INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

A LOS SEÑORES SOCIOS Y DIRECTIVOS DE METODOS AVANZADOS Y SISTEMAS COGNOS CIA LTDA

Auditados los balances generales que se adjunta de METODOS AVANZADOS Y SISTEMAS COGNOS CIA LTDA., al 31 de diciembre del 2011 y los correspondientes estados de resultados, de patrimonio de los accionistas por el año terminado a esta fecha; dichos estados financieros con los anexos proporcionados que son responsabilidad de la gerencia de la Compañía; mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basado en esta auditoría.

Realicé esta auditoría de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría. Estas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría para obtener razonable seguridad de que los estados financieros estén libres de una incorrecta presentación significativa.

Una auditoría incluye el examen, sobre una base de pruebas selectivas de evidencia que sustente los importes y revelaciones de los estados financieros, también incluye evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto, asimismo, una auditoria incluye la evaluación de los principios de contabilidad observados para la administración de la Compañía y de las estimaciones de importancia formuladas para la presentación de los estados financieros y una evaluación general de la presentación de los mismos. Los anexos de otras cuentas por cobrar y por pagar presentan cifras al 31 de Diciembre del 2011, los cuales se incluyen con el propósito de hacer un análisis adicional y no se consideran necesarios para la presentación de los estados financieros básicos, la información de esos anexos ha sido sujeta a los procedimientos de auditoria aplicados en el examen de los estados financieros básicos y, en nuestra opinión. La información está razonablemente presentada en todos los aspectos relacionados con los estados financieros básicos tomados en conjunto.

Superintendencia DE COMPAÑÍAS

3 0 ABR. 2012

OPERADOR 1

Quito, de 23 de marzo del 2012

Dr. Wladimir Oleas C.P.A. 26608

R.N.A.E. 0354

Av. Orellana E2-30 y 9 de Octubre Telf. 2566 026 2501281 Cel. 091 984437 Edif. Fco. Orellana 5do piso Oficina 504

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

1.- DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO:

La Compañía se constituyó el 5 de junio de 1995 y registro en el Registro Mercantil el 14 de agosto de 1995, en el Registro Único de Contribuyentes con fecha de actualización 13 de febrero del 2008, refleja su actividad principal la ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO INDUSTRIAL.

2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.

a. - Base de Presentación.

Los estados financieros de METODOS AVANZADOS Y SISTEMAS COGNOS CIA LTDA., se han observados las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas y se han aplicado procedimientos contables vigentes en la Ley Ecuatoriana.

b.- Caja - Bancos - Inversiones

Los bancos se encuentran debidamente conciliados, la empresa cuenta con bancos extranjeros, las partidas conciliatorias que se reflejan son cheques girados y no cobrados que aun tienen vigencia para sus cobros. Dada la liquidez de la empresa y por el giro de negocio mantiene inversiones en instituciones financieras las cuales se hallan con los debidos respaldos en sus cuentas:

Banco de Guayaquil	\$ 14,575.93
Banco del Pichincha	\$ 84,573.61
Banco ITAU	\$ (10,580.46)
Banco Pacifico	\$ 963.75
Banco Pichincha Ahorros	\$ 21.72
Caja chica	\$ 826.00
Produbanco	\$ (25.25)

Se ha realizado arqueos de caja chica y no se han encontrado novedades, determinando que el custodio lleva correctamente este fondo.

3 0 ABR. 2012 OPERADOR 1

c.- Cuentas por Cobrar.

Se encuentran debidamente registrados sin encontrar asientos contables que no estén relacionados con la naturaleza de la cuenta.

Cuentas por Cobrar (Anticipo Proveedores)	\$ 81,216.39
Cuentas por Cobrar (Clientes)	\$ 299,599.22
Cuentas por Cobrar (Empleados - Anticipos)	\$ 1,665.48
Cuentas por Cobrar (Empleados - Prestamos)	\$ 15,845.14
Cuentas por Cobrar (Fondo de Viajes)	\$ 959.15
Cuentas por Cobrar (GE)	\$ 109,299.66

d. - Activo Corriente Realizable (Inventarios).

La empresa por su giro del negocio no cuenta con inventario de mercadería.

e. - Propiedades, planta y equipos.

Se han contabilizados al costo y la empresa realiza las depreciaciones como la ley determina para la protección de los mismos se mantienen con un seguro.

Equipo eléctronico	\$	40,546.72
Equipos de computo	\$	128,241.23
Muebles y enseres	\$	18,028.99
Vehiculos	\$	21,951,99 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
f Cuentas por Pagar.		3 0 ABR. 2012

f.

Las obligaciones de cuentas por pagar se encuentran conciliadas endeudamiento se encuentra concentrado en el crédito del exterior mi encuentra registrado en el Banco Central del Ecuador.

Cuentas por Pagar (Anticipo de clientes)	\$ 30,172.83
Cuentas por pagar (GE)	\$ 155,132.16
Cuentas por Pagar (Proveedores)	\$ 347,198.15
Cuentas por pagar (Garantias)	\$ 11,419.00
Préstamos Bancarios exterior	\$ 1,250,000.00
Préstamos bancarios Nacional	\$ 132,397.20

g- Provisión para impuesto a la renta.

El impuesto a la renta para el ejercicio de 2011 se calcula utilizando la tasa de impuesto del 24%. En esta provisión se debe tomar en cuenta el anticipo de impuesto a la renta del ejercicio 2011

h... Participación de los trabajadores en las utilidades.

- El 15% de la utilidad anual que la Compañía debe reconocer a sus trabajadores de acuerdo con la legislación laboral se registra con cargo a la utilidad del ejercicio.
- i.- Las provisiones de los trabajadores así como los aportes al IESS por pagar han sido revisados y presentan su saldo real al 31 de diciembre de 2011.

i.- Patrimonio

El Patrimonio

Socio	\$ 400.00
RESERVAS	
Aportes futuras capitalizaciones	\$ 20,000.00
Reserva legal	\$ 4,662.60
RESULTADO	
Utilidad neta del ejercicio 2010	\$ 5,055.60
Resultado del ejercicio - 2011	\$ 58,636.10

j. – INVERSIONES

La Compañía cuenta dos inversiones en bienes inmuebles los que se concluirán en el periodo 2012.

PROYECTOS EN CURSO - PARQUEADERO	\$ 800,000.00
PROYECTOS EN CURSO - ORELLANA	\$ 567,513.61

f. METODOS AVANZADOS Y SISTEMAS COGNOS CIA LTDA. Llega su contabilidad en el sistema MICROSOFT DYNAMICYS GP.10 con su respectiva licencia y cuyo sistema esta preparado para el cambio a NIFF y la compañía se a capacitado y preparado para el cambio a NIFF en el año 2012.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

3 0 ABR. 2012

METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y DE SISTEMAS COCNOS BALANCE 2010-2011

