



ANTHONELA FARMS
CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY
0502638687001

BALANCE DE COMPROBACION

CODIGO	CUENTA	SALDO A	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO A
		DICIEMBRE 2023	DEBITOS	CREDITOS	FE_CORTE 2024
1	ACTIVOS	0,00	5107836,30	3290371,56	1817464,74
1.1	ACTIVO CORRIENTE	0,00	4505275,20	3238646,91	1266628,29
1.1.01	ACTIVO DISPONIBLE	0,00	1251158,47	1141315,59	109842,88
1.1.01.01	CAJA	0,00	29922,32	9911,54	20010,78
1.1.01.01.001	CAJA GENERAL	0,00	8058,53	4094,02	3964,51
1.1.01.01.002	CAJA CHICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.003	LIBRO AUXILIAR DE CAJA	0,00	21863,79	5817,52	16046,27
1.1.01.01.004	FONDO ROTATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS	0,00	1221190,15	1131404,05	89786,10
1.1.01.02.001	BANCO PRODUBANCO CTA CTE 2662004112	0,00	1107037,00	1011895,41	95141,59
1.1.01.02.002	BANCO PICHINCHA CTA AHORR	0,00	645,95	0,00	645,95
1.1.01.02.003	BANCO PICHINCHA CTA CTE 2100170139	0,00	62964,03	64823,48	-1859,45
1.1.01.02.004	COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO MUSHUC RUNA LTDA	0,00	159,89	0,00	159,89
1.1.01.02.005	BAN ECUADOR CTA. AHO. 110144603	0,00	37,59	0,00	37,59
1.1.01.02.006	COOP. AHO. CACPECO LTDA. CTA. 601001288511	0,00	47837,75	29500,00	18337,75
1.1.01.02.007	COOP. AHO. COOPMEGO	0,00	2507,94	25185,16	-22677,22
1.1.01.03	INVERSIONES BANCARIAS	0,00	46,00	0,00	46,00
1.1.01.03.001	INVERSIONES TEMPORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.002	AHORRO PROGRAMADO MUSHUC RUNA	0,00	21,00	0,00	21,00
1.1.01.03.003	CERIFICADO DE APORTACION CACPECO	0,00	25,00	0,00	25,00
1.1.02	EXIGIBLE A CORTO PLAZO	0,00	1587969,51	1264679,03	323290,48
1.1.02.01	CLIENTES	0,00	1399294,90	1138327,13	260967,77
1.1.02.01.001	CLIENTES VARIOS	0,00	1399294,90	1111614,87	287680,03
1.1.02.01.002	CHEQUES POSTFECHADOS DE CLIENTES EN CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.003	CLIENTES INCOBRABLES	0,00	0,00	1683,42	-1683,42
1.1.02.01.010	CHEQUES PROTESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.01.998	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE VALOR CRÉDITOS	0,00	0,00	20000,00	-20000,00
1.1.02.01.999	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0,00	0,00	5028,84	-5028,84
1.1.02.02	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.02.02.001	CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.002	TOAPANTA CANDO MARIA GLADYS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.003	CHIMBA CHIMBA JOSE CARLOS	0,00	120,00	0,00	120,00
1.1.02.02.004	LLUMIQUINGA YANCHAGUANO LUIS MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.005	QUIMBITA ROCANA JOHANA ARACELLY	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.006	TOAPANTA CANDO MARIA ELSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.007	MAIGUA LMINGO MARIA NICOLASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.008	YANCHAGUANO CHINGO LEYDI ARACELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.009	YAULI YANEZ ADRIAN ERNESTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.010	TOAPANTA ANALUCA DELFINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.011	PALLO OÑA MANUEL ALEJANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.012	CAIZALUISA TOAPANTA JULIANA MISHHELL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.013	CHANGOLUISA TIGLLA ELSA MARÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.014	TOAPANTA CANDO EDGAR SEGUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.015	MOLINA CANDO MERCY GERMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.016	YANCHAGUANO CHINGO PATRICIA LISBETH	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.02.017	PALTA CALO IRMA PATRICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.03	OBLIGACIONES FISCALES	0,00	27478,08	3842,46	23635,62
1.1.02.03.001	IMPUESTO I.V.A. CRÉDITO TRIBUTARIO	0,00	25971,83	1711,13	24260,70
1.1.02.03.002	IMPUESTO I.V.A.CRÉDITO TRIBUTARIO PARA DEVOLUCIÓN	0,00	272,73	2131,33	-1858,60
1.1.02.03.003	ANTICIPO IMPUESTO RENTA	0,00	1233,52	0,00	1233,52

1.1.02.03.004	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.03.005	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.04	CUENTAS POR COBRAR	0,00	38062,61	36272,70	1789,91
1.1.02.04.001	CUENTAS POR LIQUIDAR	0,00	37362,61	35572,70	1789,91
1.1.02.04.002	MOREJON VILLARROEL KELY JOHANA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.02.07	PRESTAMO A SOCIOS O ACCIONISTAS	0,00	20868,65	13348,74	7519,91
1.1.02.07.01	CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY	0,00	20868,65	13348,74	7519,91
1.1.02.07.02	TOAPANTA CANDO MARÍA GLADYS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.08	OBLIGACIONES DE EMPRESAS DEL GRUPO Y REL.	0,00	5322,50	0,00	5322,50
1.1.02.08.001	ANTONELAFLOR SA	0,00	5322,50	0,00	5322,50
1.1.02.09	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	140,75	0,00	140,75
1.1.02.09.001	PAGOS INDEBIDOS AL SRI	0,00	140,75	0,00	140,75
1.1.02.11	ANTICIPO A PROVEEDORES	0,00	96682,02	72888,00	23794,02
1.1.02.11.001	YANCHAGUANO CHINGO MARIA LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.002	VILLACIS CORDOVA SERGIO AURELIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.003	CHINGO CAISALUISA KLEVER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.004	OTECEL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.005	MEGA SANTAMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.006	LUIS AREQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.007	TOAPANTA GEOVANNY	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.008	ANALUCA LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.009	TAIPE LAURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.010	EDUARDO TUBON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.011	RAMIRO CAISALUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.012	JOSE TIPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.013	EDGAR PAVON / GUIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.014	CRHISTIAN RONQUILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.015	CAIZA CAIZA JUAN CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.016	INTERESES BANCO PICHINCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.017	SBTALEE DE COLOMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.018	MORALES CHANCUSIG MERCEDES (DEV RERTENCION)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.019	HISPANCONNEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.020	RETENCIONES VARIAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.021	VARGAS JIMENEZ EDGAR EDUARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.022	INTERESES BANECUADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.023	PILONES LA VICTORIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.024	ANDAGUA MULLO HILDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.025	VELOZ LOZANO FABIÁN ORLANDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.026	CAYO PETRONA DEL ROCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.027	CHUGCHILAN GANCHALA LUIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.028	IZA IZA MARIA REBECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.029	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL FITO Y ZOOSAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.030	MURILLO PAOLA GABRIELA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.031	LLUMITASIG LOGRO JOSÉ RAFAEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.032	OÑA CALAPAQUI LUIS FAVIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.033	ZAPATA PANCHI LOURDES GRACIELA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.034	ARROYO PITA AGROPRODUCTOS CÍA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.035	LUNA LARA PATRICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.036	COCHA VILLACIS LUIS RODOLFO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.037	CHINGO JUAN CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.038	AGUILA WILSON (MENSAJERO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.099	ANTICIPO PROVEEDORES VARIOS	0,00	79582,02	56288,00	23294,02
