	224,542.71	.21	101,011.20	.09	122.29
207,207.92	2.15	243,314.02	2.28	Gastos No Operacionales	1,177,384.45	1.08	622,322.53	.57	89.19
				Ingresos No Operacionales					
				Ingreso Diferen. en Cambio	3,793.65		296.73-		1,378.49-
21,751.95-	.23	4,570.53-	.04	Sobranes de Inventarios	227,567.73-	.21	84,911.33-	.08	168.01
				Descuento por Pronto Pago	105,282.81-	.10	346,829.95-	.32	69.64-
10,371.75-	.11	204,147.57-	1.91	Otros ingresos no operacio	204,315.81-	.19	236,418.36-	.22	13.58-
32,123.70-	.33	208,718.10-	1.95	Ingresos No Operacionales	533,372.70-	.49	668,456.37-	.61	20.21-
				Result. Por Expos. A Inflac					
175,084.22	1.82	34,595.92	.32	Gastos (Ingresos) no Operaci	644,011.75	.59	46,133.84-	.04	1,495.96-
175,084.22	1.82	34,595.92	.32	Gastos (Ingresos) No Operacio	644,011.75	.59	46,133.84-	.04	1,495.96-
				Resultado despues PT-Imptos					
				Cuentas de Ajuste por Conver					
				Resultado en Conversión					
8,188.00-	.09	20,963.90	.20	15% Participación trabajad	215,234.21	.20	243,733.26	.22	11.69-
82,841.08	.86	244,737.89-	2.29	I. Renta	994,092.96	.92	602,717.29	.55	64.94
		77,843.78	.73	Reserva Legal			77,843.78	.07	100.00-
74,653.08	.77	145,930.21-	1.37	Resultado en Conversión	1,209,327.17	1.11	924,294.33	.84	30.84

RJ0211B	SISTEMA							13/03/19	12:50:08
PL001AA	Cta resultados							Pág -	6
As of 31/12/18									
Current Month	%	Last Year	%	Descripción	Year to Date	%	Last Year to Date	%	%
Actual	Revenue	Actual	Revenue		Actual	Revenue	Actual	Revenue	Change
				Otros Resultados Integrales					
		95,792.05	.90	ORI Jubilacion Patronal			95,792.05	.09	100.00-
		116,198.53	1.09	ORI Indemniz.Desahucio			116,198.53	.11	100.00-
		211,990.58	1.98	Otros Resultados Integrales			211,990.58	.19	100.00-
74,653.08	.77	66,060.37	.62	Cuentas de Ajuste por Conver	1,209,327.17	1.11	1,136,284.91	1.03	6.43
74,653.08	.77	66,060.37	.62	Resultado despues PT-Imptos	1,209,327.17	1.11	1,136,284.91	1.03	6.43
1,008,455.83-	10.47	1,770,766.18	16.57	Ingreso Neto	225,567.58-	.21	488,603.49-	.44	53.83

 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		1500	
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN PERIODO: 2019 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC: 0801352937001		1500 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	
IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 0801352937001		1500 EXPEDIENTE: 74719	
ESTADOS FINANCIEROS			
OPERACIONES DE ACTIVO 001 + 151,182.00 OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 006 + 14,880,103.04 OPERACIONES DE GASTO 008 + 583,539.11 OPERACIONES DE RESULTADOS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES 009 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO 001 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 006 + 0.00 OPERACIONES DE GASTO 008 + 0.00 OPERACIONES DE RESULTADOS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES 009 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 003 + 0.00		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 003 + 0.00	
VALUO PATRIMONIO NETO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PRACIOS DE TRANSFERENCIA 010 + 0.00		VALUO PATRIMONIO NETO DE APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PRACIOS DE TRANSFERENCIA 010 + 0.00	

ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS				ESTADO DEL PATRIMONIO NETO			
ACTIVO				PASIVO			
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN AL EFECTIVO				CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN AL EFECTIVO			
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN AL EFECTIVO	RELACIONADAS	LOCAL	011 + 2,873,962.78	RELACIONADAS	LOCAL	001 + 1,441,893.38	002 +
			012 + 6,557,396.17			003 + 88,407,834.50	004 +
			013 + 0.00			005 + 12,514,147.83	006 +
			014 + 0.00			007 + 25,683.20	008 +
			015 + 12,898,813.70			009 + 0.00	010 +
			016 + 681,929.72			011 + 3,110,865.07	012 +
			017 + 147,549.57			013 + 0.00	014 +
			018 + 0.00			015 + 0.00	016 +
			019 + 0.00			017 + 0.00	018 +
			020 + 0.00			019 + 0.00	020 +
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN AL EFECTIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	021 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	021 + 0.00	022 +
			022 + 0.00			023 + 0.00	024 +
			023 + 0.00			025 + 0.00	026 +
			024 + 0.00			027 + 0.00	028 +
			025 + 0.00			029 + 0.00	030 +
			026 + 0.00			031 + 0.00	032 +
			027 + 0.00			033 + 0.00	034 +
			028 + 0.00			035 + 0.00	036 +
			029 + 0.00			037 + 0.00	038 +
			030 + 0.00			039 + 0.00	040 +
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN AL EFECTIVO	OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	031 + 550,854.48	OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	041 + 0.00	042 +
			032 + 0.00			043 + 0.00	044 +
			033 + 0.00			045 + 0.00	046 +
			034 + 0.00			047 + 0.00	048 +
			035 + 0.00			049 + 0.00	050 +
			036 + 0.00			051 + 0.00	052 +
			037 + 0.00			053 + 0.00	054 +
			038 + 0.00			055 + 0.00	056 +
			039 + 0.00			057 + 0.00	058 +
			040 + 0.00			059 + 0.00	060 +
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN AL EFECTIVO	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	041 + 1,708,253.71	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCAL	061 + 0.00	062 +
			042 + 0.00			063 + 0.00	064 +
			043 + 0.00			065 + 0.00	066 +
			044 + 0.00			067 + 0.00	068 +
			045 + 0.00			069 + 0.00	070 +
			046 + 0.00			071 + 0.00	072 +
			047 + 0.00			073 + 0.00	074 +
			048 + 0.00			075 + 0.00	076 +
			049 + 0.00			077 + 0.00	078 +
			050 + 0.00			079 + 0.00	080 +
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN AL EFECTIVO	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	051 + 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	081 + 0.00	082 +
			052 + 0.00			083 + 0.00	084 +
			053 + 0.00			085 + 0.00	086 +
			054 + 0.00			087 + 0.00	088 +
			055 + 0.00			089 + 0.00	090 +
			056 + 0.00			091 + 0.00	092 +
			057 + 0.00			093 + 0.00	094 +
			058 + 0.00			095 + 0.00	096 +
			059 + 0.00			097 + 0.00	098 +
			060 + 0.00			099 + 0.00	100 +

[illegible]