DETALLE DE CUENTA	2010	2011
311 Caja, bancos		•
312 Inversiones corrientes \$	•	•
315 Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales Corrient		488,585.04
317 Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente \$		
323 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		
324 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$		
343 Muebles y enseres		•
344 Maquinaria, equipo e instalaciones		•
345 Equipo de computación y software		•
346 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 348 Depreciación acumulada activo filo		
o to poproduction deminate active tipe		
350 Obras en proceso \$ 369 TOTAL ACTIVOS FIJOS \$		
371 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	,,	
378 Otros activos diferidos		-
378 Amortización acumulada		-
379 TOTAL DEL ACTIVO DIFERIDO		-
399 TOTAL DEL ACTIVO		2,095,013.35
413 Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales Cor \$	261,736.13 · S	523,922.14
414 Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados exterior Cor	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
417 Préstamos de accionistas / Locales		-
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE \$	343,611.58	623,861.85
415 Obligaciones con instituciones financieras nacionales / Largo plazo	(132,397.20
446 Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo	1,250,000.00	1,250,000.00
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,250,000.00	1,382,397.20
499 TOTAL DEL PASIVO	1,593,611.58	2,006,259.05
501 Capital suscrito y/o asignado	400.00	400.00
505 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	•	20,000.00
507 Reserva legal	4,662.60	4,662.60
509 Otras reservas	-	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	- 9	5,055.60
515 Pérdida acumulada ejercicios anteriores		
519 Pérdida del ejercicio		58,636.10
598 TOTAL PATRIMONIO		88,754.30
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		1,055,780.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 612 Otras rentas exentas	•	122,330.00
699 TOTAL INGRESOS		1,178,110.17
702 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
703 Costo Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	\$ -	, 000,700.00
		<u> 35 ja 14 ja 174</u>
716 Gasto Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	\$ 386,676.39	340,662.69
	\$ 46,068.44	
	75,480.40	
722 Gasto Honorarios profesionales y dietas		5,078.20
726 Gasto Arrendamiento de inmuebles		14,565.44
728 Gasto Mantenimiento y reparaciones		4,629.11
730 Gasto Combustibles		3,378.38
732 Gasto Promoción y publicidad		13,553.86
734 Gasto Suministros y materiales 736 Gasto Transporte		17,479.55
736 Gasto Transporte \$ 754 Gasto Intereses bancarios / Local \$		9,810.16 19,332.91
10-1 Cubito Intereses Danicanos / Local		
	\$ 31 113 A6 9	
756 Gasto Intereses bancarios / Del exterior	\$ 31,113.86 5 \$ 33,053,28 5	·
756 Gasto Intereses bancarios / Del exterior 772 Gasto Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		·
756 Gasto Intereses bancarios / Del exterior 772 Gasto Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 775 Gasto Gastos de gestión	\$ 33,053.28	42,185.02
756 Gasto Intereses bancarios / Del exterior 772 Gasto Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 775 Gasto Gastos de gestión 776 Impuestos, contribuciones y otros	33,053.28 S 33,509.49 S	42,185.02 15,153.07
756 Gasto Intereses bancarios / Del exterior 772 Gasto Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 775 Gasto Gastos de gestión 776 Impuestos, contribuciones y otros 778 Gasto Gastos de viaje	33,053.28	\$ 42,185.02 \$ 15,153.07 \$ 41,812.00
756 Gasto Intereses bancarios / Del exterior 772 Gasto Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 775 Gasto Gastos de gestión 776 Impuestos, contribuciones y otros 778 Gasto Gastos de viaje 784 Gasto Depreciación no acelerada de activos fijos	33,053.28	\$ 42,185.02 \$ 15,153.07 \$ 41,812.00
756 Gasto Intereses bancarios / Del exterior 772 Gasto Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 775 Gasto Gastos de gestión 776 Impuestos, contribuciones y otros 778 Gasto Gastos de viaje 784 Gasto Depreciación no acelerada de activos fijos 786 Gasto Amortizacion	\$ 23,509.49 \$ 48,273.41 \$ 5,218.36 \$	\$ 42,185.02 \$ 15,153.07 \$ 41,812.00 \$ 4,997.17
756 Gasto Intereses bancarios / Del exterior 772 Gasto Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 775 Gasto Gastos de gestión 776 Impuestos, contribuciones y otros 778 Gasto Gastos de viaje 784 Gasto Depreciación no acelerada de activos fijos 786 Gasto Amortizacion 788 Gasto Servicios públicos	33,053.28 3 33,053.28 3 3,509.49 3 48,273.41 3 5,218.36 3 5,2082.35 3	\$ 42,185.02 \$ 15,153.07 \$ 41,812.00 \$ 4,997.17 \$ - \$ 22,844.57
756 Gasto Intereses bancarios / Del exterior 772 Gasto Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 775 Gasto Gastos de gestión 776 Impuestos, contribuciones y otros 778 Gasto Gastos de viaje 784 Gasto Depreciación no acelerada de activos fijos 786 Gasto Amortizacion 788 Gasto Servicios públicos	33,053.28 3 23,509.49 3 48,273.41 3 5,218.36 3 5,2082.35 3 49,590.43 3	42,185.02 15,153.07 41,812.00 4,997.17 22,844.57 25,836.72
756 Gasto Intereses bancarios / Del exterior 772 Gasto Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 775 Gasto Gastos de gestión 776 Impuestos, contribuciones y otros 778 Gasto Gastos de viaje 784 Gasto Depreciación no acelerada de activos fijos 786 Gasto Amortizacion 788 Gasto Servicios públicos 790 Gasto Pagos por otros servicios 797 SUBTOTAL COSTO	33,053.28 3 23,509.49 3 48,273.41 5 5,218.36 5 2,082.35 6 49,590.43 3 184,710.46 5 803,129.00	42,185.02 15,153.07 41,812.00 4,997.17 22,844.57 25,836.72 388,783.89 730,690.18
756 Gasto Intereses bancarios / Del exterior 772 Gasto Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 775 Gasto Gastos de gestión 776 Impuestos, contribuciones y otros 778 Gasto Gastos de viaje 784 Gasto Depreciación no acelerada de activos fijos 786 Gasto Amortizacion 788 Gasto Servicios públicos 790 Gasto Pagos por otros servicios	33,053.28 3 23,509.49 3 48,273.41 5 5,218.36 5 2,082.35 6 49,590.43 3 184,710.46 5 803,129.00	42,185.02 15,153.07 41,812.00 4,997.17 22,844.57 25,836.72 388,783.89

\$ - !

METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y DE SISTEMAS COCNOS BALANCE 2010-2011

- CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	25.20	Company and the same	O DETAIL DE
DETALLE DE CUENTA	3	Fuente	DETALLE
317 Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	Þ	91,690.32	FUENTE
348 Depreciación acumulada activo fijo	\$	4,997.17	FUENTE
371 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	\$	5,913.16	FUENTE
413 Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales Cor	\$	282,186.01	FUENTE
414 Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados exterior Cor	\$	31,617.80	FUENTE
415 Obligaciones con instituciones financieras nacionales / Largo plazo	\$	132,397.20	FUENTE
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	\$	5,055.60	FUENTE
519 Pérdida del ejercicio	\$	50,650.48	FUENTE
Total FUENTES	\$	604,507.74	
DETALLE DE CUENTA		Uso 🕒	DETALLE
311 Caja, bancos	. \$	83,244.20	USO
312 Inversiones corrientes	\$	23,917.16	USO
315 Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales Corrient	\$	243,321.15	USO
323 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	\$	22,686.91	USO
324 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	\$	18,181.75	USO
345 Equipo de computación y software	\$	1,260.92	USO
350 Obras en proceso	\$	192,428.95	uso
378 Amortización acumulada	\$	5,913.16	USO
417 Préstamos de accionistas / Locales	Ţ.	13,553.54	USO
	20	13.333.34	030

METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y DE SISTEMAS COCNOS EVOLUCION DEL PATRIMONIO 2007-2011

DETALLE DE CUENTA	2007	2	2008	2009	2010		2011
501 Capital suscrito y/o asignado	\$ 400.00	\$	400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$	400.00
505 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	\$ 275,000.00	\$	220,000.00	\$ 220,000.00	\$ -	\$	20,000.00
507 Reserva legal	\$ 400.00	\$	400.00	\$ 4,662.60	\$ 4,662.60	\$	4,662.60
509 Otras reservas	\$ 41,721.23	\$	41,721.23	\$ 41,721.23	\$ 		
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	\$ 85,063.31	\$		\$ 27,736.90	\$ 	\$	5,055.60
515 Pérdida acumulada ejercicios anteriores	\$ (358,438.86)	\$	(335,489.94)	\$ (335,489.94)	\$ 		
519 Pérdida del ejercicio	\$ 10,907.09	\$	50,148.31	\$ (78,160.42)	\$ 7,985.62	\$	58,636.10
598 TOTAL PATRIMONIO	\$ 55,052.77	\$	(22,820.40)	\$ (119,129.63)	\$ 13,048.22	.\$	88,754.30
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 480,475.93	.\$	406,765.69	\$ 1,263,544.42	\$ 1,606,659.80	. \$	2,095,013.35

METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS COGNOS CIA LTDA PERDIDAS Y GANACIAS

