

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	dici-15	dici-16																																																																	
<table border="1"> <tr> <td></td><td>Caja Chica</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Caja General</td><td>59,200.00</td><td></td><td>59,200.00</td></tr> <tr> <td></td><td>Subtotal Caja</td><td>59,200.00</td><td></td><td>59,200.00</td></tr> <tr> <td></td><td>BANCOS LOCALES</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Banco Pichincha Cta. Corriente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Banco Internacional Cta. Corriente</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>BANCOS DEL EXTERIOR</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>UBS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>INVERSIONES A CORTO PLAZO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Pólizas a 90 días</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>Subtotal Bancos e Inversiones</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>10101 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</td><td>59,200.00</td><td></td><td>59,200.00</td></tr> </table>						Caja Chica					Caja General	59,200.00		59,200.00		Subtotal Caja	59,200.00		59,200.00		BANCOS LOCALES					Banco Pichincha Cta. Corriente					Banco Internacional Cta. Corriente					BANCOS DEL EXTERIOR					UBS					INVERSIONES A CORTO PLAZO					Pólizas a 90 días	-		-		Subtotal Bancos e Inversiones	-		-		10101 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,200.00		59,200.00					
	Caja Chica																																																																				
	Caja General	59,200.00		59,200.00																																																																	
	Subtotal Caja	59,200.00		59,200.00																																																																	
	BANCOS LOCALES																																																																				
	Banco Pichincha Cta. Corriente																																																																				
	Banco Internacional Cta. Corriente																																																																				
	BANCOS DEL EXTERIOR																																																																				
	UBS																																																																				
	INVERSIONES A CORTO PLAZO																																																																				
	Pólizas a 90 días	-		-																																																																	
	Subtotal Bancos e Inversiones	-		-																																																																	
	10101 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,200.00		59,200.00																																																																	
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dici-15	dici-16																																																																	
<table border="1"> <tr> <td></td><td>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10102001</td><td>De actividades ordinarias que generan intereses</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10102002</td><td>De actividades ordinarias que no generan intereses</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010200</td><td>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010201</td><td>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010200</td><td>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> </table>						Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados				10102001	De actividades ordinarias que generan intereses				10102002	De actividades ordinarias que no generan intereses				1010200	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados				1010201	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas				1010200	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas					TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-		-																														
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados																																																																				
10102001	De actividades ordinarias que generan intereses																																																																				
10102002	De actividades ordinarias que no generan intereses																																																																				
1010200	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados																																																																				
1010201	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas																																																																				
1010200	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas																																																																				
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-		-																																																																	
7	1010209	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	dici-15	dici-16																																																																	
<table border="1"> <tr> <td></td><td>Provisión Cuentas Incobrables</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10102</td><td>TOTAL PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> </table>						Provisión Cuentas Incobrables				10102	TOTAL PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-		-																																																							
	Provisión Cuentas Incobrables																																																																				
10102	TOTAL PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-		-																																																																	
8	10103	INVENTARIOS	dici-15	dici-16																																																																	
<table border="1"> <tr> <td>1010301</td><td>1010301 Inventario de Materia Prima</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010302</td><td>1010302 Inventario de Productos en Proceso</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010303</td><td>1010303 Inventario de Productos Terminados</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010304</td><td>1010304 Inventario de Materiales y suministros a ser consumidos en el proceso de producción</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010305</td><td>1010305 Inventario de Materiales y suministros a ser consumidos en otras actividades de la Empresa</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010306</td><td>1010306 Inventario de Materiales y suministros a ser consumidos en otros proyectos de la Empresa</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010307</td><td>1010307 Mercaderías en Tránsito</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td>1010308</td><td>1010308 Cuentas en consignación</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td>1010309</td><td>1010309 Otras mercancías</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td>1010310</td><td>1010310 Materiales o bienes para la venta, con</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td>1010311</td><td>1010311 