

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
**AZZORTI VENTA DIRECTA S.A.**  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CUENTA	DESCRIPCION	nov-23
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>11.</b>	<b>CAJA BANCOS</b>	<b>249,813.41</b>
<b>11.10.</b>	<b>CAJA</b>	<b>3,300.00</b>
<b>11.10.10.</b>	<b>CAJA MENOR MONEDA LOCAL</b>	<b>3,000.00</b>
111010001	CAJA MENOR ML	3,000.00
<b>11.10.20.</b>	<b>FONDO FIJO MONEDA LOCAL</b>	<b>300.00</b>
111020001	FONDO FIJO ML	300.00
<b>11.10.30.</b>	<b>CAJA PUNTO VENTA MONEDA LOCAL</b>	-
111030001	CAJA PUNTO VENTA ML	-
111030099	CAJA PUNTO VENTA ML CIERRE	-
<b>11.11.</b>	<b>BANCOS</b>	<b>246,513.41</b>
<b>11.11.30.</b>	<b>BANCOS LOCALES MONEDA LOCAL</b>	<b>225,968.28</b>
111130300	PICHINCHA CTA.#2100176620 USD OPERATIVA	42,376.49
111130301	PICHINCHA CTA.#2100176620 USD OPERATIVA VD	-
111130302	PICHINCHA CTA.#2100176620 USD OPERATIVA OE NC	-
111130303	PICHINCHA CTA.#2100176620 USD OPERATIVA PG	-
111130304	PICHINCHA CTA.#2100176620 USD OPERATIVA ND-CB	-
111130310	PICHINCHA CTA.#2100005675 USD RECAUDADORA	106,954.11
111130311	PICHINCHA CTA.#2100005675 USD RECAUDADORA VD	-
111130312	PICHINCHA CTA.#2100005675 USD RECAUDADORA OE NC	-
111130313	PICHINCHA CTA.#2100005675 USD RECAUDADORA PG	117.88
111130314	PICHINCHA CTA.#2100005675 USD RECAUDADORA ND-CB	-
111130320	PICHINCHA CTA.#2100176592 USD NOMINA	5,807.56
111130322	PICHINCHA CTA.#2100176592 USD NOMINA OE NC	-
111130323	PICHINCHA CTA.#2100176592 USD NOMINA PG	-
111130324	PICHINCHA CTA.#2100176592 USD NOMINA ND-CB	-
111130330	PICHINCHA CTA.#2100226459 USD IMPUESTOS	957.68
111130331	PICHINCHA CTA.#2100226459 USD IMPUESTOS	-
111130332	PICHINCHA CTA.#2100226459 USD IMPUESTOS OE NC	-
111130333	PICHINCHA CTA.#2100226459 USD IMPUESTOS PG	-
111130334	PICHINCHA CTA.#2100226459 USD IMPUESTOS ND-CB	-
111130340	PRODUBANCO CTA.#2005187733 USD RECAUDADORA	6,988.27
111130341	PRODUBANCO CTA.#2005187733 USD RECAUDADORA VD	-
111130342	PRODUBANCO CTA.#2005187733 USD RECAUDADORA OE NC	-
111130344	PRODUBANCO CTA.#2005187733 USD RECAUDADORA ND-CB	-
111130350	GUAYAQUIL CTA.#41226390 USD RECAUDADORA	57,994.74

111130351	GUAYAQUIL CTA.#41226390 USD RECAUDADORA VD	-
111130353	GUAYAQUIL CTA.#41226390 USD RECAUDADORA PG	-
111130354	GUAYAQUIL CTA.#41226390 USD RECAUDADORA ND-CB	-
111130360	PACIFICO CTA.#7428677 USD RECAUDADORA	4,771.55
111130362	PACIFICO CTA.#7428677 USD RECAUDADORA	-
<b>11.11.40.</b>	<b>BANCOS EXTERIOR MONEDA LOCAL</b>	<b>1,405.13</b>
111140300	JPMORGAN CTA.#477939735 USD OPERATIVA	1,405.13
<b>11.11.99.</b>	<b>CUENTA PUENTE BANCOS MONEDA LOCAL</b>	<b>19,140.00</b>
111199998	CUENTA PUENTE MOVIMIENTOS BANCARIOS	19,140.00
111199999	CUENTA PUENTE TRASLADOS INTERBANCARIOS	-
<b>12.</b>	<b>INVERSION LARGO PLAZO</b>	<b>65,364.12</b>
<b>12.10.</b>	<b>INVERSION LARGO PLAZO MONEDA LOCAL</b>	<b>65,364.12</b>
<b>12.10.10.</b>	<b>CLIENTES LOCALES MONEDA LOCAL</b>	<b>65,364.12</b>
121010003	INVERSION LARGO PLAZO MONEDA LOCAL	65,364.12
<b>13.</b>	<b>CUENTAS X COBRAR</b>	<b>1,974,784.72</b>
<b>13.10.</b>	<b>CUENTAS X COBRAR CLIENTES LOCALES</b>	<b>6,541,433.56</b>
<b>13.10.00.</b>	<b>CLIENTES LOCALES MONEDA LOCAL</b>	<b>6,543,323.55</b>
131000110	CUENTAS POR COBRAR DE VENTA DIRECTA CR	6,535,059.28
131000116	CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS A TERCEROS	6,712.22
131000300	CLIENTES VENTA EMPLEADOS ML	553.36
131000310	CLIENTES VENTA TARJETA CREDITO DEBITO ML	998.69
<b>13.10.30.</b>	<b>CUENTA PUENTE CLIENTES LOCALES ML</b>	<b>-1,889.99</b>
131030310	CUENTA PUENTES RECAUDOS BANCO PICHINCHA	-3,005.79
131030340	CUENTA PUENTES RECAUDOS BANCO PRODUBANCO	-189.72
131030350	CUENTA PUENTES RECAUDOS BANCO GUAYAQUIL	-13,769.42
131030360	CUENTA PUENTES RECAUDOS BANCO PACIFICO	56.99
131030370	CUENTA PUENTES PAQUETE CONFERENCIA	-
131030380	CUENTA PUENTES DESCUENTO A TERCEROS	-1,061.07
131030390	CUENTA PUENTES RECAUDOS PLACE TO PAY	1,645.73
131030410	CUENTA PUENTES DEVOLUCIONES EFECTIVO	-
131030420	CUENTA PUENTES ALIANZAS	14,433.29
<b>13.11.</b>	<b>CUENTAS X COBRAR CLIENTES EXTERIOR</b>	<b>202,658.81</b>
<b>13.11.15.</b>	<b>CUENTAS X COBRAR CLIENTES EXTERIOR</b>	<b>202,658.81</b>
131115001	CLIENTES RELACIONADAS EXTERIOR ML	202,658.81
<b>13.12.</b>	<b>OTRAS CUENTAS X COBRAR</b>	<b>236,620.39</b>
<b>13.12.10.</b>	<b>CUENTAS X COBRAR PROVEEDORES LOCALES MONEDA LOCAL</b>	<b>156,854.93</b>
131210001	CUENTAS X COBRAR PROVEEDORES INVENTARIO LOCALES ML	-
131210002	OTRAS CUENTAS X COBRAR LOCALES ML	134,323.82
131210004	GARANTIAS LOCALES ML	19,000.00
131210005	OTRAS CUENTAS X COBRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,531.11
<b>13.12.20.</b>	<b>CUENTAS X COBRAR PROVEEDORES EXTERIOR MONEDA LOCAL</b>	<b>3,284.57</b>
131220003	OTRAS CUENTAS X COBRAR EXTERIOR ML	3,284.57
<b>13.12.30.</b>	<b>CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS MONEDA LOCAL</b>	<b>14,689.72</b>