DEL 1 - ENE - AL - 31 DIC - 2011

CTIVO			e (00.255.20	. \$	(2,115,013.3
ACTIVO DISPONIBLE	\$	(14,575.93)	\$ (90,355.30	7	
Banco de Guayaquil	\$	(84.573.61)			
Banco del Pichincha	\$	10,580.46			
Banco ITAU Banco Pacifico	\$	(963.75)			
	\$	(21.72)			
Banco Pichincha Ahorros	\$	(826.00)			
Caja chica	\$	25.25			•
Produbanco	Ψ	23.23	\$ (28,764.71	τ .	
INVERSIONES TEMPORALES	\$	(19,731.61)	4 (20,104.1	<u> </u>	
Acciones New Horizons					
Inversiones temporales	\$	(9,033.10)	A (200 202 0	~	
CUENTAS POR COBRAR	-		\$ (508,585.04	<u>'</u>	
Cuenta por cobrar (Garantias)	\$				
Cuentas por Cobrar (Anticipo Proveedores)	\$	(81,216.39)			
Cuentas por Cobrar (Clientes)	\$	(299,599.22)			
Cuentas por Cobrar (Empleados - Anticipos)	\$	(1,665.48)			
Cuentas por Cobrar (Empleados - Prestamos)	\$	(15,845.14)			
Cuentas por Cobrar (Empleados - Quincenas)	\$	-			
Cuentas por Cobrar (Fondo de Viajes)	\$	(959.15)			
Cuentas por Cobrar (GE)	\$	(109,299.66)			
Cuentas por Cobrar (Socios))	\$	· -		_	
IMPUESTOS ANTICIPADOS			\$ (22,686.9	<u>)</u>	
IVA - (Compras de bienes y servicios)	\$	(24,633.68)		_	
IVA - (Importación de bienes y servicios)	\$	1,946.77			
				_	
IMPUESTOS ANTICIPADOS			\$ (82,069.3	2)	
Anticipo del impuesto a la renta	\$	(21,091.98)		_	
Impuestos anticipados años anteriores	\$	(13,923.99)			
Retenciones en la fuente 2008	\$	(7,028.45)			
Retenciones en la fuente 2009	\$	(3,142.71)			
Retenciones en la fuente 2009	\$	(14,265.71)			
	э \$	(22,616.48)			
Retenciones en la fuente 2011	Ψ	(ZZ,U1U.~O)			*
ACTIVO ELIO			\$ (208,768.9	<u> </u>	
ACTIVO FIJO		(40 540 70)	ψ (400,708.9.	<u> </u>	
Equipo eléctronico	\$	(40,546.72)			
Equipos de computo	\$	(128,241.23)			
Muebles y enseres	\$	(18,028.99)			
Vehiculos	\$	(21,951.99)		-	
DEPRECIACION			\$ 193,730.4	_	
Equipo electrónico	\$	36,197.85			
Equipos de computo	\$	118,924.40			
Muebles y enseres	\$	16,658.30	•		
Vehiculos	\$	21,949.92			
PROYECTOS EN CURSO - PARQUEADERO			\$ (800,000.0	<u>5)</u>	
Proyectos FMB (Parqueadero)	\$	(319,807.03)			
Proyectos FMG (Parqueadero)	\$	(160,195.99)			
Proyectos XMB (Parqueadero)	\$	(319,996.98)			
PROYECTOS EN CURSO - ORELLANA			\$ (567,513.6	17	
Proyectos FMB (Orellana)	\$	(135,419.78)	***************************************		
Proyectos FMG (Orellana)	\$	(134,747.11)			
Proyectos XMB (Orellana)	\$	(297,346.72)	'		
ASIVO		(207,010.72)		\$	2,026,259.0
			£ 542,020.4		2,020,203.0
CUENTAS POR PAGAR		00 470 00	\$ 543,922.1	<u>-</u>	
Cuentas por Pagar (Anticipo de clientes)	\$	30,172.83			
Cuentas por Pagar (Empledos)	\$	(0.00)			
	\$	155,132.16			
Cuentas por pagar (GE)	•				
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales)	\$	-			
Cuentas por pagar (GE)	\$	347,198.15			
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales)		347,198.15			
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias)	\$	347,198.15 11,419.00			
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias)	\$	· •	\$ 1,382,397.2	5	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias)	\$	· •	\$ 1,382,397.2	<u>.</u>	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior	\$ \$ \$	11,419.00	\$ 1,382,397.2	<u>5</u>	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional	\$ \$ \$	11,419.00		_	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS)	\$ \$ \$ \$	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20	\$ 1,382,397.2 \$ 24,403.9	_	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar	\$ \$ \$ \$	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00)		_	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional OBLICACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar	\$ \$ \$ \$	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33		_	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo tercera temuneración por pagar	\$ \$ \$ \$ \$	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28		_	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo tercera temuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar	\$ \$ \$ \$	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33	\$ 24,403.9	B	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo tercera temuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar OBLIGACIONES: IEES	\$ \$ \$ \$ \$	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37		B	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Carantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo tercera temuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar OBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva	\$ \$ \$ \$ \$	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37	\$ 24,403.9	B	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo tercera temuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar Sueldos y salarios por pagar OBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1%	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63	\$ 24,403.9	B	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo tercera temuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar OBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15%	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77	\$ 24,403.9	B	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios Nacional OBLICACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar OBLICACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 %	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23	\$ 24,403.9	B	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo tercera temuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar OBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quirografarios	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5	5	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Prestamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional DeLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar OBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quirografarios MPUESTOS	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23	\$ 24,403.9	5	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Prestamos Pacarios exterior Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional DBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo tercera temuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar DELIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quiriografarios MPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar)	***	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5	5	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Prestamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional DeLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar OBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quirografarios MPUESTOS	***	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5	5	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Prestamos Pacarios exterior Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional DBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo tercera temuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar DELIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quiriografarios MPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar)	***	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5	5	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional DBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo tercera temuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar DBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quirografarios IMPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (10% cobrado en ventas)	***	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5	5	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Prestamos Paccarlos exterior Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo tercera temuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar OBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quirografarios MPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (IVA cobrado en ventas) SRI (Retención del impuesto a la renta) SRI (Retención del impuesto a la renta)	*** ** *** ***	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5	5	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Prestamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar OBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quirografarios IMPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (IVA cobrado en ventas) SRI (Retención del impuesto a la renta) SRI (Retención del IVA) OTROS PASIVOS	*** *** **** ****	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5	5	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo cuarta remuneración por pagar Decimo tercera temuneración por pagar OBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quirografarios IMPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (Retención del impuesto a la renta) SRI (Retención del IVIA) OTROS PASIVOS 2-2-02	***	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5	5	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Prestamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar OBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quirografarios MPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (NA cobrado en ventas) SRI (Retención del impuesto a la renta) SRI (Retención del Impuesto a la renta) SRI (Retención del Impuesto a la renta) SRI (Retención del IVA) OTROS PASIVOS	\$\$\$\$ \$	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5	5	
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Prestamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar OBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quirografarios MPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (Retención del impuesto a la renta) SRI (Retención del ilVA) OTROS PASIVOS 2-2-02 Proyecto XMB Proyecto FMB	***	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5	5	80 754
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Carantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios Nacional DBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar Decimo tercera temuneración por pagar Decimo tercera temuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar DBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quirografarios MPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (IVA cobrado en ventas) SRI (Retención del impuesto a la renta) SRI (Retención del IVA) DYROS PASIVOS 2-2-02 Proyecto XMB Proyecto FMB ATRIMONIO	\$\$\$\$ \$	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5 \$ 66,654.1	<u>8</u>	88,754.3
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Préstamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios Nacional DBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Decimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar DELIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quirografarios IMPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (Retención del impuesto a la renta) SRI (Retención del IIVA) DOTROS PASIVOS 2-2-02 Proyecto XMB Proyecto FMB ATRIMONIO CAPITAL	***	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69 18,162.42 24,643.13 23,848.63	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5	<u>8</u>	88,754.3
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional DBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar DELIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quiriografarios MPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (IVA cobrado en ventas) SRI (Retención del impuesto a la renta) SRI (Retención del IVA) OTROS PASIVOS 2-2-02 Proyecto XMB Proyecto XMB Proyecto FMB ATRIMONIO CAPITAL Socio	\$\$\$\$ \$	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5 \$ 66,654.1 \$ -	<u>8</u> <u>8</u> <u>8</u> <u>9</u>	88,754.3
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Prestamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional DBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar Decimo tercera temuneración por pagar Decimo tercera temuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar DBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quiriografarios MPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (Retención del impuesto a la renta) SRI (Retención del ilVA) OTROS PASIVOS 2-2-02 Proyecto XMB Proyecto FMB **ITRIMONIO** CAPITAL Socio RESERVAS	***	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69 18,162.42 24,643.13 23,848.63	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5 \$ 66,654.1	<u>8</u> <u>8</u> <u>8</u> <u>9</u>	88,754.3
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Garantias) PRESTAMOS Y CREDITOS BANCARIOS CORTO PLAZO Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional DBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar DELIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quiriografarios MPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (IVA cobrado en ventas) SRI (Retención del impuesto a la renta) SRI (Retención del IVA) OTROS PASIVOS 2-2-02 Proyecto XMB Proyecto XMB Proyecto FMB ATRIMONIO CAPITAL Socio	***	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69 18,162.42 24,643.13 23,848.63	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5 \$ 66,654.1 \$ -	<u>8</u> <u>8</u> <u>8</u> <u>9</u>	88,754.3
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Préstamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios Nacional DBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar Décimo tercera temuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar UESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quirografarios IMPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (IVA cobrado en ventas) SRI (Retención del impuesto a la renta) SRI (Retención del IVA) OTROS PASIVOS 2-2-02 Proyecto XMB Proyecto FMB ATRIMONIO CAPITAL Socio RESERVAS Aportes futuras capitalizaciones Reserva legal	***	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69 18,162.42 24,643.13 23,848.63	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5 \$ 66,654.1 \$ -	<u>8</u> <u>8</u> <u>8</u> <u>9</u>	88,754.3
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Préstamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar OBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quirografarios IMPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (Retención del impuesto a la renta) SRI (Retención del IVA) OTROS PASIVOS 2-2-02 Proyecto XMB Proyecto FMB ATRIMONIO CAPITAL Socio RESERVAS Aportes futuras capitalizaciones	***	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69 18,162.42 24,643.13 23,848.63	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5 \$ 66,654.1 \$ -	8 8 8 0	88,754.3
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Cuentas por pagar (Socios) Prestamos Pacarios exterior Préstamos Bancarios exterior Préstamos bancarios Nacional OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar OBLIGACIONES: IEES Fondos de Reserva IESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quiriografarios MPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (IVA cobrado en ventas) SRI (Retención del impuesto a la renta) SRI (Retención del IVA) OTROS PASIVOS 2-2-02 Proyecto XMB Proyecto XMB Proyecto FMB ATRIMONIO CAPITAL Socio RESERVAS Aportes futuras capitalizaciones Reserva legal RESULTADO	**** *** *** *** *** *** ***	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69 18,162.42 24,643.13 23,848.63	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5 \$ 66,654.1 \$ 400.0 \$ 24,662.6	8 8 8 0	88,754.3
Cuentas por pagar (GE) Cuentas por Pagar (Proveedores Internacionales) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Proveedores) Cuentas por Pagar (Socios) Préstamos Bancarios exterior Préstamos Bancarios Nacional DBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (EMPLEADOS) 15% Utilidades por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Décimo cuarta remuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar Décimo tercera temuneración por pagar Sueldos y salarios por pagar UESS Aportes patronales y personales 1% IESS Aportes patronales y personales 11.15% IESS Aportes patronales y personales 9.35 % Préstamos Quirografarios IMPUESTOS SRI (25% Impuesto a la renta por pagar) SRI (IVA cobrado en ventas) SRI (Retención del impuesto a la renta) SRI (Retención del IVA) OTROS PASIVOS 2-2-02 Proyecto XMB Proyecto FMB ATRIMONIO CAPITAL Socio RESERVAS Aportes futuras capitalizaciones Reserva legal	***	11,419.00 1,250,000.00 132,397.20 (0.00) 4,163.33 2,738.28 17,502.37 2,085.23 278.63 3,106.77 2,605.23 805.69 18,162.42 24,643.13 23,848.63	\$ 24,403.9 \$ 8,881.5 \$ 66,654.1 \$ 400.0 \$ 24,662.6	8 8 8 0	88,754.3

ING. Mario Alberto Apinoso Contador

METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS COGNOS CIA LTDA PERDIDAS Y GANACIAS

