

ACTIVOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 1,195,787.07 |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | 1,170,027.29 |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 26,858.11 |
| 1.01.03 | INVENTARIOS | 1,054,459.10 |
| 1.01.04 | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 86,013.41 |
| 1.01.05 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 2,696.67 |
| 1.02 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 25,759.78 |
| 1.02.05 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 25,759.78 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 1,195,787.07 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | | 0.00 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | | 1,195,787.07 |

PASIVOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 2 | PASIVO | 848,291.59 |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | 848,291.59 |
| 2.01.03 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 847,725.31 |
| 2.01.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 401.84 |
| 2.01.13 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 164.44 |
| TOTAL DE PASIVOS | | 848,291.59 |

PATRIMONIO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|--|----------------------|
| 3 | PATRIMONIO NETO | 347,495.48 |
| 3.01 | CAPITAL | 300,000.00 |
| 3.01.04 | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 300,000.00 |
| 3.06 | RESULTADOS ACUMULADOS | 217,141.71 |
| 3.06.01 | GANANCIAS ACUMULADAS | 217,141.71 |
| 3.07 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | -169,646.23 |
| 3.07.02 | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | -169,646.23 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | 347,495.48 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS | | 0.00 |
| TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | | 1,195,787.07 |

INGRESOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 4 | CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS | 16.000.00 |
| 4.01 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 16.000.00 |
| 4.01.11 | OTROS INGRESOS | 16.000.00 |
| TOTAL DE INGRESOS: | | 16.000.00 |

GASTOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 5 | CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS | 211.406.01 |
| 5.02 | GASTOS | 211.406.01 |
| 5.02.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 211.406.01 |
| TOTAL DE GASTOS | | 211.406.01 |

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS
-195.406.01
OTROS RESULTADOS INTEGRALES

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| 6 | ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES) | 25.759.78 |
| 6.06 | (+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO | 25.759.78 |
| TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES: | | 25.759.78 |