131230001	CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS ML	5,602.00
131230003	ANTICIPO AUXILIO ORDINARIO ML	9,087.72
131230004	ANTICIPO AUXILIO EXTRAORDINARIO ML	-
<b>13.12.40.</b>	<b>CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS MONEDA LOCAL</b>	<b>55,258.59</b>
131240002	PRESTAMO EMPLEADOS ML	55,258.59
<b>13.12.50.</b>	<b>CUENTAS X COBRAR NOMINA - EMPLEADOS MONEDA LOCAL</b>	<b>6,532.58</b>
131250001	CUENTAS X COBRAR NOMINA EMPLEADOS OTROS ML	-71.22
131250002	CUENTAS X COBRAR NOMINA EMPLEADOS SEGURO MEDICO ML	-0.47
131250003	CUENTAS X COBRAR NOMINA EMPLEADOS CELULARES ML	6,423.88
131250004	CUENTAS X COBRAR NOMINA EMPLEADOS CREDITO SALUD ML	180.39
131250005	DESCUENTO NOMINA EMPLEADOS PRODUCTO ML	-
<b>13.13.</b>	<b>PROVISION CARTERA CLIENTES</b>	<b>-5,121,246.13</b>
<b>13.13.00.</b>	<b>PROVISION CARTERA MONEDA LOCAL</b>	<b>-5,121,246.13</b>
131300110	PROVISION CARTERA DE VENTA DIRECTA	-5,121,246.13
<b>13.14.</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>115,318.09</b>
<b>13.14.20.</b>	<b>RETENCIONES X IMPUESTO RENTA MONEDA LOCAL</b>	<b>65,524.10</b>
131420001	RETENCION FUENTE ML	57,506.47
131420002	CREDITO TRIBUTARIO RETENCION FUENTE ML	8,017.63
<b>13.14.30.</b>	<b>IMPUESTO X COBRAR IMPUESTO VALOR AGREGADO MONEDA LOCAL</b>	<b>-</b>
131430001	IMPUESTO VALOR AGREGADO DOCUMENTOS COMPRAS ML	-
131430002	IMPUESTO VALOR AGREGADO NOTAS CREDITO COMPRAS ML	-
131430003	IMPUESTO VALOR AGREGADO IMPORTACIONES ML	-
131430004	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO VALOR AGREGADO ML	-
<b>13.14.50.</b>	<b>RECLAMO IMPUESTO EN GENERAL MONEDA LOCAL</b>	<b>49,793.99</b>
131450001	RECLAMO IMPUESTO EN GENERAL ML	49,793.99
<b>14.</b>	<b>INVENTARIO</b>	<b>4,586,342.79</b>
<b>14.10.</b>	<b>INVENTARIO</b>	<b>4,631,562.30</b>
<b>14.10.00.</b>	<b>INVENTARIO</b>	<b>4,631,562.30</b>
141000100	ANTICIPO LOCAL PROVEEDORES INVENTARIO ML	549.88
141000101	ANTICIPO LOCAL AGENTE ADUANERO ARANCELES ML	15,462.88
141000102	ANTICIPO LOCAL AGENTE ADUANERO SERVICIOS ML	21,511.28
141000220	INVENTARIO TRANSITO MANUAL	-
141000225	INVENTARIO TRANSITO MANUAL	370,878.69
141000230	INVENTARIO TRANSITO MANUAL	-
141000410	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ROPA	5,225.82
141000412	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA JOYERIA	96,800.86
141000413	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA FRAGANCIAS	25,961.00
141000510	INVENTARIO PRODUCTO SEMITERMINADO ROPA PRODUCIDO	20,309.00
141000511	INVENTARIO PRODUCTO SEMITERMINADO ROPA COMPRADO	18,610.00
141000512	INVENTARIO PRODUCTO SEMITERMINADO FRAGANCIAS PRODU	7,945.26
141000514	INVENTARIO PRODUCTO SEMITERMINADO FRAGANCIAS COMPR	21,787.00
141000515	INVENTARIO PRODUCTO SEMITERMINADO JOYERIA COMPRADO	-
141000610	INVENTARIO DE MATERIAL DE EMPAQUE	80,401.53

141000611	INVENTARIO DE MATERIAL DE EMBALAJE	25,646.84
141000710	INVENTARIO DE PT ROPA INTERIOR PRODUCIDO	178.19
141000711	INVENTARIO DE PT ROPA EXTERIOR PRODUCIDO	4.69
141000713	INVENTARIO DE PT JOYERIA PRODUCIDO	27,871.53
141000714	INVENTARIO DE PT FRAGANCIAS PRODUCIDO	2,258.80
141000810	INVENTARIO DE PT ROPA INTERIOR COMPRADO	434,378.45
141000811	INVENTARIO DE PT ROPA EXTERIOR COMPRADO	1,251,012.82
141000812	INVENTARIO DE PT HOGAR COMPRADO	1,536,123.96
141000813	INVENTARIO DE PT JOYERIA COMPRADO	45,797.51
141000814	INVENTARIO DE PT FRAGANCIAS COMPRADO	108,285.48
141000815	INVENTARIO DE PT CUIDADO PERSONAL COMPRADO	279,948.83
141000817	INVENTARIO DE PT ALIMENTOS COMPRADO	6,868.97
141000818	INVENTARIO DE PT PREMIOS	164,615.62
141000819	INVENTARIO DE PT MATERIAL DE NEGOCIO	63,127.41
<b>14.10.</b>	<b>ANTICIPO PROVEEDORES EXTERIOR INVENTARIO</b>	<b>-</b>
<b>14.10.35.</b>	<b>ANTICIPO PROVEEDORES EXTERIOR INVENTARIO</b>	<b>-</b>
141035100	ANTICIPO PROVEEDORES EXTERIOR INVENTARIO ML	-
<b>14.12.</b>	<b>GASTO PAGADO X ANTICIPADO NIFF</b>	<b>-45,219.51</b>
<b>14.12.00.</b>	<b>PROVISION POR OBSOLESCENCIA DEL INVENTARIO</b>	<b>-45,219.51</b>
141200110	PROVISION POR OBSOLESCENCIA DEL INVENTARIO	-
141200111	PROVISION AJUSTE NETO REALIZABLE ML	-45,219.51
<b>15.</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>3,303,077.04</b>
<b>15.00.</b>	<b>AF CUENTA TECNICA ACTIVOS FIJOS SAP</b>	<b>-</b>
<b>15.00.00.</b>	<b>AF CUENTA TECNICA ACTIVOS FIJOS SAP</b>	<b>-</b>
150000000	AF CUENTA TECNICA ACTIVOS FIJOS SAP	-
<b>15.10.</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,096,840.28</b>
<b>15.10.00.</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4,096,840.28</b>
151000510	AF TERRENOS	450,000.00
151000610	AF CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,439,561.55
151000611	AF INSTALACIONES Y ADECUACIONES	277,150.68
151000613	AF MUEBLES Y ENSERES	157,956.12
151000614	AF FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	-
151000615	AF MAQUINARIA Y EQUIPO	408,061.84
151000616	AF ARMAMENTO Y EQUIPO DE VIGILANCIA	22,287.05
151000617	AF EQUIPO ELECTRICO	125,796.46
151000618	AF EQUIPO DE COMPUTACION	95,503.15
151000619	AF EQUIPO DE COMUNICACIONES	31,919.09
151000640	AF EQUIPOS DE OFICINA	51,051.87
151000650	AF. MEJORA PROPIEDAD AJENA	-
159999998	ACTIVOS FIJOS NETOS CUENTA TRANSITORIA	37,552.47
<b>15.11.</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>-793,763.24</b>
<b>15.11.00.</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>-793,763.24</b>
151100110	DEP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-345,330.55

151100111	DEP INSTALACIONES Y ADECUACIONES	-52,848.68
151100113	DEP MUEBLES Y ENSERES	-93,846.12
151100114	DEP MUEBLES Y ENSERES	-
151100115	DEP MAQUINARIA Y EQUIPO	-151,339.27
151100116	DEP ARMAMENTO Y EQUIPO VIGILANCIA	-10,192.05
151100117	DEP EQUIPO ELECTRICO	-8,560.46
151100118	DEP EQUIPO DE COMPUTACION	-70,628.15
151100119	DEP EQUIPO DE COMUNICACIONES	-22,841.09
151100140	DEP EQUIPO DE OFICINA	-38,176.87
151100150	DEP MEJORA PROPIEDAD AJENA	-
<b>16.</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>43,030.60</b>
<b>16.11.</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>43,030.60</b>
<b>16.11.00.</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE MONEDA LOCAL</b>	<b>2,566.00</b>
161100111	INTANGIBLES LICENCIAS TERCEROS	8,872.22
161100211	INTANGIBLES AMORTIZACION LICENCIAS	-6,306.22
<b>16.11.20.</b>	<b>ACTIVO INTANGIBLE MONEDA LOCAL</b>	<b>-</b>
161120001	ACTIVO POR DERECHO USO ML	-
<b>16.12.20.</b>	<b>AMORTIZACION ACTIVO INTANGIBLE MONEDA LOCAL</b>	<b>40,464.60</b>
161220001	AMORTIZACION ACTIVO POR DERECHO USO ML	40,464.60
<b>17.</b>	<b>GASTO PAGADO X ANTICIPADO</b>	<b>1,782,156.36</b>
<b>17.10.</b>	<b>GASTO PAGADO X ANTICIPADO</b>	<b>180,127.61</b>
<b>17.10.10.</b>	<b>GASTO PAGADO X ANTICIPADO MONEDA LOCAL</b>	<b>180,127.61</b>
171010001	GASTO X ANTICIPADO ML	29,878.45
171010002	SEGURO X ANTICIPADO ML	47,179.99
171010003	CATALOGO VENTA X ANTICIPADO ML	99,153.00
171010004	DISCOVER VENTA X ANTICIPADO ML	3,916.17
<b>17.30.</b>	<b>GASTO PAGADO X ANTICIPADO NIFF</b>	<b>1,602,028.75</b>
<b>17.30.10.</b>	<b>IMPUESTO DIFERIDO MONEDA LOCAL</b>	<b>1,602,028.75</b>
173010001	IMPUESTO DIFERIDO NIFF ML	1,602,028.75
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,004,569.04</b>

