

GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.

BALANCE GENERAL

al 30 de junio del 2023

		Tipo	2023
1	ACTIVO	Grupo	43.485.585,88
101	ACTIVO CORRIENTE	Grupo	20.336.257,97
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Grupo	84.423,32
1010101	CAJAS CHICAS	Grupo	5.300,00
101010101	CAJA CHICA	Detalle	5.300,00
1010102	BANCOS LOCALES	Grupo	79.123,32
101010201	BANCO PICHINCHA	Detalle	30.761,50
101010202	BANCO PICHINCHA TH	Detalle	5.991,83
101010204	BANCO INTERNACIONAL	Detalle	31.862,19
101010305	PRODUBANCO 0200520167	Detalle	10.507,80
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	Grupo	12.852.993,53
1010205	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	Grupo	23.323,25
101020503	CLIENTES LOCALES QUE NO GENERAN INTERESES	Detalle	23.323,25
1010206	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	Grupo	12.749.304,49
101020601	CXC RELACIONADAS COLOUR	Detalle	3.716.677,90
101020602	CXC RELACIONADAS SUEÑOS ANDES	Detalle	6.417.195,95
101020604	CXC RELACIONADAS PROFLOWER	Detalle	33.990,45
101020606	CXC RELACIONADAS MYSTIC	Detalle	2.581.440,19
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Grupo	120.365,79
101020701	ANTICIPO EMPLEADOS	Detalle	71.347,87
101020702	GARANTIAS CUENTAS POR COBRAR	Detalle	49.017,92
1010208	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	Grupo	-42.000,00
101020801	PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	Detalle	-42.000,00
1010209	FIDEICOMISOS	Grupo	2.000,00
101020902	FIDEICOMISO GARANTIA CR-LAAD	Detalle	1.000,00
101020903	FIDEICOMISO GARANTIA LASSO NAGSICHE	Detalle	1.000,00
10103	INVENTARIOS	Grupo	3.351.644,26
1010301	INVENTARIOS	Grupo	1.376.827,64
101030101	INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO	Detalle	47.450,51
101030102	INVENTARIO PRODUCCION ARMADO	Detalle	89.347,36
101030103	INV. DE FLOR	Detalle	56.557,50
101030104	INV. MATERIAL SECO	Detalle	368.551,56
101030105	INV. MATERIAL VEGETAL	Detalle	211.199,48
101030107	INV. AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES	Detalle	384.818,27
101030108	INV. HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS	Detalle	218.902,96
1010303	INVENTARIOS PRODUCCION EN PROCESO	Grupo	2.070.511,04
101030302	PRODUCCION PROCESO CULTIVO FLORES VERANO	Detalle	1.624.891,46
101030303	PRODUCCION PROCESO CULTIVO ROSAS EN CRECIMIENTO	Detalle	445.619,58
1010304	PROVISION DE INVENTARIO POR VNR OTRAS PERDIDAS EN INVT	Grupo	-95.694,42
101030402	PROVISION DE INVENTARIO POR OBSOLESCENCIA	Detalle	-95.694,42
10104	SERVICIOS Y OTROS POR COBRAR	Grupo	1.792.423,46
1010401	SERVICIOS Y OTROS POR COBRAR	Grupo	297.518,66
101040102	SEGUROS POR COBRAR	Detalle	51.306,92
101040103	ANTICIPO IMPORTACIONES POR LIQUIDAR	Detalle	3.739,97
101040104	INTERESES EMISION PAPEL COMERCIAL	Detalle	242.471,77
1010402	ANTICIPOS	Grupo	1.494.904,80
101040201	ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES	Detalle	82.407,68

