

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE                               | dic-15<br>VALOR US\$ | dic-16<br>VALOR US\$ |
|--------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|        | Caja Chusca                           | 1.819,62             | 6.819,62             |
|        | Subtotal Caja                         | 1.819,62             | 6.819,62             |
|        | <b>BANCOS LOCALES</b>                 |                      |                      |
|        | Subtotal Bancos e Inversiones         | 0,00                 | 0,00                 |
| 10101  | <b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | 1.819,62             | 6.819,62             |

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

| Código  | DETALLE                                                    | VALOR US\$ | ADICIONES<br>(RETIROS) | VALOR US\$ |
|---------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1020104 | Instalaciones                                              | 203.449,00 | -                      | 203.449,00 |
| 1020106 | Otras propiedades, planta y equipo                         | 0,00       | 0,00                   | 0,00       |
|         | <b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>              | 203.449,00 | 0,00                   | 203.449,00 |
| 1020107 | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo    | 2.897,17   | 0,00                   | 2.897,17   |
| 1020108 | (-) Inversiones acumuladas de Propiedades, planta y equipo |            |                        |            |
| 10201   | <b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>             | 211.546,17 | 0,00                   | 211.546,17 |

**CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO**

| Código | DETALLE                                     | dic-15<br>VALOR US\$ | dic-16<br>VALOR US\$ |
|--------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|        | Accionistas                                 | 179.648,02           | 174.475,57           |
|        |                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 20101  | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b> | 179.648,02           | 174.475,57           |

**CAPITAL SOCIAL**

| Código | DETALLE                     | dic-15<br>VALOR US\$ | dic-16<br>VALOR US\$ |
|--------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 30101  | Capital Suscrito o asignado |                      |                      |
|        | Socio A                     | 792,00               | 792,00               |
|        | Socio B                     | 8,00                 | 8,00                 |
| 301    | <b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b> | 800,00               | 800,00               |

El capital Social de la empresa está constituido por 800 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de

**RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE               | dic-15<br>VALOR US\$ | dic-16<br>VALOR US\$ |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 10401  | Reserva Legal         | 4,35                 | 4,35                 |
| 10402  | Otras Reservas        | -                    | -                    |
| 104    | <b>TOTAL RESERVAS</b> | 4,35                 | 4,35                 |

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal.

**RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE                            | dic-15<br>VALOR US\$ | dic-16<br>VALOR US\$ |
|--------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 20001  | Ganancias acumuladas               | 16.825,93            | 16.919,08            |
| 200    | <b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b> | 16.825,93            | 16.919,08            |

**INGRESOS**

| Código | DETALLE               | dic-15<br>VALOR US\$ | dic-16<br>VALOR US\$ |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 4101   | Ventas                | 49.625,09            | 47.525,74            |
| 43     | Otros ingresos        | 0,00                 | 0,00                 |
|        | <b>TOTAL INGRESOS</b> | 49.625,09            | 47.525,74            |

**COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE                                                      | dic-15<br>VALOR US\$ | dic-16<br>VALOR US\$ |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 5101   | <b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>            |                      |                      |
| 510102 | (-) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía | 0,00                 |                      |
| 510406 | Mantenimiento y reparaciones                                 | 6.978,00             | 12.725,00            |
| 510407 | Suministros materiales y repuestos                           | 10.419,53            | 4.000,00             |
| 510408 | Otros Costos de producción                                   | 6.617,92             | 12.229,00            |
| 51     | <b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>                   | 24.015,45            | 30.956,00            |

**GASTOS**

| Código | DETALLE                      | dic-15<br>VALOR US\$ | dic-16<br>VALOR US\$ |
|--------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 5202   | Gastos de Administración     |                      |                      |
|        | Gasto Depreciación deducible | 2.146,95             | 0,00                 |
| 5201   | Gastos de Ventas             | 9.428,25             | 0,00                 |
| 520227 | Otros Gastos                 | 8.945,47             | 16.751,00            |
| 52     | <b>TOTAL GASTOS</b>          | 20.520,67            | 16.751,00            |

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: (Art. 46 del Reglamento)

| Código | DETALLE                                                        | dic-15<br>VALOR US\$ | dic-16<br>VALOR US\$ |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 901    | Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15% | 1.573,97             | 471,26               |