ACTIVOS INTANGIBLES	DETENEDORES EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	590	+	0,00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				P151	+		
	OTROS	791	+	3,041,289.03	CANTES Y SUMAS							
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	792	-	1,724,058.40	COSTO		AMORT		VALOR NO DEPRECIABLE (VALOR RESIDUAL ESTIMADO)			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(2) DETENEDOR ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	793	-	0,00	COSTO DE INVENTARIO	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	1,515,086.11			
	(3) DETENEDOR ACUMULADO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	794	+	0,00		(2) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	12,444,427.58		7005	+
	(4) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	795	-	0,00		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	9,843,226.83		7008	+
	(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	796	+	0,00		(4) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	1,848,723.01			
	(6) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	797	+	0,00		(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	11,844,082.81			
	(7) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	798	-	0,00		(6) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7016	+	470,237.42		7017	+
	(8) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	799	-	0,00		(7) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7019	+	50,840,515.35		7021	+
	(9) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	800	-	0,00		(8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7022	-	17,952,422.08			
	(10) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	801	+	0,00		(9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	-	0,00			
	(11) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	802	+	0,00		(10) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7028	-	15,873,732.45			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(12) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	803	-	11,852,578.28	COSTO POR EMPLEADOS	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7026	+	0,00			
	(13) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	804	+	0,00		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7029	-	0,00			
	(14) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	805	+	0,00		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7032	+	0,00		7033	+
	(15) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	806	-	0,00		(4) BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA BRUTAS DE LOS	7041	+	2,078,385.03		7042	+
	(16) BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA BRUTAS DE LOS	807	+	0,00		(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA BRUTAS DE LOS	7043	+	417,278.11		7044	+
	(17) INVENTARIO FINAL DE BIENES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA BRUTAS DE LOS	808	+	0,00		(6) APORTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	7046	+	420,625.39		7047	+
	(18) APORTA A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	809	-	0,00		(7) HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍTES	7049	+	0,00		7050	+
	(19) HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍTES	810	-	0,00		(8) HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7053	+	0,00		7054	+
	(20) HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	811	-	0,00		(9) ACUMULACIÓN PATRIMONIAL	7056	+	64,745.52		7057	+
	(21) ACUMULACIÓN PATRIMONIAL	812	+	0,00		(10) DESVALUO	7059	+	26,962.20		7060	+
ACTIVOS FINANCIEROS	(22) DESVALUO	813	-	108,778.63	COSTO POR EMPLEADOS	(1) OTROS	7061	+	154,428.70		7062	+
	(23) OTROS	814	+	0,00		(2) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7064	+	0,00		7065	+
	(24) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	815	+	0,00		(3) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7067	+	1,310,387.86		7068	+
	(25) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	816	+	0,00		(4) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7070	+	0,00		7071	+
	(26) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	817	+	0,00		(5) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7073	+	0,00		7074	+
	(27) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	818	+	0,00		(6) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7076	+	0,00		7077	+
	(28) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	819	+	0,00		(7) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7079	+	0,00		7080	+
	(29) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	820	+	0,00		(8) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7082	+	0,00		7083	+
	(30) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	821	+	0,00		(9) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7085	+	0,00		7086	+
	(31) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	822	+	0,00		(10) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7088	+	0,00		7089	+
ACTIVOS FINANCIEROS	(32) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	823	+	127,069.36	COSTO POR EMPLEADOS	(1) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7091	+	0,00		7092	+
	(33) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	824	+	0,00		(2) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7094	+	128,191.20		7095	+
	(34) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	825	+	0,00		(3) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7097	+	0,00		7098	+
	(35) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	826	+	0,00		(4) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7100	+	0,00		7101	+
	(36) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	827	+	0,00		(5) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7103	+	0,00		7104	+
	(37) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	828	+	0,00		(6) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7106	+	0,00		7107	+
	(38) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	829	+	0,00		(7) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7109	+	0,00		7110	+
	(39) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	830	+	0,00		(8) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7112	+	0,00		7113	+
	(40) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	831	+	0,00		(9) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7115	+	224,542.71		7116	+
	(41) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	832	+	0,00		(10) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7118	+	0,00		7119	+
ACTIVOS FINANCIEROS	(42) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	833	+	35,946.85	COSTO POR EMPLEADOS	(1) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7121	+	0,00		7122	+
	(43) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	834	+	0,00		(2) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7124	+	0,00		7125	+
	(44) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	835	+	0,00		(3) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7127	+	0,00		7128	+
	(45) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	836	+	0,00		(4) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7130	+	0,00		7131	+
	(46) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	837	+	0,00		(5) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7133	+	0,00		7134	+
	(47) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	838	+	0,00		(6) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7136	+	0,00		7137	+
	(48) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	839	+	0,00		(7) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7139	+	0,00		7140	+
	(49) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	840	+	0,00		(8) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7142	+	0,00		7143	+
	(50) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	841	+	0,00		(9) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7145	+	0,00		7146	+
	(51) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	842	+	0,00		(10) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7148	+	0,00		7149	+
ACTIVOS FINANCIEROS	(52) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	843	+	0,00	COSTO POR EMPLEADOS	(1) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7151	+	0,00		7152	+
	(53) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	844	+	0,00		(2) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7154	+	0,00		7155	+
	(54) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	845	+	0,00		(3) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7157	+	0,00		7158	+
	(55) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	846	+	0,00		(4) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7160	+	0,00		7161	+
	(56) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	847	+	0,00		(5) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7163	+	0,00		7164	+
	(57) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	848	+	0,00		(6) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7166	+	0,00		7167	+
	(58) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	849	+	0,00		(7) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7169	+	0,00		7170	+
	(59) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	850	+	0,00		(8) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7172	+	0,00		7173	+
	(60) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	851	+	0,00		(9) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7175	+	0,00		7176	+
	(61) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	852	+	0,00		(10) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7178	+	0,00		7179	+
ACTIVOS FINANCIEROS	(62) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	853	+	0,00	COSTO POR EMPLEADOS	(1) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7181	+	0,00		7182	+
	(63) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	854	+	0,00		(2) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7184	+	0,00		7185	+
	(64) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	855	+	0,00		(3) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7187	+	0,00		7188	+
	(65) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	856	+	0,00		(4) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7190	+	0,00		7191	+
	(66) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	857	+	0,00		(5) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7193	+	0,00		7194	+
	(67) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	858	+	0,00		(6) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7196	+	0,00		7197	+
	(68) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	859	+	0,00		(7) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7199	+	0,00		7200	+
	(69) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	860	+	0,00		(8) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7202	+	0,00		7203	+
	(70) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	861	+	0,00		(9) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7205	+	0,00		7206	+
	(71) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	862	+	0,00		(10) DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7208	+	0,00		7209	+