101040206	ANTICIPOS A PROFLOWER	Detalle	300.000,00
101040209	ANTICIPOS A MYSTIC	Detalle	1.112.497,12
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	Grupo	1.928.906,14
1010501	CREDITO TRIBUTARIO IVA	Grupo	918.754,16
101050101	COMPRAS CON IVA	Detalle	1.475.227,39
101050103	IVA RETENIDO	Detalle	141.311,60
101050105	DEVOLUCIONES AUTOMATICAS SRI	Detalle	-697.784,83
1010502	CREDITO TRIBUTARIO IR	Grupo	1.010.151,98
101050201	IR RETENIDO	Detalle	596.405,92
101050202	ISD	Detalle	238.235,68
101050204	CAT's- N/C SRI SENAE	Detalle	175.510,38
10106	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Grupo	325.867,26
1010601	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Grupo	325.867,26
101060101	CONSTRUCCIONES EN CURSO	Detalle	325.867,26
102	ACTIVO NO CORRIENTE	Grupo	23.149.327,91
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Grupo	20.013.272,29
1020101	NO DEPRECIABLES	Grupo	6.872.498,25
102010101	TERRENOS	Detalle	6.872.498,25
1020102	DEPRECIABLES	Grupo	26.537.405,20
102010201	EDIFICIOS	Detalle	4.150,00
102010202	INSTALACIONES	Detalle	15.036.841,04
102010203	MUEBLES Y ENSERES	Detalle	262.237,51
102010204	MAQUINARIA Y EQUIPO	Detalle	1.298.335,19
102010205	EQUIPO DE COMPUTACION	Detalle	660.855,71
102010206	VEHICULOS COSTO REVALUADO VEHICULOS	Detalle	615.081,64
102010207	EQUIPOS DE OFICINA	Detalle	68.955,57
102010208	CUARTOS FRIOS	Detalle	985.714,58
102010209	PLANTAS PRODUCTIVAS ROSAS	Detalle	5.270.796,50
102010210	REGALIAS ROSAS	Detalle	2.135.317,83
102010212	PLANTAS PRODUCTIVAS ERYNGIUM	Detalle	168.753,94
102010214	PLANTAS PRODUCTIVAS ASTRANTIA	Detalle	30.365,69
1020103	DEPRECIACION ACUMULADA	Grupo	-13.396.631,16
102010301	DA EDIFICIOS	Detalle	-579.787,56
102010302	DA INSTALACIONES	Detalle	-7.347.042,87
102010303	DA MUEBLES Y ENSERES	Detalle	-191.294,01
102010304	DA MAQUINARIA Y EQUIPO	Detalle	-809.426,68
102010305	DA EQUIPO DE COMPUTACION	Detalle	-297.149,51
102010306	DA VEHICULOS	Detalle	-317.862,11
102010307	DA EQUIPOS DE OFICINA	Detalle	-52.159,55
102010308	DA CUARTOS FRIOS	Detalle	-685.674,92
102010309	DA PLANTAS	Detalle	-1.916.751,08
102010310	DA REGALIAS ROSAS	Detalle	-1.114.527,03
102010311	DA PLANTAS ERYNGIUM	Detalle	-79.840,48
102010313	DA PLANTAS ASTRANTIA	Detalle	-5.115,36
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Grupo	3.136.055,62
1020701	INVERSIONES SUBSIDIARIAS	Grupo	68.680,31
102070108	MYSTICFLOWERS	Detalle	68.680,31
1020702	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	Grupo	376.069,57
102070201	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	Detalle	376.069,57
1020703	ACTIVOS POR APLICACION NIIFS	Grupo	2.488.665,44
102070301	ACTIVOS POR DERECHO DE USO	Detalle	3.067.039,35
102070302	(-) AMORTIZACION ACTIVOS POR DERECHO DE USO	Detalle	-1.231.818,71