DEL 1 - ENE - AL - 31 DIC - 2011

Licencias CRM	\$ (232,733.98) 172.51) 134.24) 127.23) \$ (152,569.91) 110.07) 192.00) 123.89) 158.95) 100.00) 185.00) 100.00) 185.00) 180.00)	(388,783.89
Licencias CRM	32.68 45.89 65.72 771.02 06.48 \$	
Licencias ERP	45.89 85.72 77.02 08.48 \$ 467,962.75 111.36 45.00) 79.00 94.35 51.36 08.46 63.22 \$ 130,940.23 559.60 27.92 552.71 \$ 85,265.26 63.00 00.00 00.00 868.05 23.39 08.47 110.83 555.62 115.90 \$ (232,733.98) 172.51) 34.24) 272.23 \$ (152,669.91) 192.00) 123.89) 159.95 100.00 100.	
Licencias RO. BCO: GENERAL RUMIÑAHU! Licencias RMS Licencias RMS Licencias RMS \$ 7,1 VENTA DE CONSULTORIA CONSULTORIA CONSULTORIA Consultoria BI Consultoria BI Consultoria ERP Consultoria ERP Consultoria ERP Consultoria ERP Consultoria RO. VENTA DE SOPORTE Soporte BI Soporte B	65.72 77.02 68.48 \$ 467,962.75 111.36 45.00) 79.00 94.35 51.36 08.46 63.22 \$ 130,940.23 59.60 22.7.92 52.71 \$ 85,266.26 663.00 00.00 088.05 23.39 08.47 110.83 556.62 115.90 \$ (232,733.98) 172.51) 134.24) 127.23) \$ (152,569.91) 192.7.93 10.07) 193.20 100.00	
Licencias RMS	08.48 \$ 467,962.75 111.36 45.00) 79.00 94.35 51.36 08.46 63.22 \$ 130,940.23 559.60 27.92 552.71 \$ 85,265.26 63.00 00.00 00.00 00.00 886.05 23.39 08.47 110.83 555.62 115.90 \$ (232,733.98) 172.51) 34.24) 272.23 \$ (152,569.91) 190.00) 123.89) 159.95 100.00 10	
VENTA DE CONSULTORIA \$ 31. CONSULTORIA \$ 31. Consultoria BI \$ 18. Consultoria CRM \$ 18. Consultoria ERP \$ 15.9 Consultoria ERP \$ 81. Consultoria R.O. \$ 48. VENTA DE SOPORTE \$ 45. Soporte BI \$ 45. Soporte BRP \$ 46. Soporte BRP \$ 46. Soporte Dros \$ 11. Ingresos - Arriendos \$ 39. Ingresos - Honoranos Administrativos \$ 10. Intereses ganados - clientes \$ 4. Intereses ganados ortos \$ 3. Intereses ganados ortos \$ 2. Recuperación de gastos - facturados \$ 21. Recuperación de gastos - facturados \$ 21. COSTO DE LICENCIAS \$ (21. Costo de Licencias ERP \$ (31. Costo de Licencias ERP \$ (21. Costo Des Licencias ERP \$ (21. Costo Des Licencias ERP \$ (21. Costo Consultoria ERP \$ (21. Costo Consultoria ERP <td>\$ 467,962.75 11.36 45.00) 79.00 94.35 51.36 08.46 63.22 \$ 130,940.23 559.60 227.92 55.71 \$ 86,266.26 63.00 00.00 088.05 23.39 08.47 110.83 556.62 115.90 \$ (232,733.98) 172.51) 134.24) 127.23) \$ (152,569.91) 193.27 10.07) 193.28 10.00 100.00) \$ (3,480.00) \$ (457,550.10) 40.34) 151.49 171.67) 65.89 141.67) 177.67 65.89 141.67) 177.67 165.89 141.67) 177.67 165.89 153.692 162,909.99 10.97) 191.37) 107.65) \$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 186.40) 186.40) 186.50 186.40) 186.50 186.60 186.50 186.60 186.50 186.60 186.50 186.50 186.60 186.50 186.60 186.50 186.60 186.50 186.60 186.50 186.60 186.50 186.60 186.50 186.50 186.60 186.50</td> <td></td>	\$ 467,962.75 11.36 45.00) 79.00 94.35 51.36 08.46 63.22 \$ 130,940.23 559.60 227.92 55.71 \$ 86,266.26 63.00 00.00 088.05 23.39 08.47 110.83 556.62 115.90 \$ (232,733.98) 172.51) 134.24) 127.23) \$ (152,569.91) 193.27 10.07) 193.28 10.00 100.00) \$ (3,480.00) \$ (457,550.10) 40.34) 151.49 171.67) 65.89 141.67) 177.67 65.89 141.67) 177.67 165.89 141.67) 177.67 165.89 153.692 162,909.99 10.97) 191.37) 107.65) \$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 186.40) 186.40) 186.50 186.40) 186.50 186.60 186.50 186.60 186.50 186.60 186.50 186.50 186.60 186.50 186.60 186.50 186.60 186.50 186.60 186.50 186.60 186.50 186.60 186.50 186.50 186.60 186.50	
CONSULTORIA \$ 31.	111.36 45.00) 79.00 94.35 51.36 63.22 \$	
Consultoria BI	45.00) 79.00 94.35 51.36 08.46 63.22 \$	
Consultoria BI Consultoria CRM Consultoria CRM Consultoria ERP Consultoria ERP Consultoria R.O. \$ 484. VENTA DE SOPORTE Soporte BI Soporte BI Soporte BRP Soporte BRP Soporte BRP Soporte BRS Ingresos - Arriendos Ingresos - Honorarios Administrativos Ingresos - Honorarios Administrativos Intereses Financiamiento Sintereses Financiamiento Sintereses Financiamiento Sintereses Financiamiento Sintereses Financiamiento Sintereses Financiamiento Sintereses ganados - clientes Intereses ganados rotros Recuperación de gastos - facturados Recuperación de gastos - facturados Sintereses ganados instituciones financieras Intereses ganados instituciones financieras Intereses ganados rotros Recuperación de gastos - facturados Sintereses ganados rotros Sintereses ganados	779.00 943.35 951.36 08.46 63.22 \$ 130,940.23 559.60 08.00 08.00 08.00 08.05 23.39 08.47 110.83 556.62 115.90 \$ (232,733.98) 172.51) 134.24) 127.23) \$ (152,569.91) 192.00) 192.00) 193.89 158.95) 100.07) 192.89 158.95 100.00 100.00 \$ (3,480.00) \$ (457,550.10) 40.34) 151.49 171.67) 65.89 141.67) 177.76 196.80) \$ (22,107.37) 136.92) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 176.80 186.40) 176.80 186.40) 186.40) 176.80 186.93 186.40 186.40) 176.80 186.40 186.40 186.40 186.50 186.40 186.40 186.50 186.40 186.50 186.40 186.5	
Consultoria CRM \$ 181,	94 35 51.36 63.22 \$ 130,940.23 559.60 27.92 552.71 \$ 85,265.26 63.00 00.00 880.05 23.39 08.47 110.83 555.62 115.90 \$ (232,733.98) 172.51) 134.24) 127.23) \$ (152,569.91) 170.07) 192.00) 123.89) 158.95) 100.00 \$ (3,480.00) 180.00) \$ (467,550.10) 171.77 6 (58.9) 171.76 196.80) \$ (22,107.37) 36.92) 165.40 162.60) 113.15) 129.26) \$ (22,909.99) 10.97) 10.97) 10.97) 10.97) 10.97) 10.97 10	
Consultoria ERP	51 36 08 46 63 22 \$ 130,940.23 559 60 27.92 552.71 \$ 85,265.26 63.00 00.00 00.00 00.00 08.47 110.83 555.62 115.90 \$ (232,733.98) 172.51) 334.24) 272.23 \$ (152,569.91) 192.00) 193.89) 159.95) 190.00 191.37 192.00 \$ (457,550.10) \$ (40.34) 151.49) 171.67 165.89) 141.67) 177.76 196.80) \$ (22,107.37) 136.92) 165.44) 162.60) 113.15) 129.26) \$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 182.56)	
Consultoria ERP	08.46 63.22 \$ 130,940.23 55.960 277.92 55.71 \$ 86,266.26 683.00 00.00 088.05 233.39 08.47 110.83 555.62 115.90 \$ (232,733.98) 172.51) 134.24) 127.23) \$ (152,569.91) 193.27 10.07) 1952.00) 123.89) 158.95) 100.00) \$ (3,480.00) \$ (457,550.10) 40.34) 151.49) 171.67) 65.89 141.67) 177.67 65.89 141.67) 177.67 165.89 153.692) 165.44) 162.60) 113.15) 129.26) \$ (22,107.37) 136.92) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 176.66) 187.366) 188.20 \$ (41,812.00)	
Consultoria R O	63.22 \$ 130,940.23 559.60 27.92 52.71 \$ 85,266.26 63.00 00.00 880.05 23.39 08.47 110.83 555.62 115.90 \$ (232,733.98) 172.51) 342.49 272.23) \$ (152,569.91) 110.07) 192.00) 123.89) 158.95) 100.00	
VENTA DE SOPORTE \$ 43, Soporte BIR Soporte BIR Soporte ERP Soporte Otros \$ 44, Soporte Otros \$ 44, OTROS INGRESOS Ingresos - Arriendos Ingresos - Honorarios Administrativos Intereses Financiamiento Intereses ganados - clientes \$ 4, Intereses ganados rollentes Intereses ganados instituciones financieras Intereses ganados instituciones financieras Intereses ganados or clientes \$ 4, Intereses ganados or clientes \$ 2, Intereses ganados or clientes \$ 2, Intereses ganados or clientes \$ 2, Intereses ganados or control gastos - no facturados \$ 2, Intereses ganados or control gastos - no facturados \$ 2, Intereses ganados - no facturados \$ 2, Intereses ganados or control gastos - no facturados \$ 2, Interese ganados or control gastos - no facturados \$ 2, Interese ganados - (Interese g	\$ 130,940.23 559.60 27.92 552.71 \$ 85,265.26 63.00 63.00 60.00 00 88.05 23.39 68.47 110.83 55.62 115.90 \$ (232,733.98) 772.51) 34.24) 277.23 \$ (152,569.91) 780.00) 123.89) 159.00) 123.89) 159.50) 100.00 100.00) 100	
