

**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
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>30,905,271.10</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>30,905,271.10</b>

**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
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>30,600,228.78</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>305,042.32</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>30,905,271.10</b>

**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
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>		<b>241,266.63</b>

**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
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>1,672,271.68</b>

**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
<b>TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		<b>363,984.48</b>