

CAPITAL PRIME**Balance General**

al 31/12/2022

Pág. 1

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.	ACTIVO		263,821.27
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES		5,884.94
1.1.01.	CAJA		20.00
1.1.01.	CAJA		20.00
1.1.01.002	Caja Chica	20.00	
1.1.02.	BANCOS		5,864.94
1.1.02.	BANCOS		5,864.94
1.1.02.002	Banco Pichincha cta cte 2100228690	2.25	
1.1.02.003	Produbanco cta cte 02006158583	5,862.69	
1.3.	INVERSIONES CORRIENTES		196,762.96
1.3.01.	INVERSIONES CORRIENTES		0.00
1.3.01.	INVERSIONES CORRIENTES		0.00
1.3.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		196,762.96
1.3.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		196,762.96
1.3.02.01	Facturas Compradas	17,399.21	
1.3.02.02	Cartera Comprada	179,363.75	
1.6.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		51,187.10
1.6.01.	RELACIONADOS CLIENTES		1,665.80
1.6.01.	RELACIONADOS CLIENTES		1,665.80
1.6.01.001	Anticipos Empleados	81.73	
1.6.01.002	Prestamos a Empleados	250.00	
1.6.01.009	Otras	1,334.07	
1.6.02.	NO RELACIONADOS CLIENTES		38,982.73
1.6.02.	NO RELACIONADOS CLIENTES		38,982.73
1.6.02.001	Cuentas por Cobrar Clientes	35,550.13	
1.6.02.002	Cuentas cobrar Anticipo a Proveedores	3,408.11	
1.6.02.006	Anticipos facturas empleados CP	24.49	
1.6.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOSY RETENIDOS		10,538.57
1.6.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOSY RETENIDOS		10,538.57
1.6.04.001	IVA Compras Bienes	3,522.07	
1.6.04.002	Retencion IVA	5,284.62	
1.6.04.003	Retenciones en la Fuente Año Corriente	1,731.88	
1.8.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9,486.27
1.8.01.	MUEBLES Y ENSERES		4,248.40
1.8.01.	MUEBLES Y ENSERES		4,248.40

CAPITAL PRIME**Balance General**

al 31/12/2022

Pág. 2

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.8.01.001	Muebles y Enseres	4,248.40	
1.8.02.	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		8,877.33
1.8.02.	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		8,877.33
1.8.02.001	Equipo de Computación y Software	8,877.33	
1.8.03.	Maquinaria y Equipo		582.24
1.8.03.	Maquinaria y Equipo		582.24
1.8.03.01	Maquinaria y Equipo	582.24	
1.8.99.	DEPRECIACION ACUMULADA		-4,221.70
1.8.99.	DEPRECIACION ACUMULADA		-4,221.70
1.8.99.001	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-355.56	
1.8.99.002	Depreciacion Acumulada Equipos de Computación y Software	-3,819.74	
1.8.99.003	Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipos	-46.40	
1.9.	ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)		500.00
1.9.04.	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		500.00
1.9.04.	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		500.00
1.9.04.001	Garantias Entregadas	500.00	
2.	PASIVO		-202,327.11
2.1.	PASIVO CORRIENTE		-202,327.11
2.1.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-10,006.51
2.1.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-10,006.51
2.1.1.001	Proveedores por Pagar	-10,006.51	
2.1.4.	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-3,418.40
2.1.4.	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-3,418.40
2.1.4.002	Aportes Personal y Patronal por Pagar	-1,214.02	
2.1.4.003	Prestamos Quirografarios por Pagar	-352.23	
2.1.4.007	Decimotercero por Pagar	-468.38	
2.1.4.008	Decimocuarto por Pagar	-1,383.77	
2.1.5.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		-4,121.23
2.1.5.01.	IMPUESTO A LA RENTA E IVA POR PAGAR		-4,121.23
2.1.5.01.018	IVA Ventas	-4,121.23	
2.1.6.	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		-184,005.79
2.1.6.	CUENTAS POR PAGAR VARIAS		-184,005.79
2.1.6.003	Saldos compra facturas	-3,338.37	
2.1.6.004	Cuentas por pagar CREDIPRIME	-9,703.09	
2.1.6.009	Angelina Sevilla	-45,837.50	
2.1.6.021	Cuotas recaudadas por aplicar	-7,004.49	
2.1.6.17	Cuentas por pagar Induauto	-118,122.34	