Soporte BIP \$ 45.	59.60 27.92 27.92 37.93 85,265.26 63.00 00.00 08.05 23.39 08.47 10.83 55.62 115.90 \$ (232,733.98) 172.51) 34.24) 127.23) \$ (152,569.91) 110.07) 192.00) 123.89) 158.95) 100.00) \$ (457,550.10) 180.00) \$ (457,550.10) 180.00 \$ (457,550.10) 180.00 \$ (457,550.10) 180.00 180	
Soporte SERP	27 92 152.71 \$ 85,265.26 63.00 00.00 00.00 880.05 23.39 00.47 10.83 155.62 115.90 \$ (232,733.98) 172.51) 134.24) 127.23) \$ (152,569.91) 110.07) 192.00) 123.89) 158.95) 100.00 \$ (3,480.00) 180.00) \$ (457,550.10) 171.76 165.89 141.67) 177.67 165.89 141.67) 177.67 1696.80) \$ (22,107.37) 165.40 162.60) 163.15) 163.92 165.44) 162.60) 173.66) 176.20) \$ (41,812.00) 186.40) 175.66) 186.40) 175.66) 186.40) 175.66) 186.40) 175.66) 186.40) 175.66) 186.40) 175.66) 186.40) 175.66) 186.40)	
Soporte Otros	52.71 \$ 85,265.26 63.00 63.00 60.00 88.05 23.39 68.47 110.83 155.62 115.90 \$ (232,733.98) 772.51) 34.24) 277.23) \$ (152,569.91) 78.00) 123.89) 159.95 100.00) 123.89) 159.95 100.00) \$ (3,480.00) 180.00) \$ (40.34) 151.49) 171.67) 175.68) 141.67) 177.76 196.80) \$ (22,107.37) 136.92) 165.44) 162.60) 113.15) 129.26) \$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 182.56) 189.38)	
Ingresos - Arriendos \$ 39, Ingresos - Arriendos \$ 39, Ingresos - Honorarios Administrativos \$ 10, Intereses Financiamiento \$ 6, Intereses ganados - clientes \$ 4, Intereses ganados instituciones financieras \$ 1, Intereses ganados otros \$ 21, Recuperación de gastos - facturados \$ 21, Recuperación de gastos - no facturados \$ 21, Recuperación de gastos - no facturados \$ 21, Recuperación de gastos - no facturados \$ 2, OSTO STOS COSTO DE LICENCIAS \$ (21, Costo de Licencias ERP \$ (131, Costo de Licencias R.O. \$ (21, COSTO DUENICIAS \$ (80, COSTO DE CONSULTORIA \$ (52, COSTO DE CONSULTORIA \$ (52, Costo Consultoria R.O. \$ (21, Costo Consultoria ERP \$ (17, Costo Consultoria ERP \$ (17, Costo Consultoria R.O. \$ (6, Costo de Consultoria R.O. \$ (6, Costo de Consultoria R.O. \$ (8, Costo De INSUMOS \$ (8, Costo Unitaria R.O. \$ (8, Costo De INSUMOS \$ (8,	\$ 85,265.26 63.00 600.00 68.05 23.39 68.47 110.83 55.62 115.90 \$ (232,733.98) 172.51) 34.24) 127.23) \$ (152,569.91) 192.00) 123.89) 158.95) 100.00) 158.95) 100.00) 159.00) 150.00) 151.49) 171.67) 165.89) 171.76 1	
Ingresos - Arriendos \$ 39, Ingresos - Honorarios Administrativos \$ 10, Intereses Financiamiento \$ 6, Intereses ganados - clientes \$ 4, Intereses ganados - clientes \$ 4, Intereses ganados instituciones financieras \$ 1, Intereses ganados ortros \$ 21, Recuperación de gastos - no facturados \$ 21, Costro de Licencias ERP \$ (131, Costro de Licencias ERP \$ (131, Costro de Licencias R.O. \$ (21, Costro De CONSULTORIA \$ (52, COSTO DE CONSULTORIA \$ (52, COSTO DE CONSULTORIA \$ (52, Costro Consultoria BR \$ (41, Costro Consultoria BRP \$ (17, Costro Consultoria CRP \$ (17, Costro Consultoria RO \$ (61, Costro De INSUMOS \$ (22, Costro De INSUMOS \$ (3, ASTOS \$ (3, ASTOS GASTOS SUELDOS Y SALARIOS \$ (3, ASTOS GASTOS SUELDOS Y SALARIOS \$ (3, Astención a Empleados \$ (3, Atención a Empleados \$ (3, Atención a Empleados \$ (3, Entrenamiento y Capacit \$ (13, Seguros vida y accidentes \$ (29, GASTOS SERVICIOS BASICOS \$ (22, Arriendo nócinas \$ (14, Limpieza de oficinas \$ (2, Arriendo nócinas \$ (2, CASTOS COMUNICACIONES \$ (20, GASTOS DE VIALES \$ (3, CASTOS DE VIALES \$ (4, Castorio a cionistas cionales \$ (3, CASTOS DE VIALES \$ (3, CASTOS DE VIALES \$ (4, Castorio a cionistas cionales \$ (3, Castorio a cionistas cionales \$ (4, Castorio a cionistas cionales \$ (3, Castorio a cionistas cionales \$ (4, Castorio a cionistas cionales \$ (3, Ca	\$ (232,733.98) \$ (232,733.98) \$ (232,733.98) \$ (232,733.98) \$ (72.51) \$ (34.24) 27.23) \$ (152,569.91) \$ (10.07) \$ (23.89) \$ (59.95) \$ (00.00) \$ (3,480.00) \$ (40.34) \$ (457,550.10) \$ (40.34) \$ (457,550.10) \$ (40.34) \$ (40.34) \$ (457,550.10) \$ (40.34) \$ (4	
Ingresos - Honorarios Administrativos	\$ (232,733.98) \$ (232,733.98) \$ (232,733.98) \$ (232,733.98) \$ (72.51) \$ (34.24) 27.23) \$ (152,569.91) \$ (10.07) \$ (23.89) \$ (59.95) \$ (00.00) \$ (3,480.00) \$ (40.34) \$ (457,550.10) \$ (40.34) \$ (457,550.10) \$ (40.34) \$ (40.34) \$ (457,550.10) \$ (40.34) \$ (4	
Intereses Financiamiento \$ 6.6 Intereses ganados - clientes \$ 4. Intereses ganados instituciones financieras \$ 1. Intereses ganados instituciones financieras \$ 1. Intereses ganados instituciones financieras \$ 1. Intereses ganados otros \$ 2.1. Recuperación de gastos - facturados \$ 2.1. Recuperación de gastos - no facturados \$ 2.0. STOS COSTO DE LICENCIAS \$ 2.0. \$ (21.1. COSTO LICENCIAS \$ (80.1. COSTO CONSULTORIA \$ (52.2. COSTO DE CONSULTORIA \$ (52.2. COSTO DE CONSULTORIA \$ (52.2. COSTO CONSULTORIA \$ (52.2. COSTO CONSULTORIA \$ (61.2. COSTO DE INSUMOS \$ (61.2. COSTO DE INSUM	88 05 23 39 08 47 110 83 155 62 115,90 \$ (232,733.98) 172,51) 334,24) 27,23) \$ (152,569.91) 180,00) \$ (3,480.00) \$ (457,550.10) 180,00) \$ (457,550.10) 181,15) 181,15) 181,15) 182,26) 183,150	
Intereses ganados - clientes \$ 4,	23.39 (06.47 (10.83 (55.62 (15.90) \$ (232,733.98) (72.51) (34.24) (27.23) \$ (152,569.91) (10.07) (92.00) (23.89) (58.95) (00.00) (3,480.00) (80.00) \$ (457,550.10) (40.34) (51.49) (77.167) (65.89) (41.67) (77.167) (65.89) (41.67) (78.20) (41,812.00) (80	
Intereses ganados instituciones financieras Intereses ganados otros \$ Recuperación de gastos - facturados \$ Recuperación de gastos - facturados \$ COSTO DE LICENCIAS Costo de Licencias ERP \$ COSTO DE LICENCIAS \$ COSTO DE CONSULTORIA \$ COSTO DE CONSULTORIA \$ COSTO DE CONSULTORIA \$ COSTO DE INCUNOS \$ COSTO CONSULTORIA \$ COSTO DE INCUNOS \$ COSTO DE INCUNOS \$ COSTO DE INSUMOS \$ COSTO DE INSUMOS COSTO SUELDOS Y SALARIOS APOrtes a la seguridad social \$ (3) AESTOS SUELDOS Y SALARIOS APORTES A la seguridad social \$ (3) AESTOS SUELDOS Y SALARIOS APORTES A la seguridad social \$ (3) COSTO DE INSUMOS COSTO DE INSUMOS Agua energia eléctrica \$ (2) ATIENCA SERVICIOS BASICOS Agua energia eléctrica \$ (2) ATIENCA SERVICIOS BASICOS Agua energia eléctrica \$ (2) COSTO SERVICIOS CONTRATADOS Honorarios profesionales \$ (14) Internet \$ (2) CASTOS SERVICIOS CONTRATADOS Honorarios profesionales \$ (3) CASTOS DE VIAJES Viajes pasajes internacionales \$ (4) COSTO DE VIAJES Viajes pasajes internacionales \$ (5) COSTO DE VIAJES CONTRO SASTOS CONTRATADOS Honorarios profesionales \$ (5) COSTO DE INSUMOS COSTO	108.47 110.83 155.62 115.90 \$ (232,733.98) 172.51) 134.24) 127.23) (152,569.91) 192.00) 123.89) 159.95) 100.00 (00.00) (85.00) (00.00) (85.00) (00.00) (85.00) (00.00) (85.00) (00.00) (86.00) (40.34) 151.49) 171.67) 177.67 196.80) (40.34) 151.49 171.76 196.80) (40.34) 151.49 171.76 196.80) (40.34) 151.49 171.76 196.80) (40.34) 151.49 171.76 196.80) (40.34) 151.49 171.76 196.80) (40.34) 151.49 171.76 196.80) (40.34) 151.49 171.76 196.80) (40.34) 151.49 171.76 196.80) (40.34) 151.49 171.76 196.80) (40.34) 151.49 171.76 196.80) (40.34) 171.76 196.80) (40.34) 171.76 196.80) (40.34) 171.76	