1.1.02.11.100	MORALES PERRAZO DIEGO MARCELO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.111	CHINGO TIGLLA MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.112	MULLO COQUE DIEGO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.113	PULLOTASIG AREQUIPA FREDDY PATRICIO	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.02.11.114	BUENAÑO DIANA CAROLINA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.115	CASARES LANA BOLIVAR DAVID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.116	MASAPANTA MASAPANTA LUZ MILA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.117	SELECTA CUT FLOWERS SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.118	JÁCOME GARCÉS CRISTIAN ANDRÉS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.119	SANTO HÉCTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.120	VARGAS SORIA VERONICA ELIZABETH (SEGUROS BMI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.121	CNUCLEAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.11.122	CHINGO MAIGUA LENIN PAUL	0,00	15000,00	15000,00	0,00
1.1.02.11.123	CALAPIÑA SANCHEZ CARLOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.02.11.124	SANTOS MARIA MERCEDES	0,00	1600,00	1600,00	0,00
1.1.03	REALIZABLE	0,00	1666147,22	832652,29	833494,93
1.1.03.01	INVENTARIOS DE PRODUCCION	0,00	5335,39	0,00	5335,39
1.1.03.01.001	INVENTARIO DE FERTILIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.002	INVENTARIO DE PESTICIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.003	INVENTARIO DE MATERIALES DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.01.004	INVENTARIO DE MATERIALES DE POSTCOSECHA	0,00	5335,39	0,00	5335,39
1.1.03.02.	INVENTARIOS DE REPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.02.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.02.002	HERRAMIENTAS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.03	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.03.001	MATERIAL DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.03.002	SUMINISTROS DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.03.003	MATERIALES DE EMBALAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.03.004	PLASTICO POLLIETILENO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.03.005	INV DE MADERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.04	PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.04.001	BLOQUE 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.05	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	230082,63	4762,86	225319,77
1.1.03.05.001	FLOR PROCESADA	0,00	230082,63	4762,86	225319,77
1.1.03.05.002	FLOR NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.05.003	FLOR DADA DE BAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.05.004	INVENTARIO DE PLANTULAS ENRAIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.06	INVENTARIO DE MERCADERIAS	0,00	1289627,50	800273,03	489354,47
1.1.03.06.001	MERCADERÍAS	0,00	514256,54	76425,68	437830,86
1.1.03.06.002	MERCADERIA EN TRANSITO TEMPORAL	0,00	775370,96	723847,35	51523,61
1.1.03.07	MERCADERIAS EN TRANSITO	0,00	141101,70	112,00	140989,70
1.1.03.07.001	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.002	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.003	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.004	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.005	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.006	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.007	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.008	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.009	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.010	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.011	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.012	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.013	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.014	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.015	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.016	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.017	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.018	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.019	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 19	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.03.07.020	IMPORTACION SELECTA CUT FLOWER SAU NO. 01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.021	IMPORTACIÓN S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.022	IMPORTACIÓN S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.023	IMPORTACIÓN S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.024	IMPORTACIÓN S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.025	IMPORTACIÓN S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.026	IMPORTACIÓN SELECTA CUT FLOWER SAU NO. 02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.027	IMPORTACIÓN S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.028	IMPORTACIÓN SELECTA CUT FLOWER SAU NO. 03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.029	IMPORTACIÓN SELECTA CUT FLOWER SAU NO. 04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.030	IMPORTACIÓN S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.031	IMPORTACIÓN SELECTA CUT FLOWER SAU NO. 05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.032	IMPORTACIÓN S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.033	IMPORTACIÓN S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.034	IMPORTACIÓN SELECTA CUT FLOWER SAU NO. 06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.035	IMPORTACIÓN S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.036	IMPORTACIÓN SELECTA CUT FLOWER SAU NO. 07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.037	IMPORTACIÓN S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.038	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.039	IMPORTACION SELECTA CUT FLOWER SAU NO. 08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.040	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.041	IMPORTACION SELECTA CUT FLOWER SAU NO. 09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.042	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.043	IMPORTACION SELECTA CUT FLOWER SAU NO. 10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.07.044	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 34	0,00	1248,20	0,00	1248,20
1.1.03.07.045	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 35	0,00	37355,58	0,00	37355,58
1.1.03.07.046	IMPORTACION SELECTA CUT FLOWER SAU NO. 11	0,00	12905,41	0,00	12905,41
1.1.03.07.047	IMPORTACION SELECTA CUT FLOWER SAU NO. 12	0,00	13501,64	0,00	13501,64