102070303	ACTIVOS POR DERECHO DE USO REGALÍAS	Detalle	653.444,80
1020704	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Grupo	202.640,30
102070401	APORTE FIDEICOMISO CR	Detalle	500,00
102070402	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Detalle	46.000,00
102070403	OTROS ACTIVOS AJ FLOR DE VERANO	Detalle	156.140,30
2	PASIVOS	Grupo	-33.746.546,72
201	PASIVO CORRIENTES	Grupo	-15.930.282,26
20101	PASIVOS CORTO PLAZO	Grupo	-3.762.452,67
2010101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	Grupo	-3.762.452,67
201010101	PROVEEDORES LOCALES	Detalle	-2.223.942,87
201010102	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	Detalle	-727.885,36
201010104	PROVISIONES POR PAGAR	Detalle	-318.395,56
201010105	PROVISIONES POR PAGAR REGALÍAS	Detalle	-62.534,07
201010107	CUENTAS POR PAGAR CONFIRMING - C.VALOR	Detalle	-429.694,81
20102	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	Grupo	-2.861.563,92
2010201	PRESTAMOS BANCARIOS	Grupo	-2.861.563,92
201020101	PRESTAMOS BANCO PICHINCHA	Detalle	-1.018.334,83
201020102	PRESTAMOS PRODUBANCO	Detalle	-1.764.451,27
201020105	PRESTAMOS LAAD	Detalle	-68.000,00
201020107	PRESTAMOS BANCO GUAYAQUIL	Detalle	-10.777,82
20103	OBLIGACIONES EMITIDAS PORCION CORTO PLAZO	Grupo	-4.985.000,00
2010302	PAPEL COMERCIAL	Grupo	-4.985.000,00
201030201	PAPEL COMERCIAL CAPITAL	Detalle	-4.985.000,00
20104	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	Grupo	-1.806.080,81
2010401	ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGAR	Grupo	-160.542,64
201040105	RETENCIONES DE IVA 100% POR PAGAR	Detalle	-85.744,44
201040106	RETENCIONES EN LA FUENTE DE 1%	Detalle	-3.394,83
201040108	RETENCIONES EN LA FUENTE DE 8%	Detalle	-6.675,93
201040109	RETENCIONES EN LA FUENTE DE 10%	Detalle	-1.302,57
201040112	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	Detalle	-33.146,99
201040119	RETENCIONES EN LA FUENTE 25%	Detalle	-8.362,19
201040120	RETENCIONES EN LA FUENTE 1.75%	Detalle	-15.216,38
201040121	RETENCIONES EN LA FUENTE 2.75%	Detalle	-5.115,31
201040122	RETENCIONES EN LA FUENTE 15%	Detalle	-1.584,00
2010402	IESS POR PAGAR	Grupo	-320.504,73
201040201	APORTE IESS POR PAGAR	Detalle	-240.813,19
201040202	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	Detalle	-11.082,38
201040203	PRESTAMOS IESS POR PAGAR	Detalle	-68.609,16
2010403	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	Grupo	-1.325.033,44
201040301	SUELDOS POR PAGAR	Detalle	-1.575,97
201040304	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	Detalle	-559.249,37
201040305	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	Detalle	-462.210,32
201040307	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	Detalle	-876,81
201040308	PROVISIONES TH POR PAGAR	Detalle	412,67
201040309	LIQUIDACION HABERES POR PAGAR	Detalle	-12.429,32
201040311	VACACIONES POR PAGAR	Detalle	-289.104,32
20105	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	Grupo	-2.337.917,02
2010501	CXP RELACIONADAS	Grupo	-2.337.917,02
201050104	CXP RELACIONADAS PROFLOWER	Detalle	-2.337.917,02
20109	OTROS PASIVOS CORRIENTES	Grupo	-177.267,84
2010901	OTROS PASIVOS CORRIENTES	Grupo	-177.267,84
201090102	REEMBOLSOS POR PAGAR	Detalle	-6.404,95