Intereses ganados otros Recuperación de gastos - facturados \$ 21, Recuperación de gastos - facturados \$ 25, DSTOS	\$ (232,733.98) \$ (232,733.98) \$ (232,733.98) \$ (10.07) \$ (152,569.91) \$ (10.07) \$ (152,569.91) \$ (10.07) \$ (152,569.91) \$ (10.00) \$ (3,480.00) \$ (3,480.00) \$ (467,550.10) \$ (40.34) \$ (17.76 \$ (65.89) \$ (17.76 \$ (65.89) \$ (17.76 \$ (65.89) \$ (17.76 \$ (65.89) \$ (17.76 \$ (65.89) \$ (17.76 \$ (67.89) \$ (17.76 \$ (67.89) \$ (17.87) \$	
Recuperación de gastos - facturados \$ 21.	\$ (232,733.98) (232,733.98) (232,733.98) (232,733.98) (232,733.98) (27,23) (152,569.91) (10.07) (23,89) (58,95) (23,89) (58,95) (23,89) (58,95) (20,00) (3,480.00) (3,480.00) (3,480.00) (40,34) (457,550.10) (40,34) (457,550.10) (40,34) (457,550.10) (40,34) (51,49) (71,67)	
Recuperación de gastos - no facturados \$ 2,6	\$ (232,733.98) \$ (232,733.98) \$ (72.51) 334.24) 27.23) \$ (152,569.91) \$ (10.07) \$92.00) \$5.89) \$58.90) \$50.00 \$ (3,480.00) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (41,67) \$ (17.76 \$ (96.80) \$ (22,107.37) \$ (36.92) \$ (36.92) \$ (47,812.00) \$ (41,812.00) \$ (86.40) \$ (773.66) \$ (82.56) \$ (89.38) \$ (13,553.86)	
COSTO DE LICENCIAS \$ (31,1)	\$ (232,733.98) 172.51) 134.24) 127.23) \$ (152,569.91) 110.07) 192.00) 123.89) 158.95) 100.00) 185.00) 100.00) \$ (3,480.00) 180.00) \$ (457,550.10) 191.77 191.37) 191.37) 191.37) 191.37) 191.37) 197.65) \$ (5,078.20) 198.60) \$ (41,812.00) 198.60 197.66) 192.56) 193.56	
COSTO DE LICENCIAS \$ (31,1)	\$ (232,733.98) 172.51) 134.24) 127.23) \$ (152,569.91) 110.07) 192.00) 123.89) 158.95) 100.00) 185.00) 100.00) \$ (3,480.00) 180.00) \$ (457,550.10) 40.34) 151.49) 171.67 65.89) 441.67) 117.76 196.80) \$ (22,107.37) 136.92) 165.44) 1662.60) 113.15) 129.26) \$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 186.40) 173.66) 186.25]	
Costo de Licencias ERP	172.51 172.51 172.51 172.51 172.51 172.72 1	(730,690.18
Costo de Licencias R.O. \$ (21.1 COSTO LICENCIAS \$ (80.1 COSTO LICENCIAS \$ (80.1 COSTO LICENCIAS \$ (80.1 COSTO LICENCIAS \$ (80.1 COSTO CONSULTORIA \$ (52.1 COSTO CONSULTORIA COSTO CONSULTORIA CO \$ (61.1 COSTO CONSULTORIA CO \$ (61.1 COSTO COSTO CONSULTORIA RO \$ (61.1 COSTO DE INSUMOS COSTO INSUMOS COSTO DE INSUMOS \$ (63.1 ATERCIA COSTO DE INSUMOS \$ (63		(730,690.18
COSTO LICENCIAS \$ (80,1)	\$\\ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc	(730,690.18
COSTO DE CONSULTORIA \$ (52; Costo Consultoria BI \$ (4)	\$ (152,569.91) (10.07) (192.00) (123.89) (158.95) (100.00) (100.00) (100.00) \$ (3,480.00) (100.00) \$ (40.34) (151.49) (71.67) (76.589) (41.67) (17.76 (196.80) \$ (22,107.37) (13.66) (13.15) (129.26) \$ (22,909.99) (10.97) (10	(730,690.18
COSTO CONSULTORIA \$ (52.) Costo Consultoria BI \$ (4). Costo Consultoria ERP \$ (17.) Costo Consultoria CRP \$ (17.) Costo Consultoria RO \$ (6). Costo Consultoria RO \$ (6). Costo de Consultoria RP \$ (2). Costo de Consultoria RO \$ (18.) COSTO DE INSUMOS Costo insumos CRM \$ (3.) ASTOS GASTOS SUELDOS Y SALARIOS Aportes a la seguridad social \$ (63.) Atención a Empleados \$ (6.) Entrenamiento y Capacit \$ (13.) Seguros vida y accidentes \$ (299.) Costo y Salarios \$ (299.) GASTOS SERVICIOS BASICOS Agua energía eféctrica \$ (2.) Ariendo oficinas \$ (14.) Limpieza de oficinas \$ (14.) Limpieza de oficinas \$ (1.) Mantenimiento del edificio \$ (3.) Mantenimiento del edificio \$ (3.) CONIGIO SASTOS COMUNICACIONES COurier naciona e internacional \$ (2.) CASTOS COMUNICACIONES COurier naciona e internacional \$ (2.) CASTOS DE VIAJES Viajes pasajes internacionales \$ (5.) GASTOS DE VIAJES Viajes pasajes internacionales \$ (5.) GASTOS DE MARKETING Eventos y ferias \$ (5.) GASTOS DE MARKETING Eventos y ferias \$ (5.) COntrib. Susper Cias. \$ (6.) CASTOS COSTAMITES LEGALES Contrib. Susper Cias. \$ (1.) Impuestos Salida de capitales \$ (4.) Tramites Legales \$ (7.) COTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Afiliaciones - suscripciones \$ (3.) Cafeteria y varios \$ (9.)	(10.07) (192.00) (192.00) (193.09) (194.00) (195.00) (196	(730,690.18
Costo Consultoria BI \$ (4.4) Costo Consultoria ERP \$ (17.7) Costo Consultoria Otros \$ (52.5) Costo Consultoria RO \$ (6.1) Costo de Consultoria RO \$ (6.1) Costo de Consultoria RO \$ (7.1) Costo Suel Dos Y SALARIOS Comisiones \$ (7.1) Considera S \$ (7.1) Costo Suel Dos Y SALARIOS Comisiones \$ (7.1) Considera Porta		(730,690.18
Costo Consultoria Otros \$ (52. Costo Consultoria RO \$ (61. Costo de Consultoria ERP \$ (2.) Costo de Consultoria R.O. \$ (18.) COSTO DE INSUMOS Costo insumos CRM \$ (3.) 4STOS GASTOS SUELDOS Y SALARIOS Aportes a la seguridad social \$ (63.) Atención a Empleados \$ (63.) Enericios Sociales \$ (39.) Comisiones \$ (41.) Seguros vida y accidentes \$ (29.) GASTOS SERVICIOS BASICOS Aqua energía eléctrica \$ (2.) Ariendo oficinas \$ (14.) Limpieza de oficinas \$ (1.) Mantenimiento del edificio \$ (3.) Seguridad y vigilancia \$ (2.) CASTOS COMUNICACIONES Courier naciona e internacional \$ (2.) Internet \$ (2.) GASTOS SERVICIOS CONTRATADOS Honorarios profesionales \$ (5.) GASTOS DE VIAJES Viajes pasajes internacionales \$ (5.) GASTOS DE VIAJES Viajes pasajes internacionales \$ (4.) Viáticos hospedaje y movilización internac. \$ (6.) GASTOS DE MARKETING Eventos y ferias \$ (5.) Folletos artículos de publicidad \$ (1.) Gestión accionistas clientes \$ (6.) GASTOS TRANITES LEGALES Limpieza carriculos de publicidad \$ (1.) Gestión accionistas clientes \$ (6.) GASTOS TRANITES LEGALES Contrib Super Cias. \$ (1.) Impuestos Salida de capitales \$ (4.) Impuestos Salida de capitales \$ (4.) Impuestos Salida de capitales \$ (7.) Impuestos Salida de capitales \$ (4.) Impuestos Salida de capitales \$ (4.) Impuestos Salida de capitales \$ (4.) Impuestos GasTOS ADMINISTRATIVOS Alfiliaciones - suscripciones \$ (3.) Cafeteria y varios \$ (9.)	158.95 100.00	(730,690.18
Costo Consultoria Otros \$ (52, Costo Consultoria RO \$ (6), Costo de Consultoria ERP \$ (2), Costo de Consultoria RO \$ (6), Costo de Consultoria RO \$ (18), COSTO DE INSUMOS Costo insumos CRM \$ (3, 4), Costo insumos CRM \$ (3, 4), Costo insumos CRM \$ (3, 4), Costo insumos CRM \$ (6), Alención a Empleados \$ (7), Comisiones \$ (4), Entrenamiento y Capacit \$ (13), Seguros vida y accidentes \$ (299, Costo Servicios Basicos \$ (299, Casto Servicios Basicos \$ (299, Casto Servicios Basicos \$ (2), Costo Servicios Basicos \$ (14), Costo Servicios Basicos \$ (14), Costo Servicios Basicos \$ (15), Costo Servicios Contratados \$ (20), Costo Servicios Servicios Contratados \$ (20), Costo Servicios Serv	158.95 100.00	(730,690.18
Costo de Consultoria ERP (2, Costo de Consultoria R.O. (18, COSTO DE INSUMOS COSTO DE INSUMOS Costo insumos CRM (3, 3, 4, 5, 7, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,	85.00) (00.00) (\$ (3,480.00) \$ (40.34) (51.49) (71.67) (55.89) (41.67) (17.76 (96.80) (22,107.37) (36.92) (65.44) (62.60) (13.15) (29.26) (22,909.99) (10.97) (191.37) (07.65) (41,812.00) (86.40) (73.66) (82.56) (89.38) (13,553.86)	(730,690.18