1.1.03.07.048	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 36	0,00	40865,64	0,00	40865,64
1.1.03.07.049	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 37	0,00	35110,07	112,00	34998,07
1.1.03.07.050	IMPORTACION S. B. TALEE DE COLOMBIA SA NO. 38	0,00	115,16	0,00	115,16
1.1.03.99	(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO R	0,00	0,00	27504,40	-27504,40
1.1.03.99.001	(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETRO DE REALIZACIÓN	0,00	0,00	27504,40	-27504,40
1.2	ACTIVO FIJO	0,00	600675,39	51724,65	548950,74
1.2.01	NO DEPRECIABLE	0,00	172409,50	0,00	172409,50
1.2.01.01	TERRENOS	0,00	150700,00	0,00	150700,00
1.2.01.01.001	TERRENO	0,00	150700,00	0,00	150700,00
1.2.01.02	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	21709,50	0,00	21709,50
1.2.01.02.002	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	21709,50	0,00	21709,50
1.2.01.02.003	CONSTRUCCIÓN POSTCOSECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.03	PLANTAS VEGETATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.03.001	PLANTAS DE GIRASOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.	DEPRECIABLE	0,00	410007,95	51724,65	358283,30
1.2.02..03	INVERNADERO NO. 3	0,00	65190,06	2559,15	62630,91
1.2.02..03.001	ESTRUCTURAS	0,00	47233,10	2559,15	44673,95
1.2.02..03.002	SISTEMA DE RIEGO	0,00	17956,96	0,00	17956,96
1.2.02..03.003	CUBIERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02..03.004	PLANTAS PRODUCTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02..04	INVERNADERO NO. 4	0,00	21391,97	0,00	21391,97
1.2.02..04.001	ESTRUCTURAS	0,00	21391,97	0,00	21391,97
1.2.02..04.002	SISTEMA DE RIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02..04.003	CUBIERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02..04.004	PLANTAS PRODUCTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01	INVERNADERO NO. 1	0,00	25398,73	0,00	25398,73
1.2.02.01.001	ESTRUCTURAS	0,00	16398,73	0,00	16398,73
1.2.02.01.002	SISTEMA DE RIEGO	0,00	9000,00	0,00	9000,00

1.2.02.01.003	CUBIERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01.004	PLANTAS PRODUCTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.02	INVERNADERO NO. 2	0,00	95460,11	0,00	95460,11
1.2.02.02.001	ESTRUCTURAS	0,00	60709,65	0,00	60709,65
1.2.02.02.002	SISTEMA DE RIEGO	0,00	2419,94	0,00	2419,94
1.2.02.02.003	CUBIERTAS	0,00	1817,27	0,00	1817,27
1.2.02.02.004	PLANTAS PRODUCTIVAS	0,00	30513,25	0,00	30513,25
1.2.02.50	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	202567,08	306,87	202260,21
1.2.02.50.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	17837,61	306,87	17530,74
1.2.02.50.002	MUEBLES Y ENSERES	0,00	3268,82	0,00	3268,82
1.2.02.50.003	EQUIPO DE OFICINA	0,00	479,47	0,00	479,47
1.2.02.50.004	EQUIPO DE CÓMPUTO	0,00	5906,60	0,00	5906,60
1.2.02.50.005	VEHÍCULOS	0,00	28294,14	0,00	28294,14
1.2.02.50.006	EDIFICIOS	0,00	108019,36	0,00	108019,36
1.2.02.50.007	GALPÓN INDUSTRIAL	0,00	30629,34	0,00	30629,34
1.2.02.50.008	INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00	8131,74	0,00	8131,74
1.2.02.50.009	EQUIPO AUXILLIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.90	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0,00	0,00	48858,63	-48858,63
1.2.02.90.001	INVERNADERO NO. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.90.002	INVERNADERO NO. 2	0,00	0,00	5321,69	-5321,69
1.2.02.90.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	6141,48	-6141,48
1.2.02.90.004	EQUIPO DE CÓMPUTO	0,00	0,00	2780,12	-2780,12
1.2.02.90.005	VEHÍCULOS	0,00	0,00	19025,01	-19025,01
1.2.02.90.006	EDIFICIOS	0,00	0,00	12839,41	-12839,41
1.2.02.90.007	GALPÓN INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.90.008	INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00	0,00	1895,92	-1895,92
1.2.02.90.009	EQUIPO AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02.90.010	MUEBLES Y ENSERES	0,00	0,00	769,41	-769,41
1.2.02.90.011	EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	85,59	-85,59
1.2.02.95	MAQUINARIA EN TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03	INTANGIBLE	0,00	18257,94	0,00	18257,94
1.2.03.01	NO DEPRECIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.01.001	SOFTWARE EN INSTALACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.02	DEPRECIABLE	0,00	18257,94	0,00	18257,94
1.2.03.02.001	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.02.002	SISTEMA DE CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.02.003	MARCAS Y PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.02.004	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA	0,00	18257,94	0,00	18257,94
1.2.03.03	DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.03.001	DEPREC. ACUM. SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.03.002	DEPREC. ACUM. SIST. CONTABIL.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	DIFERIDO	0,00	1785,71	0,00	1785,71
1.3.01	GASTOS ANTICIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01	PAGOS ANTICIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.001	SEGUROS PREPAGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.01.002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02	FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.02.001	IMPUESTO A LA RENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02	CARGOS DIFERIDOS	0,00	1785,71	0,00	1785,71
1.3.02.01	CARGOS DIFERIDOS	0,00	1785,71	0,00	1785,71
1.3.02.01.001	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.002	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.003	GASTOS DE INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.004	SOFTAWARE EN INSTALACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.005	SOFTWARE	0,00	1785,71	0,00	1785,71
1.3.02.01.006	SISTEMA DE CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.02.01.007	GASTOS DE COMISIONES DIFERIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.001	(-) AMORT. ACUM. GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.002	(-) AMORT. ACUM. GASTOS DE ORGANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.003	(-) AMORT. ACUM. GASTOS DE INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.004	(-) AMORT. ACUM. SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.02.005	(-) AMORT. ACUM. SISTEMA DE CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	100,00	0,00	100,00
1.4.02	ACTIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.4.02.01	CLIENTES A LARGO PLAZO	0,00	100,00	0,00	100,00
1.4.02.01.001	CIENTES VARIOS LARGO PLAZO	0,00	100,00	0,00	100,00

2	PASIVOS	0,00	1109198,82	1577339,50	468140,68
2.1	CORTO PLAZO	0,00	1109198,82	1365890,53	256691,71
2.1.01	CORRIENTES	0,00	1109198,82	1365890,53	256691,71
2.1.01.01	PROVEEDORES	0,00	919580,16	1162917,03	243336,87
2.1.01.01.001	PROVEEDORES DE PLANTAS	0,00	53589,15	130899,06	77309,91
2.1.01.01.002	PROVEEDORES DE QUIMICOS	0,00	48202,45	56633,10	8430,65
2.1.01.01.003	PROVEEDORES DE ABONOS	0,00	450,00	495,00	45,00
2.1.01.01.004	PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	54104,34	64862,14	10757,80
2.1.01.01.005	PROVEEDORES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.006	PROVEEDORES DE IMPLEMENTOS DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.007	PROVEEDORES DE SERVICIOS	0,00	50943,54	98584,35	47640,81
2.1.01.01.008	PROVEEDORES DE PLÁSTICOS	0,00	7998,11	7998,11	0,00