201090103	PASIVO POR ARRENDAMIENTO C/P	Detalle	-170.862,89
202	PASIVO NO CORRIENTE	Grupo	-17.816.264,46
20201	PASIVO LARGO PLAZO	Grupo	-13.462.854,12
2020101	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	Grupo	-13.462.854,12
202010101	PRESTAMOS LOCALES LARGO PLAZO	Detalle	-12.480.854,12
202010102	PRESTAMOS EXTERIOR LARGO PLAZO	Detalle	-982.000,00
20205	PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS PORCION NO CORRIEN	Grupo	-2.112.940,53
2020501	PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS PORCION NO CORRIEN	Grupo	-2.112.940,53
202050101	PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL PORCION NO CORRIENTE	Detalle	-1.408.460,87
202050102	PROVISION PARA DESAHUCIO PORCION NO CORRIENTE	Detalle	-704.479,66
20206	PASIVO DIFERIDO	Grupo	85.143,22
2020604	INTERES IMPLICITO POR PAGAR	Grupo	85.143,22
202060401	INTERES IMPLICITO POR PAGAR	Detalle	85.143,22
20207	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	Grupo	-2.325.613,03
2020701	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	Grupo	-2.325.613,03
202070101	PASIVOS POR ARRENDAMIENTO NIIF16	Detalle	-1.885.842,02
202070103	PASIVOS LP REGALÍAS	Detalle	-439.771,01
3	PATRIMONIO	Grupo	-9.739.039,16
301	CAPITAL SOCIAL	Grupo	-3.736.660,00
30101	CAPITAL SOCIAL	Grupo	-3.736.660,00
3010101	CAPITAL SOCIAL PAGADO	Grupo	-3.736.660,00
301010101	CAPITAL SOCIAL PAGADO	Detalle	-3.736.660,00
303	RESERVAS	Grupo	-577.041,55
30301	RESERVAS	Grupo	-577.041,55
3030101	RESERVAS	Grupo	-577.041,55
303010101	RESERVA LEGAL	Detalle	-577.041,55
304	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	Grupo	114.606,18
30401	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	Grupo	114.606,18
3040101	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	Grupo	114.606,18
304010105	GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES	Detalle	116.357,28
304010107	ORI VALORACION VPP	Detalle	-1.751,10
305	RESULTADOS ACUMULADOS	Grupo	-2.592.704,28
30501	RESULTADOS ACUMULADOS	Grupo	-2.592.704,28
305010102	GANANCIAS ACUMULADAS	Detalle	-2.607.906,28
305010104	RESULTADOS ACUMULADOS NIIF PRIMERA VEZ	Detalle	15.202,00
306	RESULTADOS DEL EJERCICIO	Grupo	-2.947.239,51
30601	RESULTADOS DEL EJERCICIO	Grupo	-2.947.239,51
3060101	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	Grupo	-2.947.239,51
306010101	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	Detalle	-2.947.239,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Grupo	-43.485.585,88



NATALIA FLOR
DIRECTORA FINANCIERA



MIRIAN GORDON
CONTADORA

GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 de enero al 30 de junio del 2023

