

CENTRO FERRETERO SAN PABLO

PATIÑO SILVA NANCY PAULINA

1803656071001

BALANCE DE COMPROBACION

CODIGO	CUENTA	SALDO A	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO A
		DICIEMBRE 2023	DEBITOS	CREDITOS	FE_CORTE 2024
1	ACTIVO	496457,47	50700,15	40989,88	9710,27
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	496457,47	50700,15	40989,88	9710,27
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	-33521,65	3117,67	8966,59	-5848,92
1.1.01.01	CAJA	62241,31	3117,67	1342,46	1775,21
1.1.01.01.001	CAJA	62241,31	3117,67	1342,46	1775,21
1.1.01.01.002	CAJA CHICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS	-95762,96	0,00	7624,13	-7624,13
1.1.01.02.001	BANCO DEL PICHINCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.002	CHEQUES POR COBRAR BANCO PICHINCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02.003	BANCO INTERNACIONAL	-95762,96	0,00	7624,13	-7624,13
1.1.01.02.010	COOP. AHORRO Y CREDITO OSCUS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	61637,02	3116,87	3117,67	-0,80
1.1.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	60407,61	3116,87	3117,67	-0,80
1.1.02.01.001	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	60407,61	3116,87	3117,67	-0,80
1.1.02.02	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	1229,41	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.001	CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.002	DIVIDENDOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.003	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.004	ANTICIPO A PROVEEDORES	1229,41	0,00	0,00	0,00
1.1.03	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01	CREDITO TRIBUTARIO ISD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.001	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.02.001	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA (615)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.02.002	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA (617)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.03	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.03.001	CRÉDITO TRIBUTARIO POR RET.FTE. IMPTO.RENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.05	CREDITO TRIBUTARIO ANIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04	INVENTARIOS	447260,81	42224,93	28872,68	13352,25
1.1.04.01	INVENTARIOS	268205,93	20760,94	8059,71	12701,23
1.1.04.01.001	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	268205,93	20760,94	8059,71	12701,23
1.1.04.01.002	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.02	INVENTARIO EN PROCESO	179054,88	21463,99	20812,97	651,02
1.1.04.02.001	PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	179054,88	21463,99	20812,97	651,02
1.1.05	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.01	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.01.001	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.01.002	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.06	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.06.01	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.06.01.001	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.06.01.002	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.06.02	ANIMALES VIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.06.02.001	ANIMALES VIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.06.02.002	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.07	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.07.01	GASTOS PREPAGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.07.01.001	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.07.01.002	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.07.01.003	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.07.01.099	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.08	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	21081,29	2240,68	32,94	2207,74
1.1.08.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21080,50	2240,68	32,94	2207,74
1.1.08.01.001	IVA EN COMPRAS	21077,67	2240,68	32,94	2207,74
1.1.08.01.002	ANTICIPO POR RETENCIONES IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.08.01.003	SALDO A FAVOR DE IVA	2,83	0,00	0,00	0,00
1.1.08.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	0,79	0,00	0,00	0,00
1.1.08.02.001	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE IR	0,79	0,00	0,00	0,00
1.1.08.02.002	ANTICIPO POR RETENCION A LA RENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.08.03	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ANIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.08.03.001	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ANIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.01	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.01.001	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.02	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.02.001	EIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.03	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.03.001	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.04	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.04.001	MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05	MUEBLES Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05.001	MUEBLES Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.06	EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.06.001	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.07	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.07.001	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO Móvil	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.08	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.08.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01.001	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01.002	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01.003	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01.098	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01.099	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.01	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.01.001	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.01.002	EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.01.098	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.01.099	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.001	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01.099	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.02	ANIMALES VIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.02.001	ANIMALES VIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.02.099	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.01.001	CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.05.01.099	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.01.01.001	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.002	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02.001	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02.002	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02.003	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVO	-140142,93	9273,92	21923,04	12649,12
2.1	PASIVOS CORRIENTES	-140142,93	9273,92	21923,04	12649,12
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	-146727,32	9273,92	21589,08	12315,16
2.1.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	-146727,32	9273,92	21589,08	12315,16
2.1.01.01.001	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-147632,34	9273,92	21366,72	12092,80
2.1.01.01.002	(-) DESCUENTO EN COMPRAS	905,02	0,00	222,36	222,36
2.1.01.02	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.001	CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.002	DIVIDENDOS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.001	BANCO DEL PICHINCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03.002	CHEQUES POSFECHADOS BANCO PICHINCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.08	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.08.001	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.08.002	OBLIGACIONES CON EL IESS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.08.003	JUBILACIÓN PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.08.004	XIII SUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.08.005	XIV SUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.08.006	VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.08.007	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.09	PROVISIONES CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.09.001	POR GARANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.09.002	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.09.003	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.09.004	POR LITIGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01.001	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01.002	ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.02.01.003	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	6584,39	0,00	333,96	333,96
2.1.03.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6584,39	0,00	333,96	333,96
2.1.03.01.001	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.01.002	RETENCIONES IVA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.03.01.003	IVA EN VENTAS	6584,39	0,00	333,96	333,96
2.1.03.01.005	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.01.001	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02.01	PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02.01.001	A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	-24074,54	0,00	0,00	0,00
3.1	PATRIMONIO	-24074,54	0,00	0,00	0,00
3.1.01	PATRIMONIO	-24074,54	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01	CAPITAL	-24074,54	0,00	0,00	0,00
3.1.01.01.001	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-24074,54	0,00	0,00	0,00