## 2. PASIVO

<b>21.</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO</b>	<b>1,104,378.02</b>
<b>21.10.</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO MONEDA LOCAL</b>	<b>1,104,378.02</b>
<b>21.10.11.</b>	<b>OBLIGACIONES BURSATILES CORTO PLAZO MONEDA LOCAL</b>	<b>1,074,742.55</b>
211011001	PAPEL COMERCIAL CORTO PLAZO ML	1,074,742.55
<b>21.10.16.</b>	<b>OBLIGACIONES BURSATILES INTERES CORTO PLAZO MONEDA LOCAL</b>	<b>29,635.47</b>
211016001	INTERES PAPEL COMERCIAL CORTO PLAZO ML	29,635.47
<b>22.</b>	<b>CUENTAS X PAGAR</b>	<b>6,834,701.72</b>
<b>22.10.</b>	<b>CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES LOCALES</b>	<b>555,773.73</b>
<b>22.10.10.</b>	<b>CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES LOCALES MONEDA LOCAL</b>	<b>555,773.73</b>

221010001	PROVEEDORES INVENTARIO LOCALES ML	224,560.42
221010002	PROVEEDORES SERVICIOS COMERCIO EXTERIOR LOCALES ML	182,015.84
221010003	PROVEEDORES DISTRIBUIDORES LOCALES ML	2,278.31
221010004	PROVEEDORES LIDERES LOCALES ML	1,344.29
221010005	PROVEEDORES ALIANZAS LOCALES ML	145,574.87
<b>22.11.</b>	<b>CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR</b>	<b>6,127,207.83</b>
<b>22.11.20.</b>	<b>CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR MONEDA LOCAL</b>	<b>6,127,207.83</b>
221120001	PROVEEDORES INVENTARIO RELACIONADAS EXTERIOR ML	2,150,801.50
221120002	PROVEEDORES INVENTARIO TERCEROS EXTERIOR ML	3,957,846.29
221120003	PROVEEDORES SERVICIO COMERCIO EXTERIOR ML	-
221120004	PROVEEDORES ALIANZAS EXTERIOR ML	18,560.04
<b>22.12.</b>	<b>CUENTAS X PAGAR VARIAS LOCALES</b>	<b>150,236.66</b>
<b>22.12.10.</b>	<b>CUENTAS X PAGAR VARIAS LOCALES MONEDA LOCAL</b>	<b>150,236.66</b>
221210001	OTRAS CUENTAS X PAGAR LOCALES ML	138,274.65
221210003	CUENTAS X PAGAR EMPLEADOS LOCALES ML	11,151.91
221210004	CUENTAS X PAGAR DEPOSITOS NO IDENTIFIC.LOCALES ML	810.10
<b>22.13.</b>	<b>CUENTAS X PAGAR VARIAS EXTERIOR</b>	<b>1,483.50</b>
<b>22.13.10.</b>	<b>CUENTAS X PAGAR VARIAS EXTERIOR MONEDA LOCAL</b>	<b>1,483.50</b>
221310001	OTRAS CUENTAS X PAGAR EXTERIOR ML	1,483.50
<b>23.</b>	<b>IMPUESTO</b>	<b>-</b>
<b>23.10.</b>	<b>IMPUESTO VALOR AGREGADO X PAGAR</b>	<b>-</b>
<b>23.10.10.</b>	<b>IMPUESTO VALOR AGREGADO X PAGAR MONEDA LOCAL</b>	<b>-</b>
231010001	IMPUESTO VALOR AGREGADO VENTAS ML	-
231010002	IMPUESTO VALOR AGREGADO NOTAS CREDITO ML	-
<b>23.11.</b>	<b>RETENCIONES FUENTE X PAGAR</b>	<b>-</b>
<b>23.11.10.</b>	<b>RETENCIONES FUENTE X PAGAR MONEDA LOCAL</b>	<b>-</b>
231110301	RETENCION FUENTE EMPLEADOS ML	-
231110302	RETENCION FUENTE HONORARIOS ML	-
231110303	RETENCION FUENTE ARRIENDOS ML	-
231110304	RETENCION FUENTE HONORARIOS INTELECTO ML	-
231110308	RETENCION FUENTE TRANSPORTE PASAJEROS O CARGA ML	-
231110309	RETENCION FUENTE TRANSFERENCIA BIENES ML	-
231110310	RETENCION FUENTE SEGUROS ML	-
231110314	RETENCION FUENTE APLICABLES 2.75% ML	-
231110317	RETENCION FUENTE APLICABLES RIMPE 1% ML	-
<b>23.12.</b>	<b>RETENCIONES IVA X PAGAR</b>	<b>-</b>
<b>23.12.10.</b>	<b>RETENCIONES IVA X PAGAR MONEDA LOCAL</b>	<b>-</b>
231210301	RETENCION IVA 10% ML	-
231210302	RETENCION IVA 20% ML	-
231210303	RETENCION IVA 30% ML	-
231210304	RETENCION IVA 70% ML	-
231210305	RETENCION IVA 100% ML	-
<b>23.15.</b>	<b>OTROS IMPUESTOS X PAGAR</b>	<b>-</b>

23.15.30.	CUENTA PUENTE IMPUESTOS COMERCIALES ML	-
231530999	CUENTA PTE IMPTO COMERCIAL ML	-
<b>24.</b>	<b>NOMINA</b>	<b>416,234.18</b>
<b>24.10.</b>	<b>CUENTAS X PAGAR EMPLEADO</b>	<b>359,952.25</b>
<b>24.10.10.</b>	<b>NOMINA X PAGAR EMPLEADOS MONEDA LOCAL</b>	<b>44,694.20</b>
241010001	HABERES X PAGAR ML	-
241010002	LIQUIDACION EMPLEADOS X PAGAR ML	44,694.20
241010003	DESCUENTOS LEGALES EMPLEADOS X PAGAR	0.00
<b>24.10.20.</b>	<b>PROVISIONES EMPLEADOS X PAGAR CORTO PLAZO MONEDA LOCAL</b>	<b>315,258.05</b>
241020001	VACACIONES X PAGAR ML	170,658.24
241020301	DECIMO TERCEROS X PAGAR ML	117,318.27
241020302	DECIMO CUARTO X PAGAR ML	24,059.53
241020303	FONDO RESERVA X PAGAR ML	3,222.01
<b>24.11.</b>	<b>CUENTAS X PAGAR SEGURIDAD SOCIAL FONDO PENSION</b>	<b>56,281.93</b>
<b>24.11.10.</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL - PENSION MONEDA LOCAL</b>	<b>56,281.93</b>
241110301	12.35% APORTE PATRONAL IESS X PAGAR ML	18,415.05
241110302	9.45% APORTE PERSONAL IESS X PAGAR ML	14,341.33
241110303	PRESTAMO QUIROGRAFARIO EMPLEADOS X PAGAR ML	12,344.60
241110304	PRESTAMO HIPOTECARIO EMPLEADOS X PAGAR ML	11,180.95
<b>25.</b>	<b>PROVISION - CONTINGENTE</b>	<b>513,349.57</b>
<b>25.10.</b>	<b>CUENTAS PUENTES</b>	<b>787.59</b>
<b>25.10.00.</b>	<b>CUENTAS PUENTES</b>	<b>787.59</b>
251000110	CUENTA PUENTE PROVEEDORES MRF	470.40
251000112	CUENTA PUENTE COSTOS IMPORTACION GRAVAMENES	-
251000113	CUENTA PUENTE COSTOS IMPORTACION FLETES	-
251000114	CUENTA PUENTE COSTOS IMPORTACION AGENCIA ADUANAS	-
251000115	CUENTA PUENTE OTROS COSTOS IMPORTACION	-
251000116	CUENTA PUENTE PROVEEDORES COSTOS Y GASTOS	-
251000250	CUENTA PUENTE COSTO SEGURO IMPORTADOS	-
251000260	CUENTA PUENTE IMPTO CONSUMO ESPECIALES IMPORTADOS	-
251000270	CUENTA PUENTE IMPTO SALIDAS DIVISAS IMPORTADOS	-
251000998	CUENTA PUENTE CUENTAS POR PAGAR	317.19
251000999	CUENTA PUENTE CUENTAS POR PAGAR	-
<b>25.15.</b>	<b>PROVISION GASTO - CONTINGENTE</b>	<b>512,561.98</b>
<b>25.15.10.</b>	<b>PROVISION GASTO EN GENERAL MONEDA LOCAL</b>	<b>290,225.42</b>
251510001	PROVISION GASTO ML	22,657.85
251510002	PROVISION IMPUESTO ML	15,974.26
251510003	PROVISION COMERCIO EXTERIOR GASTO ML	-
251510004	PROVISION COMERCIO EXTERIOR IMPUESTO ML	251,593.31
251510005	PROVISION IMPUESTO RENTA - PARTICIPACION UTILID.ML	-
<b>25.15.20.</b>	<b>PROVISION CIERRE FISCAL MONEDA LOCAL</b>	<b>54,149.13</b>
251520001	PROVISION X CIERRE FISCAL ML	-
251520002	PROVISION X CIERRE FISCAL NIFF ML	-

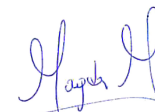
251520003	PROVISION X CIERRE ML	-
251520004	PROVISION X CIERRE FISCAL NIFF ML	54,149.13
<b>25.15.30.</b>	<b>PROVISION CONTINGENTE MONEDA LOCAL</b>	<b>168,187.43</b>
251530003	PROVISIONES CONTINGENTE LABORAL ML	21,364.00
251530004	PROVISION CONTINGENTE TRIBUTARIO ML	146,823.43
<b>29.</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES LARGO PLAZO</b>	<b>445,524.95</b>
<b>29.10.</b>	<b>PROVISIONES LABORALES LARGO PLAZO</b>	<b>445,524.95</b>
<b>29.10.10.</b>	<b>PROVISION LABORAL LARGO PLAZO INDEMNIZACION MONEDA LOCAL</b>	<b>445,524.95</b>
291010002	DESAHUCIO X PAGAR LARGO PLAZO ML	136,685.62
291020301	JUBILACION PATRONAL X PAGAR LARGO PLAZO ML	308,839.33
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,314,188.44</b>