		Tipo	2023
4	INGRESOS	Grupo	-25.453.045,71
401	INGRESOS OPERACIONALES	Grupo	-22.233.796,27
40101	VENTAS	Grupo	-22.068.087,44
4010101	EXPORTACIONES	Grupo	-12.704.808,24
401010102	EXPORTACIONES CR	Detalle	-12.704.808,24
4010102	VENTAS LOCALES	Grupo	-9.299.261,87
401010201	VENTAS LOCALES CLIENTES TERCEROS	Detalle	-71.844,78
401010203	VENTAS LOCALES SDA	Detalle	-9.158.147,26
401010206	VENTAS LOCALES MYSTIC	Detalle	-69.269,83
4010103	VENTAS MATERIALES	Grupo	-64.017,33
401010301	VENTAS MATERIALES VTA TERCEROS	Detalle	-4.690,73
401010302	VENTA MATERIALES CR	Detalle	-10.038,66
401010303	VENTAS MATERIALES SDA	Detalle	-49.287,94
40102	PRESTACION DE SERVICIOS	Grupo	-99.000,00
4010201	PRESTACION DE SERVICIOS	Grupo	-99.000,00
401020104	ARRIENDOS	Detalle	-99.000,00
40103	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	Grupo	-68.304,00
4010303	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	Grupo	-68.304,00
401030301	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	Detalle	-68.304,00
40104	DESCUENTOS EN VENTAS	Grupo	1.595,17
4010401	DESCUENTOS EN VENTAS	Grupo	1.595,17
401040101	DESCUENTOS EN VENTAS	Detalle	1.595,17
402	OTROS INGRESOS	Grupo	-3.219.249,44
40201	OTROS INGRESOS	Grupo	-3.218.565,70
4020101	OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	Grupo	-3.218.565,70
402010101	SERVICIOS CORPORATIVOS	Grupo	-3.218.334,10
40201010101	SERVICIOS CORPORATIVOS CR	Detalle	-2.564.171,89
40201010104	SERVICIOS CORPORATIVOS PRO	Detalle	-174.749,20
40201010105	VENTA SERVICIOS NO OPERACIONALES	Detalle	-80.630,06
40201010106	SERVICIOS CORPORATIVOS MYSTIC	Detalle	-368.901,25
40201010107	VENTA ACTIVOS NO CORRIENTES Y OTROS	Detalle	-29.881,70
402010106	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	Grupo-Detalle	-231,60
40202	INTERES Y DIFERENCIALES CAMBIARIOS GANADOS	Grupo	-683,74
4020201	INTERES Y DIFERENCIALES CAMBIARIOS GANADOS	Grupo	-683,74
402020101	INTERESES GANADOS	Detalle	-13,38
402020103	UTILIDAD CAMBIARIA NO REALIZADA (TRANSITORIA)	Detalle	-670,36
5	COSTOS	Grupo	16.001.962,26
501	COSTOS DE VENTA	Grupo	16.491.261,56
50101	COSTOS DE VENTA VARIABLES	Grupo	16.491.261,56
5010101	COSTO DE VENTA PRODUCTOS TERMINADOS	Grupo	16.491.261,56
501010101	COSTOS DE VENTA BOUQUETS	Grupo	14.786.159,49
50101010102	COSTO VENTAS BOQUET CR	Detalle	9.132.913,28
50101010103	COSTO VENTAS BOQUET SDA	Detalle	5.653.246,21
501010102	COSTOS DE VENTA FLOR	Grupo	1.501.347,34
50101010201	COSTO VENTAS FLOR TERCEROS	Detalle	282.852,88
50101010202	COSTO VENTAS FLOR CR	Detalle	319.771,35
50101010206	COSTO FLOR NACIONAL (CULTIVO)	Detalle	745.420,34