Costo de Consultoria R.O. \$ (18.6	(3,480.00) (3,480.00) (40.34) (40.34) (40.34) (40.34) (51.49) (71.67) (58.89) (41.67) (17.76) (96.80) (22,107.37) (36.92) (65.44) (62.60) (13.15) (29.26) (22,909.99) (10.97) (91.37) (10.97)	(730,690.18
COSTO DE INSUMOS Costo insumos CRM \$ (3,4 ASTOS	\$ (3,480.00) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (457,550.10) \$ (40.34) \$ (71.67) \$ (5.89) \$ (41.67) \$ (41.67) \$ (22,107.37) \$ (65.44) \$ (62.60) \$ (22,909.99) \$ (22,909.99) \$ (22,909.99) \$ (70.60) \$ (8,078.20) \$ (41,812.00) \$ (86.40)	(730,690.18
Costo insumos CRM \$ (3;	\$ (457,550.10) \$ (40.34) 151.49) 771.67) 65.89) 141.67) 177.76 196.80) \$ (22,107.37) 336.92) 65.44) 62.60) 113.15) 129.26) \$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 182.56) 189.38) \$ (13,553.86)	(730,690.18
ASTOS SUELDOS Y SALARIOS	\$ (457,550.10) \$ (40.34) \$51.49) \$71.67) \$65.89) \$41.67) \$177.76 \$96.80) \$ (22,107.37) \$36.92) \$65.44) \$62.60) \$13.15) \$29.26) \$ (22,909.99) \$10.97) \$91.37) \$107.65) \$ (5,078.20) \$78.20) \$ (41,812.00) \$86.40) \$73.66) \$82.56) \$69.38) \$ (13,553.86)	(730,690.18
Aportes a la seguridad social \$ (63)	\$ (457,550.10) (40.34) (51.49) (51.49) (51.67) (58.89) (41.67) (17.76 (96.80) \$ (22,107.37) (36.92) (36.92) (36.92) (36.26) (36.26) (36.26) (37.37) (37.37) (37.37) (37.37) (37.37) (37.37) (38.20) (41,812.00) (88.40) (89.38) (13,553.86)	(730,690.18
Aportes a la seguridad social \$ (63) Atención a Empleados \$ (33) Atención a Empleados \$ (39) Beneficios Sociales \$ (39) Comisiones \$ (41, Entrenamiento y Capacit. \$ (13, Seguros vida y accidentes \$ (299, GASTÓS SERVICIOS BASICOS Aqua energía eléctrica \$ (2, Arriendo oficinas \$ (14, Limpieza de oficinas \$ (1, Mantenimiento del edificio \$ (3, Seguridad y vigilancia \$ (2, CASTÓS COMUNICACIONES Courier naciona e internacional \$ (2, Teléfonos y fax \$ (20, GASTÓS SERVICIOS CONTRATADOS Honorarios profesionales \$ (5, GASTÓS DE VIAJES Viajes pasajes internacionales \$ (17, Viáticos hospedaje y movilización internac. \$ (4, GASTÓS DE MARKETING Eventos y ferias \$ (5, GASTÓS DE MARKETING Eventos y ferias \$ (5, Inquestos accionistas clientes \$ (6, GASTÓS TRAMITES LEGALES Contrib, Super Cias. \$ (1, Inquestos salidad de capitales \$ (4, Inquestos salidad de capitales \$ (4, Inquestos GASTÓS GASTÓS CADMINISTRATIVOS Afiliaciones - suscripciones \$ (3, Inquestos Jastos Capatinistrativos Afiliaciones - suscripciones \$ (3, Inquestos salidad de capitales \$ (4, Inquestos GASTÓS GASTÓS ADMINISTRATIVOS Afiliaciones - suscripciones \$ (3, Inquestos - su	(40.34) (51.49) (71.67) (65.89) (41.67	
Atención a Empleados \$ (39) Beneficios Sociales \$ (39) Comisiones \$ (41, Entrenamiento y Capacit. \$ (13, Seguros vida y accidentes \$ (29) Sueldos y Salarios \$ (299, GASTOS SERVICIOS BASICOS Agua energia eléctrica \$ (2, Arriendo oficinas \$ (14, Limpieza de oficinas \$ (14, Limpieza de oficinas \$ (14, Limpieza de oficinas \$ (15, Mantenimiento del edificio \$ (3), Seguridad y vigilancia \$ (2, CASTOS COMUNICACIONES Courier naciona e internacional \$ (2, Teléfonos y fax \$ (20, GASTOS SERVICIOS CONTRATADOS Honoranos profesionales \$ (5, GASTOS DE VIAJES Viajes pasajes internacionales \$ (17, Viajes pasajes internacionales \$ (14, Viáticos hospedaje y movilización internac \$ (3, Viáticos hospedaje y movilización internac \$ (4, GASTOS DE MARKETING Eventos y ferias \$ (5, Folletos artículos de publicidad \$ (1, Gestión accionistas cilentes \$ (6, GASTOS TRAMITES LEGALES Contrib. Super Cias. \$ (1, Impuestos Salida de capitales \$ (4, Patente municipal Tramites Legales \$ (7, OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Afiliaciones - suscripciones \$ (3, Cafeteria y varios \$ (9, Segura de municipal Afiliaciones - suscripciones \$ (3, Cafeteria y varios \$ (9, Segura de municipal Afiliaciones - suscripciones \$ (3, Cafeteria y varios \$ (9, Segura de municipal Afiliaciones - suscripciones \$ (3, Cafeteria y varios \$ (9, Segura de municipal Afiliaciones - suscripciones \$ (3, Cafeteria y varios \$ (9, Segura de municipal Afiliaciones - suscripciones \$ (3, Cafeteria y varios \$ (9, Segura de municipal Afiliaciones - suscripciones \$ (3, Cafeteria y varios \$ (9, Segura de municipal Afiliaciones - suscripciones \$ (3, Cafeteria y varios \$ (9, 1)	151.49) 171.67) 165.89) 141.67) 171.76 196.80) \$ (22,107.37) 136.92) 165.44) 162.60) 113.15) 129.26) \$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 182.56) 169.38) \$ (13,553.86)	
Beneficios Sociales \$ (39,	771.67) 655.89) 441.67) 117.76 96.80) \$ (22,107.37) 336.92) 455.44) 662.60) 113.15) 129.26) \$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 182.56) 169.38) \$ (13,553.86)	
Comisiones	65.89) 441.67) 117.76 196.80) \$ (22,107.37) 365.92) 465.44) 462.60) 113.15) 129.26) \$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 07.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 182.56) 189.38) \$ (13,553.86)	
Entrenamiento y Capacit. \$ (13. Seguros vida y accidentes \$ 5 (299. Sueldos y Salarios \$ (299. GASTOS SERVICIOS BASICOS \$ (299. Arriendo officinas \$ (14. Limpieza de officinas \$ (15. Mantenimiento del edificio \$ (3. Mantenimiento del edificio \$ (20. GASTOS COMUNICACIONES \$ (20. GASTOS COMUNICACIONES \$ (20. GASTOS COMUNICACIONES \$ (20. GASTOS DE VIAJES \$ (30. GASTOS DE MARKETING \$ (30. GASTOS DE MARKETING \$ (30. GASTOS TRAMITES LEGALES \$ (30. GASTOS TRAMITES LEGALES \$ (40. GASTOS TRAMITES LEGALES \$ (40. GASTOS DAGINISTRATIVOS \$ (30. GASTOS ADMINISTRATIVOS \$ (30. GASTOS ADMINISTRA		
Seguros vida y accidentes \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	117.76 196.80) \$ (22,107.37) 136.92) 165.44) 162.60) 113.15) 129.26) \$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 182.56) 189.38) \$ (13,553.86)	
Sueldos y Salarios \$ (299, GASTOS SERVICIOS BASICOS	96.80 \$ (22,107.37) 36.92 65.44 62.60 13.15 129.26 \$ (22,909.99) 10.97 191.37 107.65 \$ (8,078.20) 78.20 \$ (41,812.00) 86.40 73.66 82.56 69.38 \$ (13,553.86)	
Agua energia eléctrica \$ (2, Arriendo oficinas \$ (14, Arriendo oficinas \$ (15, Mantenimiento del edificio \$ (3, Arriendo oficinas \$ (20, Arriend	\$ (22,107.37) 136.92) 165.44) 162.60) 113.15) 129.26) \$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 182.56) 169.38) \$ (13,553.86)	
Agua energia eléctrica \$ (2.3 Arriendo officinas \$ (14.4 Arriendo officinas \$ (14.4 Arriendo officinas \$ (14.4 Arriendo officinas \$ (15.5 Arriendo officina) \$ (25.5 Arriendo officina)	36.92) 45.44) 462.60) 113.15) 29.26) \$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 182.56) 169.38) \$ (13,553.86)	