### 3. PATRIMONIO

<b>31.</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>3,926,456.00</b>
<b>31.10.</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3,926,456.00</b>
<b>31.10.10.</b>	<b>CAPITAL SOCIAL MONEDA LOCAL</b>	<b>3,926,456.00</b>
311010001	CAPITAL PAGADO ML	3,926,456.00
311010002	APORTE FUTURA CAPITALIZACION ML	-
<b>32.</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>65,627.58</b>
<b>32.10.</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>65,627.58</b>
<b>32.10.10.</b>	<b>RESERVA LEGAL MONEDA LOCAL</b>	<b>65,627.58</b>
321010001	RESERVA LEGAL ML	65,627.58
<b>34.</b>	<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>-134,980.09</b>
<b>34.10.</b>	<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>-134,980.09</b>
<b>34.10.10.</b>	<b>RESULTADO EJERCICIO MONEDA LOCAL</b>	<b>-134,980.09</b>
341010001	RESULTADO EJERCICIO ML	-134,980.09
<b>35.</b>	<b>RESULTADOS AÑOS ANTERIORES</b>	<b>-1,166,722.89</b>
<b>35.10.</b>	<b>RESULTADOS AÑOS ANTERIORES</b>	<b>-1,166,722.89</b>
<b>35.10.10.</b>	<b>RESULTADO AÑOS ANTERIORES MONEDA LOCAL</b>	<b>-1,166,722.89</b>
351010001	RESULTADOS ACUMULADOS ML	-1,456,568.04
351010003	RESULTADOS INTEGRALES ML	289,845.15
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,690,380.60</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12,004,569.04</b>



Edgar Adrián Colcha  
Contador General



Magdalena Marcillo  
Apoderada Especial



ESTADO DE RESULTADOS  
**AZZORTI VENTA DIRECTA S.A.**  
DEL 1 DE ENERO DE 2023, AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CUENTA	DESCRIPCION	nov-23
<b>4</b>	<b>INGRESO</b>	
<b>41</b>	<b>INGRESO OPERATIVO</b>	<b>20,052,729.66</b>
<b>41011</b>	<b>INGRESO OPERATIVO</b>	<b>19,377,362.91</b>
<b>41011000</b>	<b>VENTA DIRECTA</b>	<b>19,167,593.64</b>
410110001	VENTA LINEA	13,824,778.47
410110002	VENTA PAQUETON	13,588.32
410110020	VENTA EMPLEADO	33,999.88
410110021	VENTA BACK ORDER	151,910.65
410110022	VENTA KIT INCORPORACION	108,771.55
410110023	VENTA MATERIAL NEGOCIO	394,235.85
410110024	VENTA CANJE	137,584.64
410110025	VENTA PAQUETE CONFERENCIA	425,126.45
410110027	VENTA PAQUETE ASESORA LIDER	12,046.00
410110029	VENTA PREMIO PREPEDIDO	136,518.99
410110030	VENTA CONCURSO VENTA	3,270,111.86
410110031	VENTA CONCURSO ACTIVIDAD	194,179.00
410110032	VENTA CONCURSO REFERIDA	218,045.81
410110034	VENTA OTROS CONCURSOS	107,207.33
410110111	VENTA LINEA TARIFA 0%	139,488.84
<b>41012000</b>	<b>VENTA EXPORTACION</b>	<b>168,214.05</b>
410120001	VENTA EXPORTACION RELACIONADA	168,214.05
<b>41013000</b>	<b>OTRA VENTA OPERATIVA</b>	<b>36,330.93</b>
410130001	VENTA RETAIL	7,865.77
410130002	OTRA VENTA	28,465.16
<b>41014000</b>	<b>OTRO INGRESO OPERATIVO</b>	<b>5,224.29</b>
410140003	TRANSFERENCIA TITULO GRATUITO	5,224.29
<b>41521</b>	<b>INGRESO SERVICIO</b>	<b>675,366.75</b>
<b>41521000</b>	<b>VENTA SERVICIO OPERATIVO</b>	<b>675,366.75</b>
415210001	VENTA SERVICIO FLETE CARGO LOGISTICO	646,576.75
415210002	VENTA SERVICIO COBRANZA PENALIDAD	28,790.00
<b>41522000</b>	<b>VENTA SERVICIO EXTERIOR</b>	-
415220004	VENTA SERVICIO COMPLEMENTARIO OPERACION	-
415220005	VENTA SERVICIO ASISTENCIA TECNICA	-
<b>42</b>	<b>INGRESO NO OPERATIVO</b>	<b>10,672.97</b>
<b>42031</b>	<b>INGRESO NO OPERATIVO</b>	<b>10,672.97</b>
<b>42031000</b>	<b>OTRA VENTA NO OPERATIVA</b>	<b>7,141.86</b>
420310002	VENTA ACTIVO FIJO	7,141.86

42032004	INGRESO FISCAL	-
420320041	INGRESO COMPENSACION TRIBUTARIA	-
<b>42033000</b>	<b>INGRESO FINANCIERO</b>	<b>3,531.11</b>
420330002	INGRESO RENDIMIENTO FINANCIERO	3,531.11
<b>42034008</b>	<b>OTRO INGRESO</b>	-
420340082	AJUSTE NORMA INTERNACIONAL	-
<b>42541</b>	<b>DIFERENCIA EN CAMBIO REVALORIZACION</b>	-
<b>42541000</b>	<b>INGRESO DIFERENCIA CAMBIO</b>	-
425410001	INGRESO DIFERENCIA CAMBIO CAUSADO	-
425410002	INGRESO DIFERENCIA CAMBIO REALIZADO	-
<b>42543004</b>	<b>REVALORIZACION ACTIVO</b>	-
425430041	INGRESO AJUSTE INFLACION	-
425430042	INGRESO MANTENIMIENTO VALOR	-
<b>43</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>-7,167,460.00</b>
<b>43059</b>	<b>DESCUENTO INGRESO OPERATIVO</b>	<b>-7,167,460.00</b>
<b>43051000</b>	<b>VENTA DIRECTA</b>	<b>-7,151,903.93</b>
430510001	DESCUENTO VENTA LINEA	-2,644,653.59
430510002	DESCUENTO PAQUETON	-1.79
430510020	DESCUENTO VENTA EMPLEADO	-14,620.85
430510021	DESCUENTO VENTA BACK ORDER	-32,824.53
430510022	DESCUENTO VENTA KIT INCORPORACION	15.00
430510023	DESCUENTO VENTA MATERIAL NEGOCIO	-337,156.21
430510024	DESCUENTO VENTA CANJE	-9,127.45
430510025	DESCUENTO VENTA PAQUETE CONFERENCIA	-222,201.78
430510027	DESCUENTO VENTA PAQUETE ASESORA LIDER	-11,996.00
430510029	DESCUENTO VENTA PREMIO PREPEDIDO	-136,379.03
430510030	DESCUENTO VENTA CONCURSO VENTA	-3,256,546.46
430510031	DESCUENTO VENTA CONCURSO ACTIVIDAD	-193,616.00
430510032	DESCUENTO VENTA CONCURSO REFERIDA	-215,404.56
430510034	DESCUENTO VENTA OTROS CONCURSOS	-52,828.26
430510111	DESCUENTO VENTA LINEA TARIFA 0%	-24,562.42
<b>43059000</b>	<b>DESCUENTO POR VOLUMEN</b>	<b>-15,556.07</b>
430590001	DESCUENTO COMPAÑÍA	-
430590002	DESCUENTO FINANCIERO	-15,556.07
<b>44</b>	<b>DEVOLUCION</b>	<b>-438,877.01</b>
<b>44081</b>	<b>DEVOLUCION INGRESO OPERATIVO</b>	<b>-437,109.43</b>
<b>44081000</b>	<b>DEVOLUCION VENTA DIRECTA</b>	<b>-437,109.43</b>
440810001	DEVOLUCION VENTA LINEA	-361,984.59
440810002	DEVOLUCION PAQUETON	-168.95
440810020	DEVOLUCION VENTA EMPLEADO	-1,694.95
440810021	DEVOLUCION VENTA BACK ORDER	-13,024.85
440810022	DEVOLUCION VENTA KIT INCORPORACION	-725.21
440810023	DEVOLUCION VENTA MATERIAL NEGOCIO	-6,089.77
440810024	DEVOLUCION VENTA CANJE	-16,640.50

