

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH, BANCOS	311	501 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
313 CASH Y C/COR. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	503 RESERVA LEGAL	503
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504
315 CASH Y C/COR. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	505 RESERVA DE CAPITAL	505
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	507
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.P.R.)	318	508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferido de Participaciones, Impuesto y Retención)	509
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	511
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	323		
324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	325		
326 AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPO	326		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		
330 ACTIVO FIJO	330		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	331		
332 TERRENIOS	332		
333 EDIFICIOS	333		
334 OTRAS EN PROCESO	334		
335 INSTALACIONES	335		
336 MUEBLES Y ENFERMER	336		
337 MAQUINARIA Y EQUIPO	337		
338 MAQUINARIA, MAQUINARIAS Y SIMILARES	338		
339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	339		
340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	340		
341 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	341		
342 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	342		
343 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	343		
344 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	344		
345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345		
346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346		
347 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347		
348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348		
349 TOTAL ACTIVO FIJO	349		
350 OTROS ACTIVOS	350		
351 ACTIVO DIFERIDO	351		
352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352		
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	353		
354 SALDO DEUDOS DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO (transferido año 1990)	354		
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355		
356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356		
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357		
358 ACTIVOS LARGO PLAZO	358		
359 CUENTAS RELACIONADAS	359		
360 CUENTAS NO RELACIONADAS	360		
361 OTROS	361		
362 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	362		
363 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	363		
364 OTRAS	364		
365 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365		
366 OTROS ACTIVOS	366		
367 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367		
368 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	368		
369 TOTAL DEL ACTIVO	369		
370 PASIVO	370		
371 PASIVO CORRIENTE	371		
372 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	372		
373 CUENTAS RELACIONADAS	373		
374 CUENTAS NO RELACIONADAS	374		
375 OTROS	375		
376 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	376		
377 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377		
378 OTRAS	378		
379 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379		
380 OTROS ACTIVOS	380		
381 TOTAL PASIVO CORRIENTE	381		
382 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	382		
383 TOTAL DEL PASIVO	383		

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH, BANCOS	311	501 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
313 CASH Y C/COR. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	503 RESERVA LEGAL	503
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504
315 CASH Y C/COR. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	505 RESERVA DE CAPITAL	505
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	507
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.P.R.)	318	508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferido de Participaciones, Impuesto y Retención)	509
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	511
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	323		
324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	325		
326 AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPO	326		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		
330 ACTIVO FIJO	330		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	331		
332 TERRENIOS	332		
333 EDIFICIOS	333		
334 OTRAS EN PROCESO	334		
335 INSTALACIONES	335		
336 MUEBLES Y ENFERMER	336		
337 MAQUINARIA Y EQUIPO	337		
338 MAQUINARIA, MAQUINARIAS Y SIMILARES	338		
339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	339		
340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	340		
341 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	341		
342 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	342		
343 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	343		
344 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	344		
345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345		
346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346		
347 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347		
348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348		
349 TOTAL ACTIVO FIJO	349		
350 OTROS ACTIVOS	350		
351 ACTIVO DIFERIDO	351		
352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352		
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	353		
354 SALDO DEUDOS DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO (transferido año 1990)	354		
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355		
356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356		
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357		
358 ACTIVOS LARGO PLAZO	358		
359 CUENTAS RELACIONADAS	359		
360 CUENTAS NO RELACIONADAS	360		
361 OTROS	361		
362 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	362		
363 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	363		
364 OTRAS	364		
365 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365		
366 OTROS ACTIVOS	366		
367 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367		
368 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	368		
369 TOTAL DEL ACTIVO	369		
370 PASIVO	370		
371 PASIVO CORRIENTE	371		
372 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	372		
373 CUENTAS RELACIONADAS	373		
374 CUENTAS NO RELACIONADAS	374		
375 OTROS	375		
376 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	376		
377 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377		
378 OTRAS	378		
379 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379		
380 OTROS ACTIVOS	380		
381 TOTAL PASIVO CORRIENTE	381		
382 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	382		
383 TOTAL DEL PASIVO	383		

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH, BANCOS	311	501 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
313 CASH Y C/COR. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	503 RESERVA LEGAL	503
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504
315 CASH Y C/COR. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	505 RESERVA DE CAPITAL	505
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES	507
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.P.R.)	318	508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferido de Participaciones, Impuesto y Retención)	509
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	511
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	323		
324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	325		
326 AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPO	326		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		
330 ACTIVO FIJO	330		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	331		
332 TERRENIOS	332		
333 EDIFICIOS	333		
334 OTRAS EN PROCESO	334		
335 INSTALACIONES	335		
336 MUEBLES Y ENFERMER	336		
337 MAQUINARIA Y EQUIPO	337		
338 MAQUINARIA, MAQUINARIAS Y SIMILARES	338		
339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	339		
340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	340		
341 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	341		
342 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	342		
343 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	343		
344 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	344		
345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345		
346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346		
347 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347		
348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348		
349 TOTAL ACTIVO FIJO	349		
350 OTROS ACTIVOS	350		
351 ACTIVO DIFERIDO	351		
352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352		
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	353		
354 SALDO DEUDOS DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO (transferido año 1990)	354		
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355		
356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356		
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357		
358 ACTIVOS LARGO PLAZO	358		
359 CUENTAS RELACIONADAS	359		
360 CUENTAS NO RELACIONADAS	360		
361 OTROS	361		
362 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	362		
363 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	363		
364 OTRAS	364		
365 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365		
366 OTROS ACTIVOS	366		
367 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367		
368 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	368		
369 TOTAL DEL ACTIVO	369		
370 PASIVO	370		
371 PASIVO CORRIENTE	371		
372 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	372		
373 CUENTAS RELACIONADAS	373		
374 CUENTAS NO RELACIONADAS	374		
375 OTROS	375		
376 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	376		
377 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377		
378 OTRAS	378		
379 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379		
380 OTROS ACTIVOS	380		
381 TOTAL PASIVO CORRIENTE	381		
382 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	382		
383 TOTAL DEL PASIVO	383		

TOTAL ACTIVO FIJO		369 + 368	369	9,868.53	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS					BAJA DE INVENTARIOS (PRODUCTIVOS)	723	-
ACTIVO DIFERIDO					SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	39,871.04
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	917.00		EMPLEOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TIEMPOS DE TERCEPEROS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (del seguro fondo de reserva)	726	358.13
GASTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS		373	-		RESERVAS LEGALES Y RESERVAS FACULTATIVAS	727	2,634.86
GASTOS DE OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-		GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACIONES FISCALES	728	-
		375	917.00		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	729	4,442.11
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		376	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVOS LABORAL PLAZO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	255.50
					APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PREPAGADO DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO					APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PREPAGADO DE SOCIEDADES	734	1,573.00
CUENTAS NO RELACIONADAS		381	-				
OTROS		382	-				