CAPITAL PRIME

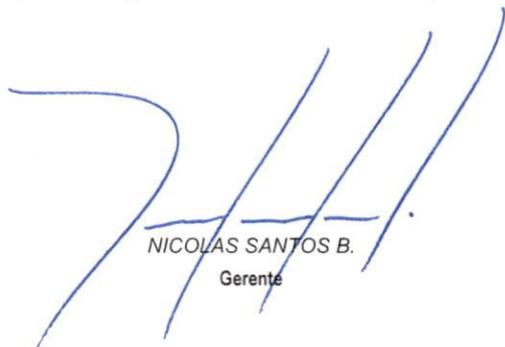
Balance General

al 31/12/2022

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
2.1.7.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS		-775.18
2.1.7.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCARIAS		-775.18
2.1.7.001	Visa BGR Capitalprime	-118.23	
2.1.7.002	Mastercard Pichincha- Capitalprime	-656.95	
3.	PATRIMONIO NETO		-61,494.16
3.1.	PATRIMONIO		-61,494.16
3.1.1.	Capital Social		-40,000.00
3.1.1.01.	Capital Pagado		-40,000.00
3.1.1.01.005	Sanicorp	-40,000.00	
3.1.3.	Aportes Futuras Capitalizaciones		0.00
3.1.3.01.	Aportes Futuras Capitalizaciones		0.00
3.1.9.	RESULTADOS ACUMULADOS		-21,494.16
3.1.9.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-8,847.94
3.1.9.01.001	Utilidad Ejercicio Anterior	-8,847.94	
3.1.9.02.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-12,646.22
3.1.9.02.001	Utilidades del Ejercicio	-12,646.22	

Total Activo 263,821.27

Total pasivo + Capital -202,327.11 -61,494.16 -263,821.27


 NICOLAS SANTOS B.
 Gerente


 EDISON CAMPAÑA C.
 Contador

CREDIPRIME S A
Balance de Resultados
del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Pág. 1

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
4.	INGRESOS		-3,867,803.75
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-3,867,803.75
4.01.01.	OPERACIONES DE CARTERA		-2,278,947.83
4.01.01.01.	OPERACIONES DE CARTERA		-2,278,947.83
4.01.01.01.01	Ingresos en Venta Cartera	-1,878,254.21	
4.01.01.01.02	Ingresos por Asesoría Comercial	-7,881.93	
4.01.01.01.03	Comisiones	-289,316.10	
4.01.01.01.04	Venta de Servicios varios	-103,495.59	
4.01.02.	PRESTACION DE SERVICIOS		-339,198.27
4.01.02.01.	PRESTACION DE SERVICIOS		-339,198.27
4.01.02.01.01	Ingresos Gestion Documentaria	-339,198.27	
4.01.06.	INTERESES		-1,242,703.04
4.01.06.01.	INTERESES		-1,242,703.04
4.01.06.01.01	Ingresos Accrual Cartera Propia	-621,242.80	
4.01.06.01.02	Ingresos Accrual ganado en Ventas	-169,090.18	
4.01.06.01.03	Ingresos Intereses Ganados en Bancos	-4,938.73	
4.01.06.01.04	Ingresos Intereses Ganados Otros	-67,816.38	
4.01.06.01.05	Ingresos intereses de mora	-18,917.23	
4.01.06.01.06	Ingresos Gestion Cobranza	-360,697.72	
4.01.08.	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-6,954.61
4.01.08.	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-6,954.61
4.01.08.01	Otros Ingresos	-2,660.21	
4.01.08.06	Ingresos por Servicios de Levantamiento prenda	-4,294.40	
4.01.09.	INGRESOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE INSTR FINANCIEROS , NETO		0.00
4.01.09.	INGRESOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE INSTR FINANCIEROS , NETO		0.00
5.	GASTOS		3,280,063.84
5.02.	GASTOS		3,280,063.84
5.02.01.	GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		1,372,810.93
5.02.01.01.	SUELDOS Y SALARARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATI		643,255.17
5.02.01.01.01	Sueldos y Salarios	536,492.04	
5.02.01.01.02	Horas extras	3,840.79	
5.02.01.01.03	Comisiones	102,847.46	
5.02.01.01.04	Bonos	74.88	
5.02.01.02.	BENEFICIOS SOCILAES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONA QUE NO		85,230.27
5.02.01.02.01	Decimo Tercer Sueldo	53,598.35	
5.02.01.02.02	Decimo Cuarto Sueldo	22,407.37	
5.02.01.02.03	Vacaciones	7,808.29	