440810025	DEVOLUCION VENTA PAQUETE CONFERENCIA	-473.00
440810027	DEVOLUCION VENTA PAQUETE ASESORA LIDER	-50.00
440810029	DEVOLUCION VENTA PREMIO PREPEDIDO	-610.75
440810030	DEVOLUCION VENTA CONCURSO VENTA	-13,565.40
440810031	DEVOLUCION VENTA CONCURSO ACTIVIDAD	-563.00
440810032	DEVOLUCION VENTA CONCURSO REFERIDA	-2,641.25
440810034	DEVOLUCION VENTA OTROS CONCURSOS	-18,348.43
440810111	DEVOLUCION VENTA LINEA 0%	-528.78
440810999	DEVOLUCION X ANULACION FACTURAS	-
<b>44082000</b>	<b>DEVOLUCION VENTA EXPORTACION RELACIONADAS</b>	<b>-</b>
440820001	DEVOLUCION VENTA EXPORTACION RELACIONADAS	-
<b>44191</b>	<b>DEVOLUCION SERVICIO</b>	<b>-1,767.58</b>
<b>44191000</b>	<b>DEVOLUCION VENTA SERVICIO OPERATIVO</b>	<b>-1,767.58</b>
441910001	DEVOLUCION VENTA SERVICIO FLETE	-1,767.58
<b>44192000</b>	<b>DEVOLUCION VENTA SERVICIO EXTERIOR</b>	<b>-</b>
441920005	DEVOLUCION VENTA SERVICIO ASISTENCIA TECNICA	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>12,457,065.62</b>

<b>5</b>	<b>COSTO</b>	
<b>51</b>	<b>COSTO VENTA INGRESO OPERATIVO</b>	<b>6,097,847.91</b>
<b>51011</b>	<b>COSTO VENTA INGRESO OPERATIVO</b>	<b>6,097,847.91</b>
<b>51011000</b>	<b>COSTO VENTA DIRECTA</b>	<b>5,760,015.09</b>
510110001	COSTO VENTA LINEA	4,478,961.24
510110002	COSTO PAQUETON	7,110.17
510110020	COSTO VENTA EMPLEADO	10,746.07
510110021	COSTO VENTA BACK ORDER	46,543.27
510110022	COSTO VENTA KIT INCORPORACION	97,396.26
510110023	COSTO VENTA MATERIAL NEGOCIO	44,539.99
510110024	COSTO VENTA CANJE	51,131.81
510110025	COSTO VENTA PAQUETE CONFERENCIA	33,905.43
510110027	COSTO VENTA PAQUETE ASESORA LIDER	3,891.33
510110029	COSTO VENTA PREMIO PREPEDIDO	29,083.15
510110030	COSTO VENTA CONCURSO VENTA	807,747.20
510110031	COSTO VENTA CONCURSO ACTIVIDAD	41,486.02
510110032	COSTO VENTA CONCURSO REFERIDA	59,000.70
510110034	COSTO VENTA OTROS CONCURSOS	48,472.45
<b>51012000</b>	<b>COSTO VENTA EXPORTACION</b>	<b>222,958.71</b>
510120001	COSTO VENTA EXPORTACION RELACIONADA	222,958.71
<b>51013000</b>	<b>COSTO OTRA VENTA OPERATIVA</b>	<b>7,885.94</b>
510130001	COSTO VENTA RETAIL	7,854.90
510130002	COSTO OTRA VENTA	31.04
<b>51014000</b>	<b>OTRO COSTO OPERATIVO</b>	<b>106,988.17</b>
510140003	MATERIAL EMPAQUE EN GENERAL	106,988.17
<b>54</b>	<b>COSTO DEVOLUCION</b>	<b>-146,590.60</b>

<b>54081</b>	<b>COSTO DEVOLUCION INGRESO OPERATIVO</b>	<b>-146,590.60</b>
<b>54081000</b>	<b>COSTO DEVOLUCION VENTA DIRECTA</b>	<b>-146,590.60</b>
540810001	COSTO DEVOLUCION VENTA LINEA	-120,054.56
540810002	COSTO DEVOLUCION PAQUETON	-83.64
540810020	COSTO DEVOLUCION VENTA EMPLEADO	-522.60
540810021	COSTO DEVOLUCION VENTA BACK ORDER	-3,908.46
540810022	COSTO DEVOLUCION VENTA KIT INCORPORACION	-629.58
540810023	COSTO DEVOLUCION VENTA MATERIAL NEGOCIO	-193.26
540810024	COSTO DEVOLUCION VENTA CANJE	-6,326.08
540810025	COSTO DEVOLUCION VENTA PAQUETE CONFERENCIA	-51.02
540810027	COSTO DEVOLUCION VENTA PAQUETE ASESORA LIDER	-16.36
540810029	COSTO DEVOLUCION VENTA PREMIO PREPEDIDO	-153.76
540810030	COSTO DEVOLUCION VENTA CONCURSO VENTA	-2,843.96
540810031	COSTO DEVOLUCION VENTA CONCURSO ACTIVIDAD	-126.42
540810032	COSTO DEVOLUCION VENTA CONCURSO REFERIDA	-667.40
540810034	COSTO DEVOLUCION VENTA OTROS CONCURSOS	-11,013.50
540810999	COSTO DEVOLUCION X ANULACION FACTURAS	-
<b>54082000</b>	<b>COSTO DEVOLUCION VENTA EXPORTACION</b>	<b>-</b>
540820001	COSTO DEVOLUCION VENTA EXPORTACION RELACIONADAS	-
<b>59</b>	<b>DIFERENCIA PRECIOS</b>	<b>-1,113.29</b>
<b>59999</b>	<b>DIFERENCIA PRECIOS</b>	<b>-1,113.29</b>
<b>59999000</b>		<b>-1,113.29</b>
599990001	DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA JOYERIA	373.06
599997001	DIFERENCIA PRECIO PT TERMINADO JOYERIA	-469.63
599997002	DIFERENCIA PRECIO PT TERMINADO ROPA	-1,542.03
599997004	DIFERENCIA PRECIO PT TERMINADO FRAGANCIA	402.36
599997005	DIFERENCIA PRECIO PT TERMINADO CUIDADO PERSONAL	123.59
599997006	DIFERENCIA PRECIO PT TERMINADO CUIDADO PERSONAL	69.92
599997007	DIFERENCIA PRECIO PT TERMINADO HOGAR	-60.42
599997008	DIFERENCIA PRECIO PT ALIMENTOS	0.29
599997009	DIFERENCIA PRECIO PT PREMIOS	-87.73
599997010	DIFERENCIA PRECIO PT MATERIAL DE NEGOCIO	73.00
599998001	DIFERENCIA PRECIO MATERIAL EMPAQUE	-0.19
599999001	DIFERENCIA MINIMA GESTION COMPRA	4.49
599990004	DIFERENCIA PRECIO MATERIA PRIMA FRAGANCIA	-
799995008	CUENTA PUENTE SUBCONTRATACION	-
	<b>TOTAL COSTO</b>	<b>5,950,144.02</b>

<b>6</b>	<b>GASTO</b>	
<b>60</b>	<b>OTRO COSTO</b>	<b>46,871.81</b>
<b>60099</b>	<b>OTRO COSTO</b>	<b>46,871.81</b>
<b>60099900</b>	<b>DIFERENCIA PRECIO CIERRE</b>	<b>46,871.81</b>
600999001	COSTO FALTANTE PRODUCTO	55,387.21
600999002	COSTO SOBRANTE PRODUCTO	-71,928.70

600999003	OTRO COSTO	12.32
600999004	COSTO BAJA INVENTARIO	-
600999005	COSTO IMPORTACION CERRADA	-31.18
600999006	COSTO FALTANTE PRODUCTO IMPORTADO	5,047.79
600999007	COSTO SOBRENTE PRODUCTO IMPORTADO	-
600999008	NOTA CREDITO POST VENTA RELACIONADA	-
600999009	MERMA DESPERDICIO PRODUCCION	-
600999010	NOTA CREDITO POST VENTA	-11,130.98
600999099	DESTRUCCION INVENTARIO	69,515.35
<b>61</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>2,791,434.40</b>
<b>61011</b>	<b>NOMINA</b>	<b>2,526,874.30</b>
<b>61011000</b>	<b>SUELDO</b>	<b>1,350,511.63</b>
610110001	SALARIO	1,350,511.63
610110006	DEVOLUCION INCAPACIDAD	-
610110007	SALARIO DIGNO	-
<b>61012000</b>	<b>HORA EXTRA RECARGO</b>	<b>33,559.71</b>
610120001	HORA EXTRA	33,559.71
<b>61013000</b>	<b>BONO COMISION</b>	<b>262,453.18</b>
610130001	COMISION	262,453.18
610130002	BONIFICACION ORDINARIA	-
610130003	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	-
<b>61014000</b>	<b>BENEFICIO SOCIAL</b>	<b>286,082.35</b>
610140001	VACACIONES	82,949.16
610140031	DECIMO TERCER SUELDO	142,479.88
610140032	DECIMO CUARTO SUELDO	60,653.31
610140041	AGUINALDO	-
610140042	SEGUNDO AGUINALDO	-
610140043	BONO ANTIGÜEDAD	-
610140044	BONO NATALIDAD	-
610140045	SUBSIDIO NATALIDAD	-
610140046	SUBSIDIO ZONA FRANCA	-
610140049	PRIMA EMPLEADOS	-
610140051	AGUINALDO	-
610140052	BONIFICACION 14	-
610140053	BONO INCENTIVO	-
<b>61015000</b>	<b>AUXILIO EMPRESA</b>	<b>7,509.00</b>
610150001	AUXILIO MOVILIDAD	-
610150003	AUXILIO EN GENERAL	7,509.00
<b>61017003</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL PENSION</b>	<b>377,551.00</b>
610170031	APORTE SEGURIDAD SOCIAL IESS	205,941.82
610170032	FONDO RESERVA	121,024.33
610170033	JUBILACION PATRONAL	50,584.85
610170041	APORTE CAJA PETROLERA	-
610170042	APORTE FONDO PENSION	-
610170051	APORTE SEGURIDAD SOCIAL IGSS	-