2.1.01.01.009	PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS	0,00	17114,88	15611,55	-1503,33
2.1.01.01.010	PROVEEDORES DE SERVICIOS BÁSICOS	0,00	1223,50	2248,10	1024,60
2.1.01.01.011	PROVEEDORES DE FLOR	0,00	544194,67	631470,03	87275,36
2.1.01.01.012	PROVEEDORES DE SERVICIOS BANCARIOS	0,00	32772,67	27080,17	-5692,50
2.1.01.01.013	PROVEEDORES DE VEHÍCULOS	0,00	1084,89	2022,01	937,12
2.1.01.01.014	PROVEEDORES DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.015	PROVEEDORES DE C.I.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.016	PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.017	PROVEEDOR DE PRODUCTO TERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.01.099	PROVEEDORES VARIOS	0,00	107901,96	125013,41	17111,45
2.1.01.02	PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.001	OBLIGAC. FINAN BCO. PICH 8001251210	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.002	PRESTAMO BCO PICHINCHA OP 271092400	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.02.003	OBLIGAC. FINAN BANECUADOR 0860187610	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.03	PRESTAMO SOCIOS Y ACCIONISTAS Y PROPIETARIOS	0,00	0,00	11100,00	11100,00
2.1.01.03.001	CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY	0,00	0,00	11100,00	11100,00
2.1.01.04	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	0,00	59922,14	0,00	-59922,14
2.1.01.04.001	SUELDOS POR PAGAR	0,00	54510,80	0,00	-54510,80
2.1.01.04.002	PARTIC. UTILIDADES POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.04.003	INDEMNIZACIONES POR PAGAR	0,00	5411,34	0,00	-5411,34
2.1.01.04.004	SUELDOS POR CRUZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05	ACREEDORES FISCALES	0,00	22741,76	39200,19	16458,43
2.1.01.05.001	RETENCION IMPUESTO RENTA 1, 5 Y 8 %	0,00	6925,00	13085,19	6160,19
2.1.01.05.002	RETENCION IVA 30 70 100%	0,00	9001,43	23950,09	14948,66
2.1.01.05.003	APORTE PATRONAL Y APORTE PERSONAL	0,00	4569,84	1304,76	-3265,08
2.1.01.05.006	IMPT. RENTA POR PAGAR	0,00	2245,49	0,00	-2245,49
2.1.01.05.008	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	0,00	0,00	451,30	451,30
2.1.01.05.009	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.07	FONDOS DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.09	ADUANA DEL ECUADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.05.10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (POR VENTAS)	0,00	0,00	408,85	408,85
2.1.01.06	PROVISIONES SOCIALES	0,00	11184,65	14905,58	3720,93

2.1.01.06.001	PROVISIÓN DÉCIMO TERCER SUELDO	0,00	5972,10	6258,99	286,89
2.1.01.06.002	PROVISIÓN DÉCIMOS CUARTO SUELDO	0,00	4561,65	2880,51	-1681,14
2.1.01.06.003	PROVISIÓN FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.06.004	PROVISIÓN VACACIONES	0,00	650,90	5766,08	5115,18
2.1.01.06.005	PROVISIÓN APOORTE PATRONAL, IECE, SECAP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.06.006	PROVISIÓN POR DESAHUCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.07	ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	95158,96	111897,60	16738,64
2.1.01.07.001	ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	95158,96	111897,60	16738,64
2.1.01.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	611,15	3832,85	3221,70
2.1.01.08.001	DEPÓSITOS POR VERIFICAR	0,00	0,00	812,00	812,00
2.1.01.08.002	CUENTAS POR LIQUIDAR / PROVEEDORES	0,00	611,15	3020,85	2409,70
2.1.01.09	PRESTAMOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.09.001	XXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.01.10	OBLIGACIONES A EMPRESAS DEL GRUPO	0,00	0,00	22037,28	22037,28
2.1.01.10.001	ANTONELAFLORES SA	0,00	0,00	22037,28	22037,28
2.2	LARGO PLAZO	0,00	0,00	211448,97	211448,97
2.2.01	PRESTAMOS BANCARIOS	0,00	0,00	211448,97	211448,97
2.2.01.01	PRESTAMOS BANCARIOS	0,00	0,00	211448,97	211448,97
2.2.01.01.001	OP. MUSHUC RUNA NO. 664100061017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.01.002	OP. BANECUADOR NO. 860229731	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.01.003	OP. BANCO PRODUBANCO NO. 3570201	0,00	0,00	6889,12	6889,12
2.2.01.01.004	OP. BANCO PICHINCHA NO. 415457100	0,00	0,00	10675,03	10675,03
2.2.01.01.005	OP. BANECUADOR NO. 860245838	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.01.006	OP. COOP. CACPECO LTDA. NO. 60613139331	0,00	0,00	11198,16	11198,16
2.2.01.01.007	OP. BANCO PICHINCHA NO. 500295000	0,00	0,00	142686,66	142686,66
2.2.01.01.008	OP COOP. CACPECO LTDA. NO. 0060613159348	0,00	0,00	40000,00	40000,00
2.2.01.02	DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.03	PRESTAMOS SOCIOS, ACCIONISTAS O PROPIETARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.03.001	CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02	PROVEEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02.01	PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02.01.001	PROVEEDORES DEL EXTRANJERO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.03	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.03.01	JUBILACION PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.03.01.001	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00

3	PATRIMONIO	0,00	0,00	320256,76	320256,76
3.1	PATRIMONIO NETO	0,00	0,00	320256,76	320256,76
3.1.01	CAPITAL	0,00	0,00	122659,00	122659,00
3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	108659,00	108659,00
3.1.01.01.001	CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY	0,00	0,00	54329,50	54329,50
3.1.01.01.002	TOAPANTA CANDO MARIA GLADYS	0,00	0,00	54329,50	54329,50
3.1.01.02	APORTES. SOC. FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00	14000,00	14000,00
3.1.01.02.001	CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY	0,00	0,00	7000,00	7000,00
3.1.01.02.002	TOAPANTA CANDO MARIA GLADYS	0,00	0,00	7000,00	7000,00
3.1.01.03	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.001	CAIZALUISA AREQUIPA EDWIN GEOVANNY	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.002	TOAPANTA CANDO MARIA GLADYS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.01	RESERVAS LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.01.001	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.01.002	RESERVA FACULTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.01.003	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.02	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.02.02.001	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03	RESULTADOS	0,00	0,00	197597,76	197597,76

3.1.03.01	UTIL. ACUM. EJERC. ANTERIOR	0,00	0,00	163478,33	163478,33
3.1.03.01.001	UTIL. ACUM. EJERC. ANTERIOR	0,00	0,00	163478,33	163478,33
3.1.03.02	PERDIDAS EJERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.02.001	PERDIDAS EJERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.03	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	34119,43	34119,43
3.1.03.03.001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	34119,43	34119,43
3.1.03.04	PERDIDAS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.04.001	PERDIDAS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.05	RESULT. ACUM PROVE. ADOP. PRIMERA VEZ NIIFS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.05.001	RESULT. ACUM PROVE. ADOP. PRIMERA VEZ NIIFS	0,00	0,00	0,00	0,00

4	INGRESOS	0,00	8359,93	1170955,40	1162595,47
4.1	INGRESOS	0,00	8359,93	1170955,40	1162595,47