CREDIPRIME S A
Balance de Resultados
del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Pág. 2

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
5.02.01.02.06	Impuesto a la Renta Asumido por Cía.	1,416.26	
5.02.01.03.	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUY FONDOS DE RESERVA)		131,658.07
5.02.01.03.01	Aportes patronal al IESS	81,992.87	
5.02.01.03.02	Fondo de reserva IESS	29,502.81	
5.02.01.03.03	Aporte personal asumido por Cía.	20,162.39	
5.02.01.04.	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		487,195.95
5.02.01.04.01	Honorarios Profesionales	481,435.95	
5.02.01.04.02	Honorarios Prestaciones Legales	5,760.00	
5.02.01.06.	DESHAUCIO		25,471.47
5.02.01.06.01	Desahucio - 25%	1,405.47	
5.02.01.06.02	Desahucio por Despido Intempestivo	21,366.00	
5.02.01.06.03	Desahucio por Calculo Actuarial	2,700.00	
5.02.02.	GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		25,939.61
5.02.02.	GASTOS POR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		25,939.61
5.02.02.01	Muebles y Enseres	3,176.94	
5.02.02.02	Maquinaria Equipo e Instalaciones	215.93	
5.02.02.03	Equipo de Cómputo y Software	15,991.24	
5.02.02.05	Programas y Licencias	6,555.50	
5.02.04.	GASTOS DE PROVISIONES		241,159.18
5.02.04.	GASTOS DE PROVISIONES		241,159.18
5.02.04.01	Provision Instrumentos Financieros	241,159.18	
5.02.05.	OTROS GASTOS		1,173,435.13
5.02.05.	OTROS GASTOS		44,798.68
5.02.05.01	Publicidad y propaganda	27,476.30	
5.02.05.03	Consumo de combustibles y lubricantes	12,990.02	
5.02.05.16	IVA que se carga al costo o gasto	4,286.55	
5.02.05.18	ISD pagado	45.81	
5.02.05.02.	Transporte		13,328.61
5.02.05.02.01	Movilizacion Taxis y Buses	767.83	
5.02.05.02.02	Movilización, fletes y embalajes	45.14	
5.02.05.02.03	Movilizacion Empleados	329.77	
5.02.05.02.04	Alquiler de Vehículos	12,198.00	
5.02.05.02.05	Parqueaderos y Peajes	-12.13	
5.02.05.04.	Gastos de Viaje		25,913.61
5.02.05.04.03	Hospedaje y Alimentacion	11,925.95	
5.02.05.04.04	Boletos Aereos	13,987.66	
5.02.05.05.	Gastos de Gestión		40,662.28
5.02.05.05.02	Gastos de Gestión Clientes	299.11	
5.02.05.05.01.01	Atención Empleados	35,020.22	
5.02.05.05.01.02	Capacitacion y Educacion	5,342.95	

CREDIPRIME S A
Balance de Resultados
del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Pág. 3