<b>61018000</b>	<b>INDEMNIZACION RETIRO</b>	<b>209,207.43</b>
610180001	DESAHUCIO	29,466.99
610180002	INDEMNIZACION	179,740.44
610180003	BONO RETIRO	-
<b>61021</b>	<b>SERVICIO TEMPORAL APRENDIZ</b>	<b>-</b>
<b>61021000</b>	<b>SERVICIO TEMPORAL</b>	<b>-</b>
610210001	SERVICIO TEMPORAL	-
<b>61022003</b>	<b>APRENDIZ</b>	<b>-</b>
610220032	SALARIO - PASANTE	-
610220033	APORTE SEGURIDAD SOCIAL IESS - PASANTE	-
<b>61031</b>	<b>INCENTIVO PERSONAL</b>	<b>10,422.95</b>
<b>61031000</b>	<b>PREMIO PERSONAL</b>	<b>10,422.95</b>
610310001	PREMIO MATERIAL LINEA	-
610310002	PREMIO EN GENERAL	10,422.95
<b>61041</b>	<b>GASTO PERSONAL</b>	<b>254,137.15</b>
<b>61041000</b>	<b>ALIMENTACION</b>	<b>14,246.76</b>
610410001	REFRIGERIO	14,246.76
<b>61042000</b>	<b>DOTACION</b>	<b>5,595.39</b>
610420001	DOTACION	3,283.37
610420002	ELEMENTO PROTECCION PERSONAL	2,312.02
<b>61043000</b>	<b>CAPACITACION</b>	<b>3,440.00</b>
610430001	CURSO TALLER ACTUALIZACION	3,440.00
610430002	ESPECIALIZACION	-
610430003	PLAN DESARROLLO	-
<b>61044000</b>	<b>ASISTENCIA MEDICA</b>	<b>104,239.51</b>
610440001	SEGURO MEDICO VIDA	99,935.41
610440002	EVALUACION MEDICA	4,304.10
<b>61045000</b>	<b>AUXILIO</b>	<b>121,981.14</b>
610450001	AUXILIO ORDINARIO	100,825.22
610450002	AUXILIO EXTRAORDINARIO	2,441.17
610450003	OTRO AUXILIO	18,714.75
<b>61046000</b>	<b>ATENCIONES AGASAJOS</b>	<b>4,634.35</b>
610460001	ATENCIONES AGASAJOS	4,634.35
<b>61047000</b>	<b>GASTO REPRESENTACION</b>	<b>-</b>
610470001	GASTO REPRESENTACION	-
<b>62</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>383,531.24</b>
<b>62011</b>	<b>VIAJE Y ESTADIA</b>	<b>57,905.10</b>
<b>62011000</b>	<b>VIAJE Y ESTADIA NACIONAL</b>	<b>33,046.73</b>
620110001	VIAJE Y ESTADIA NACIONAL	33,046.73
<b>62012000</b>	<b>VIAJE Y ESTADIA INTERNACIONAL</b>	<b>24,858.37</b>
620120001	VIAJE Y ESTADIA INTERNACIONAL	24,858.37
<b>62021</b>	<b>ALQUILER</b>	<b>125,445.54</b>
<b>62021000</b>	<b>ALQUILER INMUEBLE</b>	<b>117,687.54</b>

620210001	ALQUILER OFICINA	2,544.00
620210002	ALQUILER BODEGA	97,192.00
620210003	ALQUILER VIVIENDA	15,248.00
620210005	ALQUILER LOCAL	2,703.54
<b>62022000</b>	<b>ALQUILER EQUIPO</b>	<b>7,758.00</b>
620220001	ALQUILER EQUIPO ELECTRONICO	-
620220004	ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,758.00
<b>62023000</b>	<b>ALQUILER EN GENERAL</b>	<b>-</b>
620230001	OTRO ALQUILER	-
<b>62031</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>101,789.39</b>
<b>62031000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>14,189.64</b>
620310001	ENERGIA ELECTRICA	12,667.64
620310002	AGUA	1,520.40
620310003	GAS	1.60
<b>62032000</b>	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>87,226.79</b>
620320001	TELEFONIA FIJA	6,596.22
620320002	INTERNET FIJO	5,672.42
620320003	TELEFONIA MOVIL	63,793.77
620320004	MENSAJERIA MOVIL	3,369.35
620320005	INTERNET MOVIL	1,559.90
620320006	EQUIPO MOVIL	6,235.13
<b>62033000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>372.96</b>
620330001	TELEVISION SATELITAL	372.96
<b>62041</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>34,457.21</b>
<b>62041000</b>	<b>POLIZA INMUEBLE MUEBLE</b>	<b>13,015.96</b>
620410001	POLIZA TODO RIESGO	13,015.96
<b>62042000</b>	<b>POLIZA VEHICULO</b>	<b>113.65</b>
620420001	POLIZA VEHICULO	113.65
<b>62043000</b>	<b>POLIZA TRANSPORTE</b>	<b>5,684.96</b>
620430001	POLIZA TRANSPORTE	5,684.96
<b>62044000</b>	<b>POLIZA RESPONSABILIDAD CUMPLIMIENTO</b>	<b>15,642.64</b>
620440001	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	1,727.03
620440003	POLIZA FIDELIDAD	955.45
620440002	POLIZA CUMPLIMIENTO GARANTIA	12,960.16
<b>62051</b>	<b>MANTENIMIENTO REPARACION</b>	<b>46,064.00</b>
<b>62051000</b>	<b>MANTENIMIENTO INMUEBLE</b>	<b>6,967.17</b>
620510001	MANTENIMIENTO OFICINA	2,543.27
620510002	MANTENIMIENTO BODEGA	4,093.90
620510004	MANTENIMIENTO PLANTA PRODUCCION	330.00
<b>62052000</b>	<b>MANTENIMIENTO MUEBLES EQUIPO</b>	<b>18,419.91</b>
620520001	MANTENIMIENTO MUEBLES ENSERES	474.75
620520002	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	233.00
620520003	MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTRONICO	2,469.40
620520004	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,242.76

<b>62053000</b>	<b>MANTENIMIENTO EN GENERAL</b>	<b>361.50</b>
620530001	COMBUSTIBLE LUBRICANTE	361.50
620530002	OTRO MANTENIMIENTO	-
<b>62054000</b>	<b>ADECUACION E INSTALACION</b>	<b>20,315.42</b>
620540001	ADECUACION OFICINA	10,004.07
620540002	ADECUACION BODEGA	10,291.35
620540004	ADECUACION PLANTA PRODUCCION	20.00
<b>62061</b>	<b>SOFTWARE LICENCIA</b>	<b>17,870.00</b>
<b>62061000</b>	<b>SOFTWARE LICENCIA</b>	<b>17,870.00</b>
620610001	PROGRAMA INFORMATICO	-
620610002	DERECHO USO LICENCIA	8,031.50
620610003	DESARROLLO SOPORTE PROGRAMA INFORMATICO	9,838.50
<b>63</b>	<b>SERVICIOS TERCEROS</b>	<b>2,122,940.57</b>
<b>63011</b>	<b>HONORARIO ASESORIA</b>	<b>78,623.10</b>
<b>63011000</b>	<b>ASESORIA CONSULTORIA</b>	<b>78,623.10</b>
630110001	HONORARIO LEGAL	22,760.78
630110002	ASESORIA LABORAL	-
630110003	ASESORIA TRIBUTARIA	7,689.61
630110004	ASESORIA SOCIETARIA	-
630110005	ASESORIA TECNICA	6,940.00
630110006	OTRA ASESORIA	-
630110007	AUDITORIA EXTERNA	7,350.00
630110008	PRECIOS TRANSFERENCIA	-1,850.00
630110010	INVESTIGACION MERCADO	957.67
630110011	ORGANIZACION EVENTOS	18.00
630110012	OTRO HONORARIO	34,757.04
<b>63021</b>	<b>GASTO LEGAL CONTRIBUCION AFILIACION</b>	<b>69,341.40</b>
<b>63021000</b>	<b>GASTO LEGAL NOTARIAL</b>	<b>69,341.40</b>
630210001	REGISTRO SANITARIO	54,667.09
630210003	TRAMITE LICENCIA PERMISO	4,344.83
630210004	CONTRIBUCION	-
630210005	AFILIACION	5,346.96
630210007	COPIA FORMULARIO	-
630210008	OTRO GASTO LEGAL NOTARIAL	4,982.52
<b>63031</b>	<b>COMISION ASESORA LIDER</b>	<b>452,931.11</b>
<b>63031000</b>	<b>COMISION PREMIO ASESORA LIDER</b>	<b>452,931.11</b>
630310001	COMISION EFECTIVO	386,162.93
630310003	PREMIO EN ESPECIES	-
630310004	KIT TRABAJO	-
630310005	PAQUETE MATERIAL LINEA	-
630310006	AYUDA PROMOCION	66,768.18
<b>63041</b>	<b>SERVICIO LOGISTICA</b>	<b>545,313.10</b>
<b>63041000</b>	<b>COMERCIO EXTERIOR</b>	<b>7,668.78</b>
630410001	SERVICIO ADUANERO	-