Arriendo oficinas \$ (14. Limpieza de oficinas \$ (11. Mantenimiento del edificio \$ (3. Seguridad y vigilancia \$ (2. CASTOS COMUNICACIONES Courier naciona e internacional \$ (2. Teléfonos y fax \$ (20. GASTOS SERVICIOS CONTRATADOS Honorarios profesionales \$ (5. GASTOS DE VIAJES Viajes pasajes internacionales \$ (17. Viáles pasajes ancionales \$ (14. Viáticos hospedaje y movilización internac. \$ (6. GASTOS DE MARKETING Eventos y ferias \$ (5. Folletos artículos de publicidad \$ (1. Gestión accionistas clientes \$ (6. GASTOS TRAMITES LEGALES Contrib. Super Cias. \$ (1. Impuestos Consumos Espec. \$ (2. Impuestos Salida de capitales \$ (4. Patente municipal Tramites Legales \$ (7. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Afiliaciones - suscripciones \$ (3.	(65.44) (62.60) (13.15) (29.26) \$ (22,909.99) 10.97) (91.37) (07.65) \$ (8,078.20) (78.20) \$ (41,812.00) (86.40) (73.66) (82.56) (69.38) \$ (13,553.86)	
Limpieza de oficinas \$ (1, Mantenimiento del edificio \$ (33, Seguridad y vigilancia \$ (2) CASTOS COMUNICACIONES Courier naciona e internacional \$ (20, Teléfonos y fax \$ (20, Teléfono	(62.60) (13.15) (29.26) \$ (22,909.99) 10.97) 1913.7) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 182.56) 169.38) \$ (13,553.86)	
Mantenimiento del edificio \$ (3.) Seguridad y vigilancia \$ (7.) CASTOS COMUNICACIONES \$ (2.) Courier naciona e internacional \$ (2.) Teléfonos y fax \$ (20.) GASTOS SERVICIOS CONTRATADOS * (5.) Honorarios profesionales \$ (5.) GASTOS DE VIAJES * (17.) Viajes pasajes internacionales \$ (14.) Viajes pasajes ancionales \$ (14.) Viáticos hospedaje y movilización internac. \$ (6.) GASTOS DE MARKETING * (5.) Eventos y ferias \$ (5.) Folletos artículos de publicidad \$ (1.) Gestión accionistas clientes \$ (6.) GASTOS TRAMITES LEGALES * (6.) Contrib Super Cias. \$ (7.) Impuestos Consumos Espec. \$ (7.) Impuestos salida de capitales \$ (4.) Patente municipal \$ (1.) Tramites Legales \$ (7.) OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS * (3.) Affiliaciones - suscripciones \$ (9.)	113.15) 129.26) \$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 778.20) \$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 182.56) 189.38) \$ (13,553.86)	
Seguridad y vigilancia \$ (CASTOS COMUNICACIONES	29.26) \$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 07.65) \$ (8,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 182.56) 189.38) \$ (13,553.86)	
CASTOS COMUNICACIONES Courier naciona e internacional \$ (2)	\$ (22,909.99) 10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 166.40) 173.66) 182.56) 169.38) \$ (13,553.86)	
Courier naciona e internacional \$ (10.97) 191.37) 107.65) \$ (5,078.20) 178.20) \$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 182.56) 169.38) \$ (13,553.86)	
Internet	91.37 07.65 \$ (5,078.20) 76.20 \$ (41,812.00) 86.40 73.66 82.56 69.38 \$ (13,553.86)	
Teléfonos y fax GASTOS SERVICIOS CONTRATADOS Honorarios profesionales \$ (5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,	07.65) \$ (5,078.20) 78.20) \$ (41,812.00) 186.40) 73.66) 182.56) 169.38) \$ (13,553.86)	
GASTOS SERVICIOS CONTRATADOS Honoranos profesionales \$ (5,1) GASTOS DE VIAJES Viajes pasajes internacionales \$ (17,1) Viajes pasajes ancionales \$ (14,1) Viajes pasajes macionales \$ (4,1) GASTOS DE MARKETING Eventos y ferias \$ (5,5) Folletos artículos de publicidad \$ (1,1) Gestión accionistas clientes \$ (6,6) GASTOS TRAMITES LEGALES Contrib. Super Clas. \$ (1,1) Impuestos Consumos Espec. \$ (4,1) Impuestos Salida de capitales \$ (4,1) Patente municipal \$ (1,1) Tramites Legales \$ (7,1) OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Afiliaciones - suscripciones \$ (3,4) Cafeteria y varios \$ (9,5)	\$ (5,078.20) (78.20) \$ (41,812.00) (86.40) (73.66) 82.56) (69.38) \$ (13,553.86)	
Honorarios profesionales \$ (5, 6)	(41,812.00) (41,812.00) (86.40) (73.66) (82.56) (69.38) (13,553.86)	
GASTOS DE VIAJES (17. Viajes pasajes internacionales \$ (17. Viajes pasajes nacionales \$ (14. Viáticos hospedaje y movilización internac. \$ (6. Viáticos hospedaje y movilización nac. \$ (4. GASTOS DE MARKETING \$ (5. Eventos y ferias \$ (5. Folletos artículos de publicidad \$ (1. Gestión accionistas clientes \$ (6. GASTOS TRAMITES LEGALES \$ (1. Contrib. Super Cias. \$ (1. Impuestos Consumos Espec. \$ (4. Impuestos salida de capitales \$ (4. Patente municipal \$ (1. Tramites Legales \$ (7. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS \$ (3. Afiliaciones - suscripciones \$ (3. Cafetería y varios \$ (9.	\$ (41,812.00) 186.40) 173.66) 182.56) 189.38) \$ (13,553.86)	
Viajes pasajes internacionales \$ (17.	(86.40) (73.66) (82.56) (69.38) \$ (13,653.86)	
Viajes pasajes nacionales \$ (14. Viáticos hospedaje y movilización internac. \$ (6). Viáticos hospedaje y movilización nac. \$ (5. GASTOS DE MARKETING Eventos y ferias \$ (5. Folletos artículos de publicidad \$ (1. Gestión accionistas clientes \$ (6. GASTOS TRAMITES LEGALES Contrib. Super Clas. \$ (1. Impuestos Consumos Espec. \$ (4. Impuestos salida de capitales \$ (4. Patente municipal \$ (1. Tramites Legales \$ (7. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Afiliaciones - suscripciones \$ (3. Cafeteria y varios \$ (9.	(73.66) (82.56) (69.38) \$ (13,553.86)	
Viáticos hospedaje y movilización internac. \$ (6,6) Viáticos hospedaje y movilización nac. \$ (4,6) GASTOS DE MARKETING \$ (5,6) Eventos y ferias \$ (5,6) Folletos artículos de publicidad \$ (1,6) Gestión accionistas clientes \$ (6,6) GASTOS TRAMITES LEGALES * (1,1) Contrib. Super Cias. \$ (1,1) Impuestos Consumos Espec. \$ (4,4) Patente municipal \$ (4,4) Patente municipal \$ (1,5) Tramites Legales \$ (7,5) OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS * (3,6) Afiliaciones - suscripciones \$ (3,6) Cafetería y varios \$ (9,5)	(13,553.86)	
Viáticos hospedaje y movilización nac. \$ (4,6) GASTOS DE MARKETING \$ (5,5) Eventos y ferias \$ (5,6) Folletos artículos de publicidad \$ (1,4) Gestión accionistas clientes \$ (6,5) GASTOS TRAMITES LEGALES \$ (1,1) Contrib. Super Cias. \$ (1,1) Impuestos Consumos Espec. \$ (4,4) Impuestos salida de capitales \$ (4,4) Patente municipal \$ (1,5) Tramites Legales \$ (7,5) OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS \$ (3,6) Afiliaciones - suscripciones \$ (3,6) Cafetería y varios \$ (9,5)	(13,553.86)	
Eventos y ferias \$ (5),	\$ (13,553.86)	
Eventos y ferias		
Folletos artículos de publicidad \$ (1,	87 n1\	
Gestión accionistas clientes \$ (6:		
Contrib. Super Clas. \$ (1,1	27.63)	
Contrib. Super Cias.	64.22)	
Impuestos Consumos Espec.	\$ (15,153.07)	
Impuestos salida de capitales	17.46)	
Patente municipal Tramites Legales \$ (1, 0.0000) OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS \$ (3, 0.0000) Affiliaciones - suscripciones \$ (3, 0.0000) Cafetería y varios \$ (9, 0.0000)	(28.43)	
Tramites Legales \$ (7.00 TROS GASTOS ADMINISTRATIVOS \$ (3.00 Cafeteria y varios \$ (9.10 Cafeteria y va	(24.75) (23.43)	
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Afiliaciones - suscripciones \$ (3,4) Cafetería y varios \$ (9,6)	(23.12) (50.31)	
Afiliaciones - suscripciones \$ (3, Cafetería y varios \$ (9,	\$ (86,226.91)	
Cafetería y varios \$ (9,5	\$ (86,226.91) 87.20)	
Combustibles \$ (3,3	74.28) 78.38)	
	178.38) 02.78)	
	02.78) 42.56)	
	42.56)	
	10.16) 29.11)	
	29.11) 36.21)	
	36.21)	
	69.06) 107.17)	
GATOS BANCARIOS	97.17)	
	\$ (66,298.68)	
	\$ (66,298.68) 59.32)	
	\$ (66,298.68) 59.32) 32.91)	
Gastos no deducibles \$	\$ (66,298.68) 59.32)	

ING. Mario Amerio Remoso contado