50101010207	COSTO DE VENTA FLOR BAJA	Detalle	112.535,19
50101010208	COSTO DE VENTA FLOR MYSTIC	Detalle	40.767,58
501010103	COSTO VENTA MATERIALES	Grupo	61.030,94
50101010301	COSTO DE VENTA MATERIALES TERCEROS	Detalle	4.641,24
50101010302	COSTO DE VENTA MATERIALES CR	Detalle	8.536,94
50101010303	COSTO DE VENTA MATERIALES SDA	Detalle	47.852,76
501010106	COSTO DE VENTAS BOUQUETS CALIDAD	Detalle	77.789,11
501010109	COSTO MUESTRAS	Detalle	76,96
501010110	COSTO MATERIALES BAJAS	Detalle	64.857,72
502	COSTOS DE VENTA FIJOS	Grupo	-489.299,30
50202	COSTOS DE VENTAS MANO DE OBRA	Grupo	-489.299,30
5020201	COSTO MANO DE OBRA DIRECTA	Grupo	656.490,62
502020101	SUELDOS SALARIOS MOD	Detalle	873.603,31
502020102	HORAS EXTRAS MOD	Detalle	420.231,55
502020105	APORTE PATRONAL IESS MOD	Detalle	157.863,62
502020106	DECIMO CUARTO SUELDO MOD	Detalle	75.150,90
502020107	DECIMO TERCER SUELDO MOD	Detalle	108.353,95
502020108	FONDOS DE RESERVA MOD	Detalle	58.722,97
502020109	VACACIONES MOD	Detalle	16.924,24
502020110	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS MOD	Detalle	48.977,75
502020111	TRANSPORTE PERSONAL MOD	Detalle	68.855,76
502020112	SEGURO PERSONAL	Detalle	1.316,98
502020113	UNIFORMES	Detalle	-3,00
502020114	SALUD OCUPACIONAL-SELECCIÓN MOD	Detalle	-3,71
502020115	SEGURIDAD INDUSTRIAL MOD	Detalle	-21,01
502020199	COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA APLICADOS (ESTANDAR)	Detalle	-1.173.482,69
5020301	COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA	Grupo	-785.366,11
502030101	SUELDOS SALARIOS CIF	Detalle	174.300,58
502030102	HORAS EXTRAS CIF	Detalle	44.199,59
502030105	APORTE PATRONAL IESS CIF	Detalle	26.919,21
502030106	DECIMO CUARTO SUELDO CIF	Detalle	9.906,71
502030107	DECIMO TERCER SUELDO CIF	Detalle	18.476,85
502030108	FONDOS DE RESERVA CIF	Detalle	14.926,88
502030109	VACACIONES CIF	Detalle	751,15
502030110	ALIMENTACION CIF	Detalle	16.745,95
502030112	SEGURO PERSONAL CIF	Detalle	316,22
502030119	TRANSPORTE PERSONAL CIF	Detalle	11.040,98
502030199	COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA APLICADOS (ESTANDAR)	Detalle	-1.102.950,23
5020302	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	Grupo	-360.423,81
502030202	SERVICIOS BASICOS CIF	Detalle	93.118,44
502030204	MATERIALES CIF BOUQUETS	Detalle	426.291,29
502030205	TRANSPORTE INTERNO (FLOR - MATERIALES)	Detalle	144.533,39
502030206	DEPRECIACION COSTO CIF	Detalle	244.387,47
502030207	MANTENIMIENTOS MAQUINARIA Y EQUIPOS COSTO CIF	Detalle	6.076,82
502030208	ADECUAC MANT SUMINISTROS Y MEJORAS PRODUCCION COSTO CIF	Detalle	6.530,00
502030212	SEGUROS CIF	Detalle	744,83
502030286	MATERIAL CIF STANDAR APLIADO	Detalle	-992.617,94
502030290	COSTOS CIF GENERALES ESTÁNDAR	Detalle	-289.488,11
6	GASTOS	Grupo	6.503.843,94
601	GASTOS	Grupo	6.503.843,94
60101	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Grupo	4.879.757,31
6010101	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES ADM	Grupo	3.826.069,87