4.1.01	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	8359,93	1170955,40	1162595,47
4.1.01.01	VENTAS BRUTAS	0,00	0,00	1170955,40	1170955,40
4.1.01.01.001	VENTAS GRAVADAS	0,00	0,00	24309,15	24309,15
4.1.01.01.002	VENTAS EXCENTAS	0,00	0,00	187291,20	187291,20
4.1.01.01.003	VENTAS POR EXPORTACIONES	0,00	0,00	959355,05	959355,05
4.1.01.02	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTO EN VENTAS	0,00	8359,93	0,00	-8359,93
4.1.01.02.001	(-) DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS GRAVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.002	(-) DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS EXCENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.02.003	(-) DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES POR EXPORTACIONES	0,00	8359,93	0,00	-8359,93
4.1.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.001	VENTA DE DESHECHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.002	MULTAS A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.003	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.004	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01	INTERES. BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.001	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.002	INTERÉS POLIZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.003	INTERÉS RIPUS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.004	INTERESES EN CERTIFICADOS DE AHORRO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02	INTERES. CRÉDITOS VENCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02.001	INTERESES CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	INGRESOS EXCENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.02	INGRESOS NO GRAVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.02.005	INGRESOS MULTAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00

5	EGRESOS	0,00	148281,92	4440,60	143841,32
5.1	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	62664,28	495,64	62168,64
5.1.01	CONSUMO DE MAT. PRIM. Y MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01	CONSUMO DE M.P. Y MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.001	CONSUMO DE FERTILIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.002	CONSUMO DE PESTICIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.003	CONSUMO DE MATERIALES DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.004	CONSUMO DE MATERIALES DE POSTCOSECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.005	CONSUMO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.006	CONSUMO BIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.007	CONSUMO DE FERTILIZANTES (INV. INICIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.008	CONSUMO DE PESTICIDAS (INV. INICIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.009	CONSUMO DE MATERIALES DE CAMPO (INV. INICIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.010	CONSUMO DE MATERIALES DE POSTCOSECHA (INV. INICIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.011	CONSUMO DE PRODUCTOS TERMINADOS (INV. INICIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.01.01.012	CONSUMO DE FERTILIZANTES (INV. FINAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.013	CONSUMO DE PESTICIDAS (INV. FINAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.014	CONSUMO DE MATERIALES DE CAMPO (INV. FINAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.015	CONSUMO DE MATERIALES DE POSTCOSECHA (INV. FINAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.016	CONSUMO DE PRODUCTOS TERMINADOS (INV. FINAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	MANO DE OBRA DIRECTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.002	REMUNERACIONES OCACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.003	COMISIONES Y PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.004	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.005	HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.006	TRABAJOS A DESTAJO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.008	SOBRESUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.009	SALARIO DIGNO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	BENEFICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.001	DÉCIMO TERCER SUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.002	DÉCIMO CUARTO SUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.003	FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.004	VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.005	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.006	IECE, SECAP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.007	COMPONENTE SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.008	JUBILACIÓN PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009	BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.010	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	OTROS COSTOS DE PRODUCCION M.O.D.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.001	VESTIMENTA OBREROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03	COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	0,00	62664,28	495,64	62168,64
5.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.01.001	SUELDO Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.01.002	REMUNERACIONES OCASIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.01.003	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.01.004	SOBRESUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.01.005	COMISIONES Y PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.02	BENEFICIOS SOCIALES INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.02.001	DÉCIMO TERCER SUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.02.002	DÉCIMOS CUARTO SUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.02.003	FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.02.004	VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.02.005	APORTE PATRONAL, IECE, SECAP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.02.006	JUBILACIÓN PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.02.007	BONIFICACION DESAHUCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.02.008	INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.02.009	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03	SERVICIOS	0,00	20775,69	0,00	20775,69
5.1.03.03.001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	1656,60	0,00	1656,60
5.1.03.03.002	FLETES Y TRANSPORTES FINCA	0,00	9401,31	0,00	9401,31
5.1.03.03.003	ASISTENCIA TÉCNICA E INVESTIGACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.005	PESAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.007	SERVICIOS DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.008	GASTO SEGUROS PARTE DEL COSTO INDIRECTO DE FA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.009	TELÉFONO	0,00	550,06	0,00	550,06
5.1.03.03.010	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.011	HORORARIOS PROFESIONALES TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.012	ANALISIS SUELOS, AGUA, Y PLANTAS	0,00	352,00	0,00	352,00

5.1.03.03.014	ATENCION MEDICA, EXAMENES Y OTROS PERSONAL	0,00	3274,03	0,00	3274,03
5.1.03.03.015	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.016	SERVICIOS DE TRABAJOS AGRICOLAS	0,00	4041,69	0,00	4041,69
