

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	30,905,271.10
101	ACTIVO CORRIENTE	29,786,020.74
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	205,836.75
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	972,618.02
101.03	INVENTARIOS	23,978,838.55
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4,627,939.07
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	788.35
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,119,250.36
102.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105,403.82
102.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	641,169.21
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	372,677.33
TOTAL DE ACTIVOS		30,905,271.10
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		30,905,271.10

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	30.600.228.78
201	PASIVO CORRIENTE	17.397.807.53
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.085.017.83
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.276.660.86
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	39.584.31
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	996.544.53
202	PASIVO NO CORRIENTE	13.202.421.25
202.06	ANTICIPOS DE CLIENTES	13.202.421.25
TOTAL DE PASIVOS		30,600,228.78

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	305.042.32
301	CAPITAL	2.355.200.00
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	2.355.200.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-983.137.11
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-983.137.11
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.067.020.57
307.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-1.067.020.57
TOTAL DE PATRIMONIO		305,042.32
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		30,905,271.10

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	241,266.63
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	241,266.63
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	241,264.00
401.11	OTROS INGRESOS	2.63
TOTAL DE INGRESOS:		241,266.63

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	1,672,271.68
502	GASTOS	1,672,271.68
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,660,639.01
502.04	OTROS GASTOS	11,632.67
TOTAL DE GASTOS		1,672,271.68

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS **-1,431,005.05**

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
6	ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)	363,984.48
606	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	363,984.48
TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		363,984.48