3.1.01.01.002	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.001	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPEs, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.001	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.002	RESERVA FACULTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.003	OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.001	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.002	(-) PéRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.003	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.004	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.005	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

4	INGRESOS	54869,90	0,00	2782,91	2782,91
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	54869,90	0,00	2782,91	2782,91
4.1.01	VENTAS LOCALES DE BIENES	54869,90	0,00	2782,91	2782,91
4.1.01.01	VENTAS LOCALES DE BIENES	54869,90	0,00	2782,91	2782,91
4.1.01.01.001	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0 PORCIENTO DE IVA	54869,90	0,00	2782,91	2782,91
4.1.01.01.002	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0 PORCIENTO DE IVA O EXENTAS DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.001	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.002	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.001	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.002	POR DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.003	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.001	DE INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.002	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.003	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.004	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.005	DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.006	POR GARANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.007	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.008	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03	RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.001	DE RECURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.002	DE OTRAS LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03.003	DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.01	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.01.001	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.01.002	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, OTROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.01.003	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.01.004	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00

5	COSTOS	111470,37	5481,43	0,00	5481,43
5.1	COSTO DE VENTAS	111470,37	5481,43	0,00	5481,43
5.1.01	COSTO DE VENTAS	111470,37	5481,43	0,00	5481,43
5.1.01.01	COSTO DE VENTAS	111470,37	5481,43	0,00	5481,43
5.1.01.01.001	COSTO DE VENTAS	111470,37	5481,43	0,00	5481,43

6	GASTOS	32,95	240,33	0,00	240,33
---	--------	-------	--------	------	--------

6.1	GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------	------	------	------	------

6.1.01	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	------	------	------	------

6.1.01.01	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------

6.1.01.01.001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--	------	------	------	------

6.1.01.01.002	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN M	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--	------	------	------	------

6.1.01.01.003	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---	------	------	------	------

6.1.01.01.004	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------------------------------	------	------	------	------

6.1.01.01.005	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--	------	------	------	------

6.1.01.01.006	JUBILACIÓN PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---------------------	------	------	------	------

6.1.01.01.007	DESAHUCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------	------	------	------	------

6.1.01.01.008	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------	------	------	------	------

6.1.02	GASTOS POR DEPRECIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	---------------------------	------	------	------	------

6.1.02.01	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---	------	------	------	------

6.1.02.01.001	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--	------	------	------	------

6.1.03	GASTOS POR AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	---------------------------	------	------	------	------

6.1.03.01	GASTOS POR AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---------------------------	------	------	------	------

6.1.03.01.001	DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------------------------	------	------	------	------

6.1.04	GASTOS DE PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----------------------	------	------	------	------

6.1.04.01	GASTOS DE PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------------------	------	------	------	------

6.1.04.01.001	POR GARANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---------------	------	------	------	------

6.1.04.01.002	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---------------------------	------	------	------	------

6.1.04.01.003	POR LITIGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--------------	------	------	------	------

6.1.04.01.004	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------	------	------	------	------

6.1.05	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----------------------------------	------	------	------	------

6.1.05.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FISICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-------------------------------------	------	------	------	------

6.1.05.01.001	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FISICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------------------------------	------	------	------	------