5.1.03.03.017	ARRIENDO DE CUARTOS FRIOS PARA FLOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.018	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR URBANIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.020	TRANPORTE PERSONAL DE LA FINCA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.021	INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.022	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.023	CELULARES FINCA Y MOVILES PRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.024	INTERNET FIJO Y MOVIL DE PRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.025	HORORARIOS PROFESIONALES TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.026	CELULARES FINCA Y MOVILES PRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.03.027	ARRIENDOS TERRENOS FINCA	0,00	1500,00	0,00	1500,00
5.1.03.03.028	SERVICIO DE ENRAIZAMIENTO DE PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.04	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0,00	12529,57	0,00	12529,57
5.1.03.04.001	MANTENIMIENTO INVERNADEROS	0,00	2243,11	0,00	2243,11
5.1.03.04.003	MANTEN INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.04.004	MANTEN. MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	1424,97	0,00	1424,97
5.1.03.04.005	MANT. EDIFICIOS PLANTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.04.006	MANT. MUEBLES POSTCOSECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.04.007	MANTENIMIENTO CASA BOMBAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.04.008	MANTENIMIENTO POSTCOSECHA	0,00	1295,28	0,00	1295,28
5.1.03.04.009	MANTENIMIENTO BLOQUES PLANTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.04.010	MANTENIMIENTO RESERVORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.04.011	MANT AZEQUIAS , POZOS, CAMINOS, CERCAS OTROS	0,00	836,00	0,00	836,00
5.1.03.04.012	MANTENIMIENTO EQUIPO DE RIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.04.013	MANTENIMIENTO BODEGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.04.014	MANTENIMIENTO COMEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.04.015	MANTENIMIENTO LABORATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.04.016	MANTENIMIENTO SUBLIMADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.04.017	MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.04.018	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FINCA	0,00	2810,72	0,00	2810,72
5.1.03.04.019	5.1.03.04.019 MANTENIMIENTO DE INVERNADERO DOS	0,00	3919,49	0,00	3919,49
5.1.03.05	MOVILIZACION Y DESPLAZAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.05.001	COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.05.002	ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.05.003	VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.05.004	PEAJES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.06	OTROS COSTOS INDIRECTOS	0,00	29359,02	495,64	28863,38
5.1.03.06.001	SUMINISTROS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.06.002	COPIAS, ANILLADOS , OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.06.003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	2305,39	0,00	2305,39
5.1.03.06.004	MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIOS	0,00	114,63	0,00	114,63
5.1.03.06.005	IMPLEMENTOS Y UTENSILLOS COMEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.06.006	COSTOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.06.007	COSTO DE INSUMOS Y MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.06.008	GASTOS ALIMENTACION PERSONAL	0,00	19739,45	0,00	19739,45
5.1.03.06.009	GASTOS ORRNAMENTALES FINCA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.06.010	UTILE E IMPMENTOS DE LIMPIEZA CD-CI	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.06.011	IVA QUE SE CARGA AL COSTO	0,00	2073,34	0,00	2073,34
5.1.03.06.012	MATERIA Y ABONO ORGANICO	0,00	967,50	0,00	967,50
5.1.03.06.013	EQUIPOS PARA LA FINCA MEDIO USO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.06.014	BAJAS DE FLOR NOTARIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.06.015	LABORATORIO INSUMOS Y MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.06.016	OTROS COSTOS GENERALES	0,00	4158,71	495,64	3663,07
5.1.03.06.017	BAJA DE INVENTARIO DE PLANTAS VEGETATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.03.07	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07.001	GASTO DEP. INVERNADERO NO. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07.002	GASTO DEP. INVERNADERO NO. 2	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07.003	GASTO DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07.004	GASTO DEP. EQUIPO DE CÓMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07.005	GASTO DEP. VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07.006	GASTO DEP. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07.007	GASTO DEP. GALPÓN INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07.008	GASTO DEP. INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.07.009	GASTO DEP. EQUIPO AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.08	COSTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.08.001	INTERESES POR COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.08.002	INTERESES POR FINANCIACIONES BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.09	TRANSPORTACION DE CARGA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.09.001	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.09.002	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.09.003	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA TRANSPORTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.09.004	ALIMENTACIÓN, ESTADÍA PARA TRANSPORTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.09.005	VIÁTICOS, HONORARIOS PARA TRANSPORTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.03.09.006	PEAJES, PESAJES, PARQUEOS, MULTAS PARA TRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	GASTOS OPERACIONALES	0,00	85617,64	3944,96	81672,68
5.2.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17517,60	0,00	17517,60
5.2.01.01	SUELDO Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.001	SUELDO Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.002	SOBRESUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.003	OTROS INGRESOS GERENCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.004	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.005	COMISIONES Y PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.006	TRABAJOS TEMPORARIOS A DESTAJO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.02	BENEFICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.02.001	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.02.002	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.02.003	FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.02.004	VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.02.005	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.02.006	IECE, SECAP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.02.008	JUBILACIÓN PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.02.009	DESHAUCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.02.010	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03	SERVICIOS	0,00	11173,10	0,00	11173,10
