

**ACTIVO CORRIENTE**

**6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	-
	Caja General	-	-
	Caja General 2	-	-
	<b>Subtotal Caja</b>	-	-
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	Banco del Austro	3,737.23	18,511.64
	Cooperativa San Pedro	-	10,000.00
	Banco 2	-	-
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>		
	Banco 1	-	-
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
	Póliza a 90 días	-	-
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>3,737.23</b>	<b>28,511.64</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>3,737.23</b>	<b>28,511.64</b>

**7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-

**7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	(-) Provisión Cuentas Incobrables	-	-
<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	-	-

**8 10103 INVENTARIOS**

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	-
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	-	-
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	-	-
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
	1010308	Obras en construcción	-	-
	1010309	Obras terminadas	-	-
	1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	-
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
	1010312	Otros Inventarios	-	-
	<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	-	-

**8 1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>1010313</b>	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
	<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>	-	-

**9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	2,033.46	6,190.53
1010404	Otros anticipos entregados	32,433.61	55,199.92
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>34,467.07</b>	<b>61,390.45</b>

**Centro Integral Materno Infantil Neogestión Cia. Ltda.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	2,928.11	24,650.86
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>2,928.11</b>	<b>24,650.86</b>

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
10107	Construcciones en Proceso	-	-
<b>10107</b>	<b>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
<b>10108</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
1020101	Terrenos	82,832.75	-	82,832.75
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	68,260.03	277,854.42	346,114.45
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	-	-
1020106	Máquinas y Equipos	-	-	-
1020108	Equipo de Computación	-	-	-
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>151,092.78</b>	<b>277,854.42</b>	<b>428,947.20</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>151,092.78</b>	<b>277,854.42</b>	<b>428,947.20</b>

**13 PROPIEDAD DE INVERSION**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-	-
102024	(-)Deterioro Acumulado	-	-	-
<b>10202</b>	<b>Total Propiedad de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	-	-
<b>10204</b>	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
<b>10204</b>	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

15 **10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	-	-
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

16 **10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
<b>10206</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PASIVO CORRIENTE**

17 **20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	2,823.69	2,454.31
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>2,823.69</b>	<b>2,454.31</b>

18 **20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Sobregiros Bancarios</b>	-	-
	Sobregiros Bancarios: Banco	-	-
<b>2010401</b>	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**LOCALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales Produbanco	-	-
<b>2010401</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

.(1)

.(2)

**DEL EXTERIOR**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco	-	-
<b>2010402</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**20104 TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

-

-

19 **20105 PROVISIONES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

20 **20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	1,409.48	2,179.30
<b>2010702</b>	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
<b>2010705</b>	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2010706	Dividendos por pagar	-	-
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,409.48</b>	<b>2,179.30</b>

21 20108 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
20108	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	-	-

22 20109 **OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
20109	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	-	-

23 20110 **ANTICIPO DE CLIENTES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	-	-

24 20112 **PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	-
20112	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	-

25 20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	-	-

**PASIVO NO CORRIENTE**

26 20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	-	-

27 20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	-	-

28 20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**Locales**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Produbanco	-	-
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	-	-

**Del exterior**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco	-	-
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	-	-
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-	-

29 20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

**Centro Integral Materno Infantil Neogestión Cia. Ltda.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**LOCALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	178,541.66	528,978.86
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
<b>2020401</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>178,541.66</b>	<b>528,978.86</b>

**30 20206 ANTICIPO DE CLIENTES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes		
<b>20206</b>	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**31 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal		
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
<b>20207</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**32 20208 OTRAS PROVISIONES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones		
<b>20208</b>	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**33 20209 PASIVO DIFERIDO**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos		
<b>20209</b>	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos		
<b>20210</b>	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PATRIMONIO**

**35 301 CAPITAL SOCIAL**

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b>		
	Capita Social	12,024.00	12,024.00
	Capital Suscrito No Pagado - En Tesorería	- 499.00	-
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>11,525.00</b>	<b>12,024.00</b>

**36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones		
<b>302</b>	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**37 RESERVAS**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		

**Centro Integral Materno Infantil Neogestión Cia. Ltda.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**39 RESULTADOS ACUMULADOS**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	- 1,909.71	- 2,074.64
<b>30603</b>	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>		
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>- 1,909.71</b>	<b>- 2,074.64</b>

**40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	- 164.93	- 61.68
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>- 164.93</b>	<b>- 61.68</b>

**CUENTA DE INGRESOS**

**41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalías	-	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410602	Otros Intereses Generados	-	-
4107	Dividendos	-	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	-
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
4112	(-) Bonificación en Producto	-	-
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales	-	-
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**42 43 OTROS INGRESOS**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otras Rentas	-	-
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nota:

**CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**

**43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	-	-
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
<b>1010306</b>	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	-
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	-
	510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
<b>1010301</b>	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
<b>1010302</b>	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-

**Centro Integral Materno Infantil Neogestión Cia. Ltda.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1010305	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
	5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
	510202	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>		
	5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
	510301	Sueldos y beneficios sociales	-	-
	510302	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>	-	-
	5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
	510401	<b>Depreciación propiedades planta y equipo</b>	-	-
	510402	Depreciación de activos biológicos	-	-
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-
	510404	<b>Efecto valor neto de realización de inventarios</b>	-	-
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-
	510406	Mantenimiento y reparaciones	-	-
	510407	Suministros materiales y repuestos	-	-
510408	Otros Costos de producción	-	-	
	<b>51</b>	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	-	-

44 **5201 GASTOS DE VENTA**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
520104	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	-	-
520109	Arrendamiento operativo	-	-
520110	Comisiones	-	-
520111	Promoción y publicidad	-	-
520112	Combustibles	-	-
520113	Lubricantes	-	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520115	Transporte	-	-
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520117	Gastos de viaje	-	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520121	<b>Depreciaciones:</b>	-	-
52012101	Propiedades, planta y equipo	-	-
	Propiedades de inversión	-	-
520122	<b>Amortizaciones:</b>	-	-
52012201	Intangibles	-	-
52012202	Otros activos	-	-
520123	<b>Gasto deterioro:</b>	-	-
52012301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52012306	Otros activos	-	-
520124	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>	-	-
52012401	Mano de obra	-	-
52012402	Materiales	-	-
52012403	Costos de producción	-	-
520125	Gasto por reestructuración	-	-
520126	<b>Valor neto de realización de inventarios</b>	-	-
520128	Otros gastos	-	-
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	-	-

45 **5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	-
520209	Arrendamiento operativo	-	-
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	-

**Centro Integral Materno Infantil Neogestión Cia. Ltda.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520215	Transporte	-	-
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	95.69	-
520221	<b>Depreciaciones:</b>	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	<b>Amortizaciones:</b>	-	-
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	<b>Gasto deterioro:</b>	-	-
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
52022306	Otros activos	-	-
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>	-	-
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	<b>Otros gastos</b>	54.57	32.00
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>		<b>150.26</b>	<b>32.00</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>		<b>150.26</b>	<b>32.00</b>

**46 5203 GASTOS FINANCIEROS**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones	14.67	29.68
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>14.67</b>	<b>29.68</b>

**47 5204 OTROS GASTOS**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	-	-
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

NOTA:

61.68

**48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>60</b>	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	-	-
<b>61</b>	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-

**Centro Integral Materno Infantil Neogestión Cia. Ltda.**

**Notas a los Estados Financieros**

**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

	817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R	-	-
<b>62</b>	<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>63</b>	<b>839</b>	<b>Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES</b>		
<b>64</b>		<b>CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>