601010101	SUELDOS SALARIOS ADM	Detalle	2.424.734,94
601010102	HORAS EXTRAS ADM	Detalle	47.878,50
601010104	BONIFICACIONES ADM	Detalle	173.687,26
601010105	APORTE PATRONAL IESS ADM	Detalle	334.764,22
601010106	DECIMO CUARTO SUELDO ADM	Detalle	55.627,50
601010107	DECIMO TERCER SUELDO ADM	Detalle	227.916,55
601010108	FONDOS DE RESERVA ADM	Detalle	199.483,23
601010109	VACACIONES ADM	Detalle	11.530,79
601010110	ALIMENTACION Y REFRIGERIOS ADM	Detalle	27.770,77
601010111	TRANSPORTE PERSONAL ADM	Detalle	19.536,95
601010112	SEGURO PERSONAL	Detalle	46.970,14
601010114	SALUD OCUPACIONAL	Detalle	1.217,40
601010116	CAPACITACION ADM	Detalle	7.137,25
601010117	DESAHUCIO ADM	Detalle	67.619,40
601010118	JUBILACION PATRONAL ADM	Detalle	141.230,52
601010120	BONIFICACIONES ADM (DESVINCULACION)	Detalle	38.964,45
6010103	GASTOS DE VIAJE	Grupo	193.117,38
601010302	ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE	Detalle	5.024,76
601010304	ALIMENTACION EN VIAJE	Detalle	20.898,85
601010305	MOVILIZACION - COMBUSTIBLE	Detalle	167.193,77
6010105	GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD	Grupo	1.034,28
601010506	SHOWS AND EVENTS	Detalle	1.034,28
6010106	GASTOS TECNOLOGIA	Grupo	12.279,11
601010602	SOPORTE TECNOLOGIA	Detalle	10.922,97
601010603	LICENCIAS	Detalle	1.356,14
6010109	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Grupo	847.256,67
601010901	MANTENIMIENTO VEHICULOS	Detalle	12.899,91
601010902	MANTENIMIENTO EQUIPOS	Detalle	10.111,00
601010905	MANTENIMIENTO OFICINAS	Detalle	15.917,90
601010907	RENTA EDIFICIOS	Detalle	7.049,42
601010908	RENTA MAQUINARIA Y EQUIPOS	Detalle	17.283,28
601010910	HONORARIOS	Detalle	237.195,58
601010911	HONORARIOS ABOGADOS	Detalle	21.720,68
601010912	HONORARIOS AUDITORES	Detalle	14.170,00
601010913	SEGUROS	Detalle	23.633,12
601010914	SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIALES	Detalle	32.663,90
601010915	SUSCRIPCIONES & LICENCIAS	Detalle	495,03
601010916	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Detalle	43.302,80
601010917	SERV BASICO AGUA	Detalle	4.673,47
601010918	SERV BASICO LUZ	Detalle	33.886,86
601010919	SERV BASICO TELEFONO	Detalle	1.268,46
601010920	SERV BASICO INTERNET	Detalle	54.554,47
601010921	SERV BASICO CELULARES	Detalle	39.739,46
601010922	SERV BASICO RECOLECCION BASURA	Detalle	250,00
601010923	IMPTOS CONTRIBUCIONES OTROS	Detalle	97.545,16
601010924	CAFETERIA LIMPIEZA	Detalle	28.665,47
601010926	ATENCIONES	Detalle	39.371,54
601010928	IVA CARGADO AL GASTO	Detalle	26.953,88
601010932	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Detalle	2.156,00
601010950	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Detalle	81.749,28
6010207	DEPRECIACIONES ADM	Grupo	210.709,71
601020701	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ADM	Detalle	161.730,38

601020703	DEPRECIACIÓN ACTIVO POR DERECHO DE USO "ARRIENDOS"	Detalle	48.979,33
60103	GASTOS FINANCIEROS	Grupo	1.184.002,04
6010301	GASTOS FINANCIEROS	Grupo	1.184.002,04
601030101	INTERESES BANCARIOS	Detalle	794.838,14
601030102	INTERESES DE TERCEROS	Detalle	56.344,90
601030103	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	Detalle	15.851,57
601030104	PERDIDA DIFERENCIAL CAMBIARIO	Detalle	95.083,75
601030105	PERDIDA CAMBIARIA NO REALIZADA (TRANSITORIA)	Detalle	5.505,87
601030107	COMISIONES VENTA PAPEL COMERCIAL	Detalle	36.159,75
601030108	INTERESES EMISIÓN PAPEL COMERCIAL	Detalle	180.218,06
60104	OTROS GASTOS	Grupo	229.374,88
6010401	OTROS GASTOS	Grupo	229.374,88
601040102	GASTOS NO DEDUCIBLES	Detalle	37.375,49
601040103	INTERESES Y MULTAS	Detalle	1.064,00
601040104	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	Detalle	340,00
601040106	PERDIDA POR BAJA DE INVENTARIOS	Detalle	95.694,42
601040108	INTERES IMPLICITO(COSTO FINANCIERO) ARRIENDOS	Detalle	92.582,12
601040110	INTERES IMPLICITO REGALÍAS	Detalle	2.318,85
RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO		Resultado	-2.947.239,51

NATALIA FLOR
DIRECTORA FINANCIERA

MIRIAN GORDON
CONTADORA