5.2.01.03.001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.002	COMEDOR Y CAFETERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.003	INSTALACIONES Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.004	INTERNET	0,00	850,40	0,00	850,40
5.2.01.03.005	TELÉFONOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.006	MANTENIMIENTO DE LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.007	TRÁMITES ADUANEROS	0,00	3690,20	0,00	3690,20
5.2.01.03.008	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	0,00	1213,04	0,00	1213,04
5.2.01.03.009	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFCINA	0,00	149,13	0,00	149,13
5.2.01.03.010	ASESORÍAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.011	CORREOS, PORTES Y ENCOMIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.012	PUBLICACIONES Y AVISOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.013	GASTO COMISIONES POR TERCIALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.014	AGUA POTABLE	0,00	549,50	0,00	549,50
5.2.01.03.015	AUDITORÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.016	MANTENIMIENTO OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.01.03.017	FLETES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.018	ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS COMPUTALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.019	MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	0,00	276,43	0,00	276,43
5.2.01.03.020	TELÉFONOS CELULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.021	MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.022	GASTO COMISIÓN SERVICIO DE COMISARIATO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.024	LIMPIEZA VEHÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.025	SERVICIO DE GUARDIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.030	SERVICIO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.031	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.032	SERVICIOS DE CONTADURÍA	0,00	4444,40	0,00	4444,40
5.2.01.03.033	SERVICIO DE MONITOREO POR VIGILANCIA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.03.034	AVALUOS DE BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.04	MOVILIZACIONES Y DESPLAZAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.04.001	PASAJES Y TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.04.002	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.04.004	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.04.005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.04.006	PEAJES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.04.007	RASTREO SATELITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.05	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	160,90	0,00	160,90
5.2.01.05.001	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.05.002	IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.05.003	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.05.004	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.05.005	CÁMARA DE COMERCIO ECUATORIANA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.05.006	CALIFICACIÓN CONSEP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.05.007	AGROCALIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.05.008	PERMISO DE MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.05.009	MATRICULACION VEHICULAR	0,00	160,90	0,00	160,90
5.2.01.05.010	GASTO IMPUESTO A LA RENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.05.011	CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE UTILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.05.012	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.05.013	ASOCIACIÓN NACIONAL DE FLORICULTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6183,60	0,00	6183,60
5.2.01.06.001	UTILES DE ESCRITORIO	0,00	414,86	0,00	414,86
5.2.01.06.002	TRÁMITES LEGALES	0,00	17,00	0,00	17,00
5.2.01.06.003	PAPELERÍA IMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.004	INTERESES Y MULTAS	0,00	1477,13	0,00	1477,13
5.2.01.06.005	DONACIONES Y AGAZAJOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.006	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.007	PERIÓDICOS Y REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.008	PAGOS ENVÍOS FAX	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.009	LIMPIEZA OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.010	DIVERSOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.011	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.012	GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION	0,00	1532,95	0,00	1532,95
5.2.01.06.013	SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.014	AVALÚOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.015	UNIFORMES	0,00	1929,09	0,00	1929,09
5.2.01.06.016	VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.017	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.06.018	GASTO SEGUROS PARTE ADMINISTRATIVA	0,00	812,57	0,00	812,57
5.2.01.07	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.07.001	GASTO DEP. INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.07.002	GASTO DEP. MAQ. Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.01.07.003	GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.07.004	GASTO DEP. EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.07.005	GASTO DEP. EQUIPO DE COMPUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.07.006	GASTO DEP. MAQ. Y EQUIPO EN CONSTRC.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.07.007	GASTO DEP. EQUIPO AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.07.008	GASTO DEP. EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.07.009	GASTO DEP. VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.07.011	GASTO AMORT. GASTOS DE CONSTITUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.07.012	GASTO AMORTIZACIÓN SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.01.07.013	GASTOS AMORTIZACIÓN SISTEMA DE CONTABILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	GASTOS DE VENTAS	0,00	10360,56	0,00	10360,56
5.2.02.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.002	COMISIONES Y PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.003	OTROS INGRESOS GERENCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.004	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.005	SOBRESUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.006	REMUNERACIONES OCACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02	BENEFICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.001	DÉCIMO TERCER SUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.002	DÉCIMO CUARTO SUELDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.003	FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.004	VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.005	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.006	IECE, SECAP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.008	JUBILACIÓN PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.009	DESAHUCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.010	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.011	INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03	SERVICIOS	0,00	280,00	0,00	280,00
5.2.02.03.001	COMEDOR Y CAFETERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.002	CAPACITACÓN DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.003	ENVÍO Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	280,00	0,00	280,00