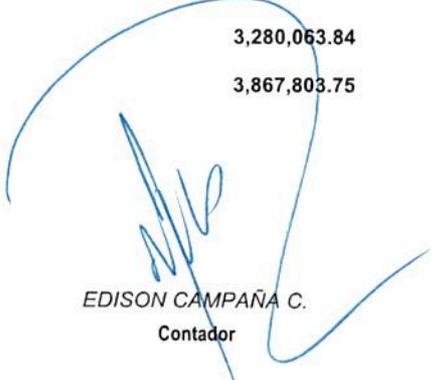
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
5.02.05.06.	Arrendamientos Operativos		198,158.37
5.02.05.06.01	Arrendamientos y Condominio	106,006.60	
5.02.05.06.03	Arriendo Equipos	8,707.57	
5.02.05.06.04	Arriendo Sistema Global	71,816.47	
5.02.05.06.05	Arriendo vehicular - Renting	11,627.73	
5.02.05.07.	Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos		15,655.82
5.02.05.07.01	Suministros y Utiles de Oficina	15,655.82	
5.02.05.09.	Mantenimiento y reparaciones		41,688.16
5.02.05.09.01	Mantenimiento Oficina	38,716.87	
5.02.05.09.02	Mantenimiento Vehículos	2,935.58	
5.02.05.09.03	Mantenimiento Equipos de Oficina	35.71	
5.02.05.11.	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		4,178.78
5.02.05.11.01	Seguros	4,178.78	
5.02.05.12.	Impuestos, contribuciones y otros		118,362.27
5.02.05.12.04	Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones	208.00	
5.02.05.12.01.01	Impuestos Municipales	8,109.27	
5.02.05.12.02.02	Contribución Superintendencia de Compañías	3,575.58	
5.02.05.12.03.01	Solca	106,469.42	
5.02.05.17.	Servicios Públicos		25,083.86
5.02.05.17.01	Telefonos Fijos	3,800.45	
5.02.05.17.02	Telefonos Celulares	3,799.92	
5.02.05.17.03	Energia Electrica y Agua Potable	3,476.15	
5.02.05.17.04	Servicio de Internet	14,007.34	
5.02.05.19.	Otros		457,546.38
5.02.05.19.01.01	Uniformes	1,117.75	
5.02.05.19.01.02	Cafetería	7,400.85	
5.02.05.19.01.04	Certificados y Suscripciones	2,943.28	
5.02.05.19.01.99	Otros Bienes	505.57	
5.02.05.19.02.03	Tramites Notariales	32,701.16	
5.02.05.19.02.04	Servicios Prestados Fideicomisos	9,697.01	
5.02.05.19.02.06	Servicios de Mensajería	4,742.25	
5.02.05.19.02.08	Comisiones Referidos	57,992.09	
5.02.05.19.02.09	Pensiones Pasantías	13,724.57	
5.02.05.19.02.10	Servicios de Originación y cobranza	106,622.20	
5.02.05.19.02.11	Otros Servicios	172,826.29	
5.02.05.19.02.12	Buro de Credito	24,488.56	
5.02.05.19.02.14	Medicina Prepagada empleados	22,784.80	
5.02.05.20.	Gastos no deducibles		188,058.31
5.02.05.20.01	Intereses y multas fiscales	4,443.28	
5.02.05.20.03	Pagos sin factura	62,181.26	
5.02.05.20.04	Intereses a terceros	19,317.65	
5.02.05.20.06	Pagos asesores externos	102,116.12	

CREDIPRIME S A
Balance de Resultados
del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
5.02.06.	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES		457,374.31
5.02.06.02.	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, EN		16,524.96
5.02.06.02.02.01	Comisiones Bancarias	11,737.42	
5.02.06.02.02.02	Intereses letras clientes	4,787.54	
5.02.06.03.	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		78,098.43
5.02.06.03.02	Intereses con Instituciones Financieras No relacionadas local	42,819.84	
5.02.06.03.03	ISD envíos al exterior	25.53	
5.02.06.03.04	Intereses pagados a Instituciones del Exterior	35,253.06	
5.02.06.05.	PERDIDAS FINANCIERAS		362,750.92
5.02.06.05.01	Compras y Recompra Cartera - Perdidas	185,680.46	
5.02.06.05.03	Perdida en venta de cartera	177,070.46	
5.02.07.	GASTOS CALCULO ACTUARIAL		9,344.68
5.02.07.	GASTOS CALCULO ACTUARIAL		9,344.68
5.02.07.01	Gasto Desahucio - Calculo Actuarial	5,313.77	
5.02.07.02	Gasto Jubilacion Patronal - Calculo Actuarial	4,030.91	
5.02.08.	GASTO IMPUESTOS DIFERIDOS		0.00
5.02.08.	GASTO IMPUESTOS DIFERIDOS		0.00

