

LORACMA S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
Al 31 de Diciembre del 2.015

CAJA Y BANCOS:

	<u>ANEXO # 1</u>
CAJA	TOTAL
<u>Caja General</u>	
Vtas en efect. y cheq. 30.12-2015	US\$ 1,116.18
	US\$ <u>1,116.18</u>
<u>Caja Chica</u>	
Caja Chica Mall Sol	US\$ 50.00
	0.00
	US\$ <u>50.00</u>
TOTAL EN CAJA	US\$ 1,166.18
BANCOS	
Pacifico - Cta.Cte. # 552423-7	14,314.93
Guayaquil - Cta.Aho. # 15200222	1,365.46
Pichincha - Cta.Aho. # 3611810100	1,656.83
TOTAL EN BANCOS	US\$ <u>17,337.22</u>
TOTAL CAJA Y BANCOS	US\$ <u><u>18,503.40</u></u>

LORACMA S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
Al 31 de Diciembre del 2.015

CUENTAS POR COBRAR:	PARCIAL	ANEXO # 2 TOTAL
<u>Cientes:</u>		
Cientes entre Compañías	US\$ 0.00	
Cientes -	736.41	
Ctas por Cobrar- Mercad. Recib.	0.00	
Ctas por Cobrar- Mercad. Enviadas	16,228.96	
		16,965.37
(-) Provision Ctas Incob.		0.00
Cientes Neto		16,965.37
 <u>Docum. por Cobrar:</u>		
Tarjetas de Creditos	US\$ 2,227.38	2,227.38
 <u>Funcionarios y Empleados</u>		
Anticipo por Serv. Prestados	US\$ 16,280.45	
Prestamos a Empleados	859.32	17,139.77
 <u>Cuentas por Cobrar - Comp. Relacionadas</u>		
Compañías Relac. Flator S.A.	US\$ 157760.74	157760.74
 <u>Ctas. Por Cobrar - Varios</u>		
Cuentas por Liquidar	US\$ 7264.95	
Otros	26,081.66	33,346.61
 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	US\$	227,439.87

LORACMA S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
Al 31 de Diciembre del 2.015

PAGOS ANTICIPADOS:		PARCIAL	ANEXO # 3
			TOTAL
<u>Varios Pagos Anticipados:</u>			
	US\$	0.00	0.00
 <u>Impuestos:</u>			
Retenc. Fte 1%	US\$	1,054.14	
Retenc.Iva - Credito Tributario		187.23	
Retenc. Fte 2%		1,704.83	2,946.20
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		US\$	<u>2,946.20</u>

LORACMA S.A.

RESUMEN DE EXISTENCIAS

Al 31 de Diciembre del 2.015

ANEXO # 4

INVENTARIOS

Local - Mall del Sol

US\$ 35,979.96

0.00 35,979.96

TOTAL INVENTARIOS

US\$ 35,979.96

LORACMA S.A.

OTROS ACTIVOS

Al 31 de Diciembre del 2.015

ANEXO # 6

OTROS ACTIVOS:

Depositos en Garantia	US\$	318.68	318.68
TOTAL OTROS ACTIVOS		US\$	318.68

LORACMA S.A.
ANEXO DE PASIVOS
Al 31 de Diciembre del 2.015

ANEXO # 7

CUENTAS POR PAGAR:

DOLARES

Proveedores:

Proveedores Varios
 Compañías Relac.- Flator
 Mercad. en Consig. Flator

US\$	14,532.63	
	44,757.99	
	105,807.09	165,097.71

Accionistas:

Accionistas:

US\$	0.00	0.00
-------------	------	-------------

Impuestos por Pagar:

Imp. A la Renta

US\$	2083.64	
	0.00	2,083.64

Retenciones por Pagar:

Servicio de Rentas Internas

775.74	775.74
--------	---------------

Beneficios Sociales:

Decimo Tercer Sueldo
 Decimo Cuarto Sueldo
 Vacaciones
 Fondo de Reserva
 Partic. de Utilidades
 Sueldos por Pagar
 Prest. Quirografario
 Aportes al IESS 12.15%

101.66	
735.13	
2,471.61	
102.67	
1,137.98	
-	
132.11	
263.39	4,944.55

Otras Ctas por Pagar

Anticipo de Clientes
 Compañías Relac. Flator S.A.
 T/Cred. Corporat.
 Terceros
 Varios

US\$	5,383.91	
	0.00	
	22,844.40	
	2,773.63	
	11,745.29	42,747.23

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

US\$	215,648.87
------	-------------------

LORACMA S.A.
PATRIMONIO NETO
Al 31 de Diciembre del 2.015

ANEXO 9

CAPITAL SUSCRITO:

ACCIONISTAS

		# ACCION.	% PARTIC.	TOTAL
Hidalgo Jimenez Andres Antonio	0911682607	792	99.00	792.00
Jimenez Parra Cearia Teresa	0904924594	8	1.00	8.00
		<u>800</u>		<u>800.00</u>

APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL:

Aporte para Futuro Aumento de Capital		23,000.00
	US\$	<u><u>23,000.00</u></u>

RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO

Resultado Acum.Provenientes Adopcion 1 vez NIFF		23,879.90
	US\$	<u><u>23,879.90</u></u>

ANEXO 9.2

RESERVA LEGAL:

Provision 10% Pérdida del Año - 2010		1,169.80
Provision 10% Utilidad del Año - 2011		1,095.76
Provision 10% Utilidad del Año - 2012		885.43
Provision 10% Utilidad del Año - 2014		1,557.87
Provision 10% Utilidad del Año - 2015		436.49
	US\$	<u><u>5,145.35</u></u>

ANEXO 9.3

RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES:

Pérdida del Ejercicio Anteriores	US\$	(27,617.22)
Utilidad de Ejercicios Anteriores		45,424.35
	US\$	<u><u>17,807.13</u></u>

ANEXO 9.4

RESULTADOS EJERCICIO CTE.:

Resultado del Año 2.015	US\$	2,031.79
	US\$	<u><u>2,031.79</u></u>

TOTAL DE PATRIMONIO

US\$	<u><u>48,784.27</u></u>
-------------	-------------------------