PORCIONES CORRIENTES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTRAS	RELACIONADAS	439	+	0.00	DE INGRESOS NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7139	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	439	+	0.00		OTRAS	7138	+	0.00	7140	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	FOR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	BASTOS DE PROYECTOS	FOR GARANTIAS	7141	+	0.00	7142	+	0.00
	FOR PERIODOS TRIBUTARIOS SUJETADOS A AMORTIZACION EN PERIODOS DIFERENTES	441	+	0.00		FOR SUBAMORTIZAMIENTOS	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	FOR CREDITOS FISCALES REVALUACION	442	+	0.00		FOR CONTRATOS OBLIGADOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00
	OTRO	443	+	0.00		FOR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7147	+	0.00	7148	+	0.00
	OTRO	444	+	0.00		FOR REDUCCIONES A CLIENTES	7149	+	0.00	7150	+	0.00
	OTRO	445	+	0.00		FOR UTILIDADES	7151	+	0.00	7152	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		446	+	80,000.00	REVALUACIONES	FOR PAGOS CONTRIBUYENTES AGUINOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7153	+	0.00	7154	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		447	+	77,753,905.08		OTRAS	7155	+	0.00	7156	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		448	+	141,825,443.22		REVALUACIONES	7157	+	0.00	7158	+	0.00
REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN ACTIVO	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN ACTIVO	449	+	11,797.10		NO RELACIONADAS	7159	+	0.00	7160	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN ACTIVO	450	+	5,250.85		NO RELACIONADAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN ACTIVO	451	+	0.00		NO RELACIONADAS	7163	+	0.00	7164	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN ACTIVO	452	+	0.00		NO RELACIONADAS	7165	+	0.00	7166	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN ACTIVO	453	+	0.00		NO RELACIONADAS	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN ACTIVO	454	+	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN ACTIVO	455	+	0.00		NO RELACIONADAS	7171	+	0.00	7172	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN ACTIVO	456	+	0.00		NO RELACIONADAS	7173	+	0.00	7174	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN ACTIVO	457	+	0.00		NO RELACIONADAS	7175	+	0.00	7176	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN ACTIVO	458	+	0.00		NO RELACIONADAS	7177	+	0.00	7178	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN ACTIVO	459	+	0.00		NO RELACIONADAS	7179	+	0.00	7180	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN ACTIVO	460	+	0.00		NO RELACIONADAS	7181	+	0.00	7182	+	0.00
REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	461	+	40,587,594.36	OTROS GASTOS	REVALUACIONES	7183	+	0.00	7184	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	462	+	1,830,615.02		REVALUACIONES	7185	+	0.00	7186	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	463	+	0.00		REVALUACIONES	7187	+	0.00	7188	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	464	+	0.00		REVALUACIONES	7189	+	0.00	7190	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	465	+	0.00		REVALUACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	466	+	0.00		REVALUACIONES	7193	+	0.00	7194	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	467	+	0.00		REVALUACIONES	7195	+	0.00	7196	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	468	+	0.00		REVALUACIONES	7197	+	0.00	7198	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	469	+	0.00		REVALUACIONES	7199	+	0.00	7200	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	470	+	0.00		REVALUACIONES	7201	+	0.00	7202	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	471	+	0.00		REVALUACIONES	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	472	+	0.00		REVALUACIONES	7205	+	0.00	7206	+	0.00
REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	473	+	0.00	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	REVALUACIONES	7207	+	0.00	7208	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	474	+	0.00		REVALUACIONES	7209	+	0.00	7210	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	475	+	0.00		REVALUACIONES	7211	+	0.00	7212	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	476	+	0.00		REVALUACIONES	7213	+	0.00	7214	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	477	+	0.00		REVALUACIONES	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	478	+	0.00		REVALUACIONES	7217	+	0.00	7218	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	479	+	0.00		REVALUACIONES	7219	+	0.00	7220	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	480	+	0.00		REVALUACIONES	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	481	+	0.00		REVALUACIONES	7223	+	0.00	7224	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	482	+	0.00		REVALUACIONES	7225	+	0.00	7226	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	483	+	0.00		REVALUACIONES	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	484	+	0.00		REVALUACIONES	7229	+	0.00	7230	+	0.00
REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	485	+	0.00	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	REVALUACIONES	7231	+	0.00	7232	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	486	+	0.00		REVALUACIONES	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	487	+	0.00		REVALUACIONES	7235	+	0.00	7236	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	488	+	0.00		REVALUACIONES	7237	+	0.00	7238	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	489	+	0.00		REVALUACIONES	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	490	+	0.00		REVALUACIONES	7241	+	0.00	7242	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	491	+	0.00		REVALUACIONES	7243	+	0.00	7244	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	492	+	0.00		REVALUACIONES	7245	+	0.00	7246	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	493	+	0.00		REVALUACIONES	7247	+	0.00	7248	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	494	+	0.00		REVALUACIONES	7249	+	0.00	7250	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	495	+	0.00		REVALUACIONES	7251	+	0.00	7252	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PASIVO	496	+	0.00		REVALUACIONES	7253	+	0.00	7254	+	0.00
REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	497	+	0.00	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	REVALUACIONES	7255	+	0.00	7256	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	498	+	0.00		REVALUACIONES	7257	+	0.00	7258	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	499	+	0.00		REVALUACIONES	7259	+	0.00	7260	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	500	+	0.00		REVALUACIONES	7261	+	0.00	7262	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	501	+	0.00		REVALUACIONES	7263	+	0.00	7264	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	502	+	0.00		REVALUACIONES	7265	+	0.00	7266	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	503	+	0.00		REVALUACIONES	7267	+	0.00	7268	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	504	+	0.00		REVALUACIONES	7269	+	0.00	7270	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	505	+	0.00		REVALUACIONES	7271	+	0.00	7272	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	506	+	0.00		REVALUACIONES	7273	+	0.00	7274	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	507	+	0.00		REVALUACIONES	7275	+	0.00	7276	+	0.00
	REVALUACIONES REPERCUTIDAS EN PATRIMONIO	508	+	0.00		REVALUACIONES	7277	+	0.00	7278	+	0.00

FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	INTERESES POR DEPOSITOS Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7281	+	1,014,038.80	7282	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARREGLOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		7284	+	2,468,045.02	7285	+	0.00
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00		7287	+	0.00	7288	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJO POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJO POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	215,234.21		7290	+	0.00	7291	+	0.00
		PARA SERVIDORES CON ELER		534	+	179,295.87		7293	+	0.00	7294	+	0.00
		ASIGNACIÓN PATRONAL		535	+	0.00		7296	+	0.00	7297	+	0.00
		OTROS PAGOS CORRIENTES POR SERVIDORES A EMPLEADOS		536	+	417,902.38		7299	+	0.00	7300	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS CORRIENTES	PARA GARANTÍAS		537	+	0.00		7303	+	0.00	7304	+	0.00
		PARA DEMANTELAMIENTO		538	+	0.00		7307	+	0.00	7308	+	0.00
		PARA CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00
		PARA REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00		7315	+	220,360.43	7316	+	220,360.43
		PARA REEMBOLSO A CUENTAS		541	+	0.00		7319	+	0.00	7320	+	0.00
		PARA LITIGIOS		542	+	0.00		7323	+	0.00	7324	+	0.00
		PARA PAGOS CONTINGENTES ACUMULADOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00		7327	+	0.00	7328	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00		7331	+	0.00	7332	+	0.00
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	80,213.84		7335	+	0.00	7336	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00		7339	+	0.00	7340	+	0.00
PASIVOS DE LARGO PLAZO	PASIVOS DE LARGO PLAZO	OTROS		547	+	0.00		7343	+	0.00	7344	+	0.00
		TRANSFERENCIAS DEBIDAS A ENTIDADES GOBIERNALES (del exterior)		548	+	0.00		7347	+	0.00	7348	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	84,373,715.41		7351	+	0.00	7352	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES							7355	+	0.00	7356	+	0.00	
PASIVOS DE LARGO PLAZO	PASIVOS DE LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO DEL RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7359	+	0.00	7360	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS ONEROSOS EN PREDECIMOS MUEBLES O ENCARROS PUEBLOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONTRIBUYENTE O NO CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7363	+	0.00	7364	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A BIENES NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7367	+	0.00	7368	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS ONEROSOS CON FINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7371	+	0.00	7372	+	0.00
			LOCALES	559	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD EDUCACION POR INVERSIONES NUEVAS, CONTRIBUCIÓN PARA IFE Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transmite la persona de los valores declarados en la tabla 812.	7375	+	0.00	7376	+	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
			LOCALES	561	+	0.00	CONTRIBUCIÓN DE BIENES	7379	+	0.00	7380	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00		7383	+	0.00	7384	+	0.00
			LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00							
PASIVOS DE LARGO PLAZO	PASIVOS DE LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	7387	+	0.00	7388	+	0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PERSONAL, GASTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	7391	+	0.00	7392	+	0.00
PASIVOS DE LARGO PLAZO	PASIVOS DE LARGO PLAZO	NO RELACIONADAS	LOCALES	567	+	12,186,705.04		7395	+	0.00	7396	+	0.00
			DEL EXTERIOR	568	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	7399	+	0.00	7400	+	0.00
GRUPO A MUTUO				569	+	0.00	CONTRIBUCIÓN DE BIENES						
ORDEN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES ENTREGAS				570	+	0.00	CONTRIBUCIÓN DE BIENES						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	7403	+	215,234.21	7404	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		572	+	0.00	(2) GASTOS DE BIENES Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional)	7407	+	0.00	7408	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		573	+	0.00	(3) OTROS BIENES ENTREGAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7411	+	0.00	7412	+	0.00
ORDEN NO CORRIENTE DE ARREGLOS FINANCIEROS POR PAGAR				574	+	0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	7415	+	1,604,600.81	7416	+	0.00
ASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				575	+	0.00	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	7419	+	0.00	7420	+	0.00
PASIVOS DE LARGO PLAZO	PASIVOS DE LARGO PLAZO	ASIGNACIÓN PATRONAL		576	+	1,529,407.85	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS CRÉDITOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A BIENES NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7423	+	0.00	7424	+	0.00
		OTRAS		577	+	0.00	(7) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIDA A BIENES ENTREGAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Método (MPT) + (MPT-MPT))	7427	+	0.00	7428	+	0.00
PASIVOS DE LARGO PLAZO	PASIVOS DE LARGO PLAZO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BIENES A EMPLEADOS		578	+	0.00	(8) DEDUCCIONES ANTERIORES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	7431	+	0.00	7432	+	0.00
		PARA GARANTÍAS		579	+	0.00	(9) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	7435	+	0.00	7436	+	0.00
PASIVOS DE LARGO PLAZO	PASIVOS DE LARGO PLAZO	PARA DEMANTELAMIENTO		580	+	0.00	(10) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA (UNO)	7439	+	0.00	7440	+	0.00
		PARA CONTRATOS ONEROSOS		581	+	0.00	(11) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA (UNO)	7443	+	0.00	7444	+	0.00

ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	67%	-	991,304.56
---	-----	---	------------

INTERIOR DE PAIS DE ORIGEN ALABORADO PAIS DE ORIGEN	(1) ENERGIAS RENOVABLES Y SISTEMAS ALTERNATIVOS	87.9	=	15,579.66
	(2) OTROS CONCEPTOS	87.3	=	0.00
INTERIOR A PAIS	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 87=87+878	87.9	=	875,524.83
	PRIMERA CUOTA	87.4	=	0.00
	SEGUNDA CUOTA	87.5	=	0.00
	VALOR A LEVANTARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	87.9	=	875,524.83
OTRO PAIS, TRANSACCION CON PAIS DE ORIGEN, PAIS DE DESTINO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88.0	=	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	88.1	=	0.00
	OTROS	88.2	=	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MENOR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO PAIS, TRANSACCION PROXIMO AÑO	88.3	=	0.00
OTRO PAIS, TRANSACCION CON PAIS DE ORIGEN, PAIS DE DESTINO	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN MONEDERO EN EL EXTRANJERO	88.4	=	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS	88.5	=	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	88.6	=	0.00
	OTROS	88.7	=	0.00
GASTO (INGRESOS) POR IMPUESTO A LA RENTA EXISTENTE DEL PAIS DE ORIGEN	GASTO (INGRESOS) POR IMPUESTO A LA RENTA EXISTENTE	888	=	894,092.86
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEFERIDO	889	=	0.00

PAGE 78900 Summary	890	
CREDIT ADVANCEMENT FOR 78900 (See attached credit advance)		
INTEREST	897	
IMPUEDTO	898	
MAITA	899	

[illegible]

DETALLE DE ROTAS POR CREDITO CARTILAS				DETALLE DE CONTRACONTAS		TOTAL DE ROTAS CONTRACONTAS	
PA	MC No	PA	MC No	PA	MC No	PA	MC No
PA	USD	PA	USD	PA	USD	PA	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 191 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LÉGAL

FIRMA CONTADOR

[illegible]