Total Ingreso		-3,867,803.75
Total Egreso		3,280,063.84
Total Utilidad	587,739.91	Total Utilidad + Egreso
		3,867,803.75


NICOLAS SANTOS B.
Gerente


EDISON CAMPAÑA C.
Contador

GOPRIME
Balance de Resultados
del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Pág. 1

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
5.	INGRESOS		-1,273,448.03
5.1.	INGRESOS OPERACIONALES		-1,256,886.88
5.1.	INGRESOS OPERACIONALES		-1,256,886.88
5.1.	INGRESOS OPERACIONALES		-1,256,886.88
5.1.002	Ingresos por GPS Vehiculos	-257,084.22	
5.1.003	Ingresos por GPS Tracker	-73,517.24	
5.1.005	Ingresos por Instalacion GOPRIME	-9,134.73	
5.1.008	Ingresos por Asistencia Vial	-545,100.45	
5.1.009	Ingresos por comisiones renovaciones seguros	-7,463.09	
5.1.010	Ingresos por Servicio de rastreo satelital	-283,193.54	
5.1.011	Ingresos por desinstalacion dispositivos	-22.32	
5.1.012	Ingresos por cobro parqueadero	-2,812.07	
5.1.013	Ingresos por asistencia mecánica	-5,171.21	
5.1.014	Ingresos por servicio de Renting	-34,247.82	
5.1.015	Ingresos por mantenimiento dispositivos	-26.79	
5.1.017	Ingresos por instalación láminas	-12,412.98	
5.1.018	Ingresos por Monitoreo Basico	-5,575.51	
5.1.019	Ingreso por Acceso a Internet	-4,422.73	
5.1.020	Ingreso por Transmision Estandar	-16,702.18	
5.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		-16,561.15
5.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		-16,561.15
5.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		-16,561.15
5.2.001	Otros Ingresos	-166.96	
5.2.002	Intereses Ganados Inversiones	-3,362.41	
5.2.003	Intereses Ganados en Cta Ahorros	-3.07	
5.2.004	Intereses Ganados Otros	-82.27	
5.2.006	Utilidad en venta de PPE	-12,946.44	
4.	COSTOS Y GASTOS		1,152,461.24
4.1.	COSTO DE VENTA		61,923.85
4.1.	COSTO DE VENTA		61,923.85
4.1.	COSTO DE VENTA		61,923.85
4.1.001	Costo de Venta GPS Vehiculos	44,840.23	
4.1.002	Costo de Venta GPS Tracker	17,083.62	
4.2.	COMISIONES CAUSADOS		5,000.00
4.2.	COMISIONES CAUSADOS		5,000.00
4.2.	COMISIONES CAUSADOS		5,000.00
4.2.002	Comisiones Vendedores	5,000.00	
4.5.	GASTOS DE OPERACION		1,085,537.39

GOPRIME
Balance de Resultados
del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Pág. 2