630410002	ALMACENAJE TEMPORAL	190.95
630410003	GASTO RE EXPORTACION	7,006.63
630410004	ABANDONO CARGA	-
630410005	GASTO MENOR DESADUANIZACION	-
630410006	OTRO LOGISTICA ADUANERA	471.20
<b>63042000</b>	<b>REPARTO FLETE</b>	<b>537,596.82</b>
630420001	REPARTO CIUDAD SEDE	21,203.65
630420002	REPARTO FUERA DE CIUDAD SEDE	334,545.29
630420003	FLETE PEDIDO	152,808.34
630420006	ENVIO MATERIAL	15,631.01
630420007	RECOJO ORDEN PEDIDO	726.12
630420008	RECOJO CANJE DEVOLUCION	10,280.16
630420009	TRANSPORTE MERCADERIA ENTRE ALMACENES	515.00
630420010	OTRO FLETE	1,887.25
<b>63043000</b>	<b>OTRO LOGISTICA</b>	<b>47.50</b>
630430001	SERVICIO DESTRUCCION OBSOLETO	-
630430002	SERVICIO REACONDICIONAMIENTO	47.50
630430003	SERVICIO CALIDAD E INSPECCION EN GENERAL	-
<b>63051</b>	<b>SERVICIO TERCEROS</b>	<b>367,419.40</b>
<b>63051000</b>	<b>SERVICIO COMPLEMENTARIO</b>	<b>111,907.93</b>
630510001	SERVICIO MOVILIDAD	11,409.83
630510002	SERVICIO ALIMENTACION	969.12
630510003	SERVICIO COURIER	7,352.66
630510004	SERVICIO EVENTOS	1,013.73
630510005	SERVICIO VIGILANCIA	42,736.23
630510006	SERVICIO LIMPIEZA	4,455.76
630510007	SERVICIO LAVANDERIA	-
630510008	SERVICIO CONTACT CENTER	-
630510009	SERVICIO IMPRESION ESCANEADO	-
630510010	SERVICIO FACTURACION ELECTRONICA	18,355.76
630510011	SERVICIO GEOREFERENCIACION	15,337.70
630510012	SERVICIO ALMACENAMIENTO DATOS	-
630510014	SERVICIO COMUNICACION Y DISEÑO	-
630510015	SERVICIO APLICACION SOFTWARE	10,277.14
<b>63053000</b>	<b>SERVICIO COBRANZA</b>	<b>249,462.38</b>
630530001	SERVICIO RECAUDO BANCARIO	125,887.90
630530002	AGENCIA COBRANZA EXTERNA	103,360.78
630530003	BURO CREDITO CENTRAL RIESGO	20,150.00
630530004	SERVICIO TARJETA CREDITO DEBITO	63.70
<b>63054000</b>	<b>SERVICIO EN GENERAL</b>	<b>6,049.09</b>
630540001	ANUNCIO PRENSA	30.00
630540002	SUSCRIPCION PUBLICACION	6,019.09
<b>63061</b>	<b>PUBLICIDAD PROMOCION</b>	<b>712.46</b>
<b>63061000</b>	<b>PUBLICIDAD MEDIOS</b>	<b>-</b>
630610002	PRENSA	-

630610003	REVISTA	-
<b>63062000</b>	<b>PROMOCION</b>	<b>712.46</b>
630620001	AUSPICIO	-
630620002	FERIA EXPOSICIONES	712.46
<b>63071</b>	<b>SERVICIO ESPECIALIZADO</b>	<b>608,600.00</b>
<b>63071000</b>	<b>SERVICIO ESPECIALIZADO</b>	<b>608,600.00</b>
630710001	SERVICIO PROMOCION MERCADEO	443,600.00
630710003	SERVICIO ADMINISTRACION FINANZAS	165,000.00
630710004	SERVICIO COMPLEMENTARIO OPERACION	-
630710006	GASTO COMPARTIDO ENTRE PAISES	333,600.00
630710011	SERVICIO PROMOCION MERCADEO ENTRE PAISES	-168,600.00
630710013	SERVICIO ADMINISTRACION FINANZAS ENTRE PAISES	-165,000.00
630710050	TRANSFERENCIA SERVICIO COMPARTIDO ENTRE PAISES	-791,663.32
630710051	MARGEN IMPORTACION PRODUCTO RELACIONADA	-
630710052	COSTO VENTA IMPORTACION RELACIONADA	-
630710053	OTRO COSTO IMPORTACION RELACIONADA	-
630710061	SERVICIO COMPARTIDO VENTAS	-
630710062	SERVICIO COMPARTIDO MERCADEO	-
630710063	SERVICIO COMPARTIDO OPERACIONES	-
630710064	SERVICIO COMPARTIDO JOYERIA	-
630710065	SERVICIO COMPARTIDO ROPA	-
630710066	SERVICIO COMPARTIDO CUIDADO PERSONAL	-
630710067	SERVICIO COMPARTIDO HOGAR	-
630710068	SERVICIO COMPARTIDO LOGISTICA	-
630710069	SERVICIO COMPARTIDO PRESIDENCIA	-
630710070	SERVICIO COMPARTIDO GERENCIA PAISES	-
630710071	SERVICIO COMPARTIDO FINANZAS	-
630710072	SERVICIO COMPARTIDO GESTION PERSONAS	-
630710073	SERVICIO COMPARTIDO TECNOLOGIA	-
630710074	SERVICIO COMPARTIDO SERVICIO EXTERIOR	791,663.32
630710075	SERVICIO COMPARTIDO OTROS FINANCIEROS	-
630710099	SERVICIO COMPARTIDO ENTRE PAISES	-479,159.83
630710100	SERVICIO COMPARTIDO COLOMBIA	26,420.93
630710200	SERVICIO COMPARTIDO PERU	50,928.39
630710210	SERVICIO COMPARTIDO LARIMAR	6,795.33
630710300	SERVICIO COMPARTIDO ECUADOR	134,515.45
630710400	SERVICIO COMPARTIDO BOLIVIA	130,249.86
630710500	SERVICIO COMPARTIDO GUATEMALA	130,249.86
630710910	SERVICIO COMPARTIDO PRESIDENCIA	-
630710960	SERVICIO COMPARTIDO OTROS NEGOCIOS	-
<b>64</b>	<b>MATERIAL SUMINISTRO</b>	<b>846,877.62</b>
<b>64011</b>	<b>MATERIAL</b>	<b>825,271.43</b>
<b>64011000</b>	<b>MATERIAL EN GENERAL</b>	<b>825,271.43</b>
640110001	MASTER PACK CATALOGO	576,595.64
640110002	MATERIAL LINEA	202,451.67

640110003	MATERIAL IMPRESO	43,665.86
640110004	MATERIAL PUBLICITARIO POP	90.00
640110006	MUESTRAS TERCEROS	-
640110007	OTRO MATERIAL	2,468.26
<b>64021</b>	<b>SUMINISTRO</b>	<b>20,238.37</b>
<b>64021000</b>	<b>SUMINISTRO EN GENERAL</b>	<b>17,415.12</b>
640210001	SUMINISTRO OFICINA	2,352.05
640210002	SUMINISTRO IMPRESORA	6,319.70
640210003	SUMINISTRO BODEGA	205.15
640210004	SUMINISTRO REACONDICIONAMIENTO	35.39
640210005	SUMINISTRO RETAIL	14.85
640210006	SUMINISTRO LIMPIEZA	4,720.19
640210007	SUMINISTRO CAFETERIA	3,561.48
640210008	SUMINISTRO ENFERMERIA	206.31
<b>64021500</b>	<b>SUMINISTRO PLANTA PRODUCCION</b>	<b>2,823.25</b>
640215001	SUMINISTRO CONSUMO INVENTARIO	-
640215002	SUMINISTRO PLANTA PRODUCCION	2,823.25
<b>64031</b>	<b>CAJA MATERIAL EMPAQUE</b>	<b>1,367.82</b>
<b>64031000</b>	<b>CAJA MATERIAL EMPAQUE</b>	<b>1,367.82</b>
640310001	CAJA PEDIDO	-
640310002	SELLADO CAJA PEDIDO	83.72
640310003	MATERIAL EMPAQUE EN GENERAL	1,284.10
640310004	MATERIAL EMPAQUE RETIRO INVENTARIO	-
<b>64041</b>	<b>CONCURSO ASESORA</b>	<b>-</b>
<b>64041000</b>	<b>CONCURSO ASESORA</b>	<b>-</b>
640410001	CONCURSO VENTA	-
640410002	CONCURSO ACTIVIDAD	-
640410003	CONCURSO REFERIDA	-
640410004	CONCURSO FIDELIZACION	-
640410005	ENTREGA PREMIO SALIDA BODEGA	-
640410006	OTROS PREMIOS	-
<b>65</b>	<b>PROVISION OPERATIVA</b>	<b>182,263.24</b>
<b>65011</b>	<b>PROVISION</b>	<b>182,263.24</b>
<b>65011000</b>	<b>PROVISION INVENTARIO</b>	<b>-</b>
650110001	PROVISION OBSOLESCENCIA BODEGA	-
<b>65012000</b>	<b>PROVISION CARTERA</b>	<b>182,263.24</b>
650120001	PROVISION PERDIDA CARTERA	788,407.33
650120002	AJUSTE PROVISION PERDIDA CARTERA CORRIENTE	-295,600.74
650120003	AJUSTE PROVISION PERDIDA CARTERA ANOS ANTERIORES	-203,000.55
650120005	AJUSTE PROVISION CARTERA CASTIGADA	-111,612.06
650120009	CARTERA x BAJA OPERATIVA	4,069.26
<b>66</b>	<b>DEPRECIACION AMORTIZACION</b>	<b>105,927.87</b>
<b>66011</b>	<b>DEPRECIACION INMUEBLES</b>	<b>44,460.08</b>
<b>66011000</b>	<b>DEPRECIACION INMUEBLES</b>	<b>44,460.08</b>