5.2.02.03.005	ASESORIAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.006	COMISIONES POR VENTAS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04	MOVILIZACION Y DESPLAZAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.001	PASAJES Y TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.002	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.003	MANTENIMIENTO DE LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.005	PEAJES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.006	MOVILIZACION VENTAS ALMACEN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.007	VIATICOS POR GESTION VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	FLETES Y EMBALAJES	0,00	10066,90	0,00	10066,90
5.2.02.05.001	FLETES EN VENTAS	0,00	10066,90	0,00	10066,90
5.2.02.05.003	MATERIAL DE EMBALAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.004	ESTIBADOERES ACARREOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.005	PESAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.006	MISIÓN COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.007	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.008	PÉRDIDA POR CASTIGO DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07	OTROS GASTOS DE VENTAS	0,00	13,66	0,00	13,66
5.2.02.07.001	UTILES DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.002	DIVERSOS	0,00	13,66	0,00	13,66
5.2.02.07.003	GASTOS DIVERSOS POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.02.07.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.005	DISPOSITIVO DE RASTREO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.006	FERIAS Y EXPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.007	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES VTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01	GASTO SEGUROS PARTE DPTO. VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.02	GASTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03	GASTO DEP. VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS	0,00	30756,10	3944,96	26811,14
5.2.03.01	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	0,00	28064,04	1520,42	26543,62
5.2.03.01.001	CHEQUES DEVUELTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.002	SOBREGIROS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.003	CERTIFICACIÓN DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.004	CONSIDERACIÓN CÁMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.005	EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.006	COSTO DE CHEQUERAS	0,00	242,09	0,00	242,09
5.2.03.01.007	CHEQUES PROTESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.008	MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.009	COMISIÓN POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.010	INTERESES BANCARIOS	0,00	25028,77	0,00	25028,77
5.2.03.01.011	USO DE DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.012	COMISIONES CARTA DE EXPORTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.013	OTRAS COMISIONES BANCARIAS	0,00	2045,30	1520,42	524,88
5.2.03.01.014	COMISIÓN POR NEGOCIACIÓN CARTA DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.015	TRANSFERENCIA INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.016	COMISIÓN POR OPERACIONES DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.017	IMPUESTOS SOLCA	0,00	747,88	0,00	747,88
5.2.03.01.018	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.019	GASTO DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02	GASTO INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.001	INTERESES A PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.002	INTERESE A SOCIOS Y ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.003	INTERESES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.004	INTERESES IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.02.005	OTROS INTERESES NO CONSIDERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.03	CUENTAS INCOBRABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.03.001	PÉRDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	2692,06	2424,54	267,52
5.2.03.04.001	MATERIA PRIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.002	MANO OBRA COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.003	COSTOS DE PRODUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.004	MANO OBRA GASTO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.005	GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.006	MULTAS I.E.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.007	MULTAS S.R.I.	0,00	18,59	0,00	18,59
5.2.03.04.008	MULTAS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.009	MULTAS SUPER DE COMPAÑIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.010	RETENCIONES ASUMIDAS	0,00	2673,47	2424,54	248,93
5.2.03.04.011	GASTOS DE ROLES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.012	MULTAS ADUANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	COSTO DE VENTAS	0,00	26983,38	0,00	26983,38
5.2.04.01	COSTO DE VENTAS	0,00	26983,38	0,00	26983,38
5.2.04.01.001	COSTO DE VENTAS FERTILIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.002	COSTO DE VENTAS PESTICIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.003	COSTO DE VENTAS MATERIALES DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.004	COSTO DE VENTAS MATERIALES DE POSTCOSECHA	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.04.01.005	COSTO DE VENTAS PRODUCTO TERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.006	COSTO DE VENTAS PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.007	COSTO DE VENTAS MERCADERÍAS	0,00	26983,38	0,00	26983,38
5.2.04.01.008	COSTO DE VENTAS PT FLOR PROCE(INV. FIN)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.001	COMPRAS DE FERTILIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.002	COMPRAS DE PESTICIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.003	COMPRAS DE MATERIALES DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.004	COMPRAS DE MATERIALES DE POSTCOSECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.005	COMPRAS DE PRODUCTO TERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.006	COMPRAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.007	COMPRAS DE LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.008	COMPRAS DE REPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.009	COMPRAS DE COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.010	COMPRAS DE MERCADERÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.011	COMPRA DE PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02	(-) DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.001	(-) DSCTOS Y DEVOL. EN COMPRA DE FERTILIZANTS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.002	(-) DSCTOS Y DEVOL. EN COMPRA DE PESTICIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.003	(-) DSCTOS Y DEVOL. EN COMP. MAT. DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.004	(-) DSCTOS Y DEVOL. EN COMP. MAT. POSTCOSECHA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.005	(-) DSCTOS Y DEVOL. EN COMP. PROD. TERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.006	(-) DSCTOS Y DEVOL. EN COMP. PROD. AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.02.007	(-) DSCTOS Y DEVOL. EN COMP. DE MERCADERÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		0,00	6373676,97	6363363,82	0,00