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
4.5.1.	GASTOS DEL PERSONAL		143,805.23
4.5.1.	GASTOS DEL PERSONAL		143,805.23
4.5.1.001	Sueldos y Salarios	68,439.56	
4.5.1.002	Comisiones	14,107.30	
4.5.1.004	Horas Extras	1,224.97	
4.5.1.005	Aportes al IESS	14,143.12	
4.5.1.007	Seguros Personal	2,017.94	
4.5.1.008	Decimo Tercer Sueldo	6,982.41	
4.5.1.009	Decimo Cuarto Sueldo	4,169.49	
4.5.1.010	Fondo de reserva IESS	144.40	
4.5.1.011	Vacaciones	435.30	
4.5.1.012	Atencion Empleados	19,953.35	
4.5.1.014	Servicios ocasionales	6,246.00	
4.5.1.015	Pensiones Pasantias	1,956.33	
4.5.1.016	Uniformes	485.06	
4.5.1.018	Servicios de Limpieza	3,500.00	
4.5.2.	HONORARIOS		362,839.62
4.5.2.	HONORARIOS		362,839.62
4.5.2.002	Honorarios Profesionales	95,630.33	
4.5.2.003	Comisiones Referidos	258,338.93	
4.5.2.004	Asesoría Técnica	6,350.00	
4.5.2.006	Tramites Legales - Notarías	2,520.36	
4.5.3.	SERVICIOS VARIOS		394,630.12
4.5.3.	SERVICIOS VARIOS		394,630.12
4.5.3.001	Movilización, fletes y embalajes	16.00	
4.5.3.003	Publicidad y propaganda	142,060.91	
4.5.3.004	Energia Electrica y Agua Potable	652.14	
4.5.3.007	Servicio de Internet	12,977.70	
4.5.3.008	Consumo de combustible	803.20	
4.5.3.009	Parqueaderos y Peajes	114.08	
4.5.3.010	Movilizacion Taxis y Buses	154.47	
4.5.3.013	Hospedaje y Alimentacion	276.00	
4.5.3.014	Boletos Aereos	739.09	
4.5.3.015	Seguros	10,054.35	
4.5.3.016	Arrendamientos y Condominio	50,613.86	
4.5.3.017	Suministros y Utiles de Oficina	2,099.62	
4.5.3.018	Suscripciones	1,172.03	
4.5.3.021	Servicio de Instalaciones dispositivos	32,742.01	
4.5.3.023	Gastos Bancarios	2,116.21	
4.5.3.025	Servicio de Mensajería	802.14	
4.5.3.026	Chips Dispositivos	81,549.83	
4.5.3.027	Caja Chica	107.55	
4.5.3.033	Otros Servicios	46,027.83	
4.5.3.034	Gastos OLX	1,121.42	

GOPRIME
Balance de Resultados
del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
4.5.3.035	Seguridad y Vigilancia	3,493.00	
4.5.3.036	Arrendamiento de Equipos	452.68	
4.5.3.037	Laminas de Seguridad	4,484.00	
4.5.4.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES MULTAS		9,160.51
4.5.4.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES MULTAS		9,160.51
4.5.4.003	Multas y otras sanciones	281.09	
4.5.4.004	Impuestos y aportes para otros organismos e instituciones	7,687.55	
4.5.4.005	Gasto Iva en Compras	1.87	
4.5.4.007	Solca	1,190.00	
4.5.5.	DEPRECIACIONES		31,847.19
4.5.5.	DEPRECIACIONES		31,847.19
4.5.5.001	Muebles y enseres	144.36	
4.5.5.002	Equipo de Computación y Software	1,120.14	
4.5.5.003	Maquinaria y Equipos	67.82	
4.5.5.004	Programas y Licencias	514.64	
4.5.5.005	Vehiculos	30,000.23	
4.5.7.	OTROS GASTOS		143,254.72
4.5.7.	OTROS GASTOS		143,254.72
4.5.7.002	Mantenimiento y reparaciones	56,678.93	
4.5.7.003	Cafeteria	1,439.45	
4.5.7.004	Atencion a Clientes	280.00	
4.5.7.005	Gastos No Deducibles	9,259.50	
4.5.7.006	Pagos asesores externos	47,869.62	
4.5.7.010	Intereses a terceros	27,567.34	
4.5.7.011	Intereses por sobregiro ocasional	159.88	

Total Ingreso		-1,273,448.03
Total Egreso		1,152,461.24
Total Utilidad	120,986.79	Total Utilidad + Egreso
		1,273,448.03


NICOLAS SANTOS
Gerente


EDISON CAMPAÑA
Contador