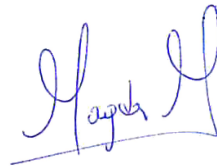
660110001	DEPRECIACION INMUEBLES	37,307.26
660110002	DEPRECIACION INSTALACIONES ADECUACIONES	7,152.82
660110003	DEPRECIACION MEJORAS PROPIEDAD AJENA	-
<b>66021</b>	<b>DEPRECIACION MUEBLES ENSERES</b>	<b>8,783.43</b>
66021000	DEPRECIACION MUEBLES ENSERES	8,783.43
660210001	DEPRECIACION MUEBLES ENSERES	8,783.43
<b>66031</b>	<b>DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE</b>	<b>-</b>
66031000	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	-
660310001	DEPRECIACION EQUIPO TRANSPORTE	-
<b>66041</b>	<b>DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO COMUNICACION</b>	<b>14,799.22</b>
66041000	DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO COMUNICACION	14,799.22
660410001	DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION	12,371.36
660410002	DEPRECIACION EQUIPO COMUNICACION	2,427.86
<b>66051</b>	<b>DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>30,719.02</b>
66051000	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	30,719.02
660510001	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	24,851.42
660510002	DEPRECIACION EQUIPO ELECTRICO	1,921.94
660510004	DEPRECIACION EQUIPO OFICINA	3,945.66
<b>66061</b>	<b>DEPRECIACION OTRO ACTIVO</b>	<b>1,687.94</b>
66061000	DEPRECIACION OTRO ACTIVO	1,687.94
660610002	DEPRECIACION ARMAMENTO VIGILANCIA	1,687.94
660610004	DEPRECIACION ACTIVO X DERECHO USO	-
<b>66811</b>	<b>ACTIVO MENOR</b>	<b>4,484.64</b>
66811000	ACTIVO MENOR	4,484.64
668110001	ACTIVO MENOR SERVICIOS GENERALES	-
668110002	ACTIVO MENOR BODEGA	-
668110003	ACTIVO MENOR SISTEMAS	4,484.64
668110005	ACTIVO MENOR OTRA AREA	-
<b>66911</b>	<b>AMORTIZACION</b>	<b>993.54</b>
66911000	AMORTIZACION INTANGIBLES	993.54
669110001	AMORTIZACION SISTEMA INFORMATICO	993.54
66912000	AMORTIZACION PREOPERATIVOS	-
669120001	AMORTIZACION PREOPERATIVOS	-
<b>67</b>	<b>INTERES COSTO TESORERIA</b>	<b>207,062.57</b>
<b>67011</b>	<b>INTERES FINANCIERO</b>	<b>172,389.75</b>
67011000	INTERES FINANCIERO	-
670110001	INTERES CREDITO FINANCIAMIENTO LOCAL	-
670110002	INTERES CREDITO FINANCIAMIENTO EXTERIOR	-
670110011	INTERES CREDITO RELACIONADA	-
67012000	DESCUENTO FINANCIERO	172,389.75
670120001	DESCUENTO TITULO BURSATIL	172,389.75
<b>67021</b>	<b>COSTO TESORERIA</b>	<b>34,672.82</b>
67021000	GASTO BANCARIO	11,886.93

670210001	TRANSFERENCIA LOCAL	2,340.82
670210002	TRANSFERENCIA AL EXTERIOR	5,546.94
670210005	OTRO GASTO BANCARIO	3,999.17
670210041	COMISION BANCARIA PAGO EXTERIOR	-
<b>67023000</b>	<b>COMISION BURSATIL</b>	<b>22,785.89</b>
670230001	COMISION COLOCACION BURSATIL	22,785.89
<b>68</b>	<b>IMPUESTO EN GENERAL</b>	<b>85,021.68</b>
<b>68011</b>	<b>IMPUESTO OPERATIVO</b>	<b>60,259.36</b>
<b>68011000</b>	<b>IMPUESTO OPERATIVO</b>	<b>60,259.36</b>
680110001	IMPUESTO SOCIETARIO	13,839.75
680110002	IMPUESTO MUNICIPAL	19,650.34
680110003	IMPUESTO FINANCIERO	-
680110004	IMPUESTO ASUMIDO RETENCION FUENTE	-
680110005	IMPUESTO ASUMIDO RETENCION IVA	88.10
680110010	OTRO IMPUESTO TASA EN GENERAL	24,294.21
680110011	IMPUESTO AUTOCONSUMO	2,386.96
<b>68021</b>	<b>IMPUESTO COMERCIAL</b>	<b>-</b>
<b>68021003</b>	<b>IMPUESTO COMERCIAL</b>	<b>-</b>
680210031	IMPUESTO AL INGRESO	-
680210041	IMPUESTO A LA VENTA	-
680210042	IMPUESTO JUEGO PREMIO SORTEO	-
<b>68031</b>	<b>IMPUESTO FINANCIERO</b>	<b>24,762.32</b>
<b>68031003</b>	<b>IMPUESTO FINANCIERO</b>	<b>24,762.32</b>
680310031	IMPUESTO SALIDA CAPITAL ISD	24,762.32
680310041	IMPUESTO TRANSFERENCIA FINANCIERA ITF	-
<b>69</b>	<b>OTRO INGRESO EGRESO</b>	<b>-130,029.31</b>
<b>69011</b>	<b>DIFERENCIA EN CAMBIO REVALORIZACION</b>	<b>-0.02</b>
<b>69011000</b>	<b>PERDIDA DIFERENCIA CAMBIO</b>	<b>-</b>
690110001	PERDIDA DIFERENCIA CAMBIO CAUSADO	-
690110002	PERDIDA DIFERENCIA CAMBIO REALIZADO	-
<b>69012000</b>	<b>PERDIDA REDONDEO</b>	<b>-0.02</b>
690120001	PERDIDA REDONDEO	-0.02
<b>69013004</b>	<b>REVALORIZACION ACTIVO</b>	<b>-</b>
690130041	PERDIDA AJUSTE INFLACION	-
690130042	PERDIDA MANTENIMIENTO VALOR	-
<b>69021</b>	<b>AJUSTE CONTABLE</b>	<b>-</b>
<b>69021000</b>	<b>AJUSTE CONTABLE</b>	<b>-</b>
690210001	AJUSTE CIERRE FISCAL	-
690210002	AJUSTE NORMA INTERNACIONAL	-
690210003	AJUSTE AUDITORIA	-
<b>69031</b>	<b>OTRO EN GENERAL</b>	<b>-130,029.29</b>
<b>69031000</b>	<b>OTRO EN GENERAL</b>	<b>-130,029.29</b>
690310001	ENAJENACION ACTIVO FIJO	-26,786.45

690310003	LIQUIDACION SINIESTRO	-296.00
690310004	DONACION TERCERO	-
690310005	AJUSTE CIF COSTEO X CAPACIDAD PRODUCTIVA	-110,978.24
690310006	RESULTADO ANOS ANTERIORES	-
690310007	OTROS INGRESO	-29,236.25
690310008	OTRO EGRESO	37,177.65
690310009	MULTA SANCION LITIGIO	90.00
<b>69531</b>	<b>IMPUESTO RENTA Y PARTICIPACION UTILIDAD</b>	<b>-</b>
<b>69531000</b>	<b>PARTICIPACION TRABAJADOR</b>	<b>-</b>
695310001	PARTICIPACION UTILIDAD	-
<b>69532000</b>	<b>IMPUESTO RENTA CORRIENTE</b>	<b>-</b>
695320001	IMPUESTO RENTA CORRIENTE	-
695320002	IMPUESTO RENTA DIFERIDO	-
<b>69533000</b>	<b>IMPUESTO RENTA DIFERIDO</b>	<b>-</b>
695330001	IMPUESTO RENTA DIFERIDO	-
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>6,641,901.69</b>
<b>RESULTADO EJERCICIO</b>		<b>-134,980.09</b>



Edgar Adrián Colcha  
Contador General



Magdalena Marcillo  
Apoderada Especial