6.2	OTROS GASTOS	32,95	240,33	0,00	240,33
-----	--------------	-------	--------	------	--------

6.2.01	OTROS GASTOS	32,95	240,33	0,00	240,33
--------	--------------	-------	--------	------	--------

6.2.01.01	OTROS GASTOS	32,95	206,67	0,00	206,67
-----------	--------------	-------	--------	------	--------

6.2.01.01.001	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------------------------	------	------	------	------

6.2.01.01.002	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------------	------	------	------	------

6.2.01.01.003	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,95	135,24	0,00	135,24
---------------	---------------------------------------	-------	--------	------	--------

6.2.01.01.004	GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------------	------	------	------	------

6.2.01.01.005	GASTOS DE GESTIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------------	------	------	------	------

6.2.01.01.006	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---------------------------	------	------	------	------

6.2.01.01.007	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---	------	------	------	------

6.2.01.01.008	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--	------	------	------	------

6.2.01.01.009	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	71,43	0,00	71,43
---------------	------------------------------	------	-------	------	-------

6.2.01.01.010	MERMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--------	------	------	------	------

6.2.01.01.011	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---	------	------	------	------

6.2.01.01.012	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--	------	------	------	------

6.2.01.01.013	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------------------------------	------	------	------	------

6.2.01.01.014	OTRAS COMISIONES DIFERENTES A LAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---	------	------	------	------

6.2.01.01.015	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-----------------------------------	------	------	------	------

6.2.01.01.016	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--------------------	------	------	------	------

6.2.01.01.017	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------------------	------	------	------	------

6.2.01.01.018	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------	------	------	------	------

6.2.01.02	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	0,00	33,66	0,00	33,66
-----------	--	------	-------	------	-------

6.2.01.02.001	COMISIONES BANCARIAS	0,00	33,66	0,00	33,66
---------------	----------------------	------	-------	------	-------

6.2.01.03	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---	------	------	------	------

6.2.01.03.001	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---	------	------	------	------

6.2.01.04	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------------------------------	------	------	------	------

6.2.01.04.001	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------------------------------	------	------	------	------

6.2.02	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	---	------	------	------	------

6.2.02.01	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--------------------	------	------	------	------

6.2.02.01.001	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------------------	------	------	------	------

7	NO DEDUCIBLES	10,75	0,00	0,00	0,00
---	---------------	-------	------	------	------

7.1	NO DEDUCIBLES	10,75	0,00	0,00	0,00
-----	---------------	-------	------	------	------

7.1.01	MULTAS RECARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----------------	------	------	------	------

7.1.01.01	MULTAS RECARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-----------------	------	------	------	------

7.1.01.01.001	MULTAS SRI	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------------	------	------	------	------

7.1.01.01.002	MULTAS IESS	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------	------	------	------	------

7.1.01.02	GASTOS PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	-------------------	------	------	------	------

7.1.01.02.001	GASTOS PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------------	------	------	------	------

7.1.02	GASTOS PERSONALES	10,75	0,00	0,00	0,00
--------	-------------------	-------	------	------	------

7.1.02.01	GASTOS PERSONALES	10,75	0,00	0,00	0,00
-----------	-------------------	-------	------	------	------

7.1.02.01.01	GASTOS PERSONALES ALIMENTACION	10,75	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------------------------	-------	------	------	------

7.1.02.01.02	GASTOS PERSONALES SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------------------	------	------	------	------

7.1.02.01.03	GASTOS PERSONALES VIVIVENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------------------------	------	------	------	------

7.1.02.01.04	GASTOS PERSONALES EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------------------------	------	------	------	------

7.1.02.01.05	GASTOS PERSONALES COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------------------------	------	------	------	------

7.1.02.01.06	GASTOS PERSONALES CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---------------------------	------	------	------	------

7.1.02.01.07	GASTOS PERSONALES DEPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---------------------------	------	------	------	------

7.1.02.01.08	GASTOS PERSONALES TRANSPORTE Y MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------	------	------	------

7.1.02.01.09	GASTOS PERSONALES VESTIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------------------------------	------	------	------	------

7.1.02.01.14	GASTOS PERSONALES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---------------------------	------	------	------	------

7.1.02.01.15	GASTOS PERSONALES SERVICIOS EXEQUIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------	------	------	------

7.1.02.01.50	GASTOS PERSONALES IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------------------	------	------	------	------

TOTALES	498623,97	65695,83	65695,83	0,00
---------	-----------	----------	----------	------