Inventario de bienes, mercancías y accesorios</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td>1010312</td><td>1010312 Otras mercancías</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>10103 TOTAL INVENTARIOS</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> </table>					1010301	1010301 Inventario de Materia Prima				1010302	1010302 Inventario de Productos en Proceso				1010303	1010303 Inventario de Productos Terminados				1010304	1010304 Inventario de Materiales y suministros a ser consumidos en el proceso de producción				1010305	1010305 Inventario de Materiales y suministros a ser consumidos en otras actividades de la Empresa				1010306	1010306 Inventario de Materiales y suministros a ser consumidos en otros proyectos de la Empresa				1010307	1010307 Mercaderías en Tránsito	-		-	1010308	1010308 Cuentas en consignación	-		-	1010309	1010309 Otras mercancías	-		-	1010310	1010310 Materiales o bienes para la venta, con	-		-	1010311	1010311 Inventario de bienes, mercancías y accesorios	-		-	1010312	1010312 Otras mercancías	-		-		10103 TOTAL INVENTARIOS	-		-
1010301	1010301 Inventario de Materia Prima																																																																				
1010302	1010302 Inventario de Productos en Proceso																																																																				
1010303	1010303 Inventario de Productos Terminados																																																																				
1010304	1010304 Inventario de Materiales y suministros a ser consumidos en el proceso de producción																																																																				
1010305	1010305 Inventario de Materiales y suministros a ser consumidos en otras actividades de la Empresa																																																																				
1010306	1010306 Inventario de Materiales y suministros a ser consumidos en otros proyectos de la Empresa																																																																				
1010307	1010307 Mercaderías en Tránsito	-		-																																																																	
1010308	1010308 Cuentas en consignación	-		-																																																																	
1010309	1010309 Otras mercancías	-		-																																																																	
1010310	1010310 Materiales o bienes para la venta, con	-		-																																																																	
1010311	1010311 Inventario de bienes, mercancías y accesorios	-		-																																																																	
1010312	1010312 Otras mercancías	-		-																																																																	
	10103 TOTAL INVENTARIOS	-		-																																																																	
8	1010313	PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS	dici-15	dici-16																																																																	
<table border="1"> <tr> <td></td><td>Provisión por Valor Neto de Realización y Otras Pérdidas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010313</td><td>1010313 Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> </table>						Provisión por Valor Neto de Realización y Otras Pérdidas				1010313	1010313 Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-		-		TOTAL PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS	-		-																																																		
	Provisión por Valor Neto de Realización y Otras Pérdidas																																																																				
1010313	1010313 Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-		-																																																																	
	TOTAL PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS	-		-																																																																	
9	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dici-15	dici-16																																																																	
<table border="1"> <tr> <td></td><td>Servicios y otros pagos anticipados</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010401</td><td>1010401 Seguros pagados por anticipado</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010402</td><td>1010402 Arrendos pagados por anticipado</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010403</td><td>1010403 Arrendos a Proveedores</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010404</td><td>1010404 Otros anticipos anticipados</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>10104 TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> </table>						Servicios y otros pagos anticipados				1010401	1010401 Seguros pagados por anticipado				1010402	1010402 Arrendos pagados por anticipado				1010403	1010403 Arrendos a Proveedores				1010404	1010404 Otros anticipos anticipados					10104 TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-		-																																			
	Servicios y otros pagos anticipados																																																																				
1010401	1010401 Seguros pagados por anticipado																																																																				
1010402	1010402 Arrendos pagados por anticipado																																																																				
1010403	1010403 Arrendos a Proveedores																																																																				
1010404	1010404 Otros anticipos anticipados																																																																				
	10104 TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-		-																																																																	
10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dici-15	dici-16																																																																	
<table border="1"> <tr> <td></td><td>Activos por Impuestos Corrientes</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010501</td><td>1010501 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</td><td>20,227.36</td><td></td><td>20,227.36</td></tr> <tr> <td>1010502</td><td>1010502 Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1010503</td><td>1010503 Crédito Tributario a favor/Crédito IVA</td><td>1,759.44</td><td></td><td>1,759.44</td></tr> <tr> <td>1010504</td><td>1010504 Anticipo de impuesto a la Renta / Crédito tributario</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>10105 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</td><td>21,986.80</td><td></td><td>21,986.80</td></tr> </table>						Activos por Impuestos Corrientes				1010501	1010501 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	20,227.36		20,227.36	1010502	1010502 Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio				1010503	1010503 Crédito Tributario a favor/Crédito IVA	1,759.44		1,759.44	1010504	1010504 Anticipo de impuesto a la Renta / Crédito tributario					10105 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	21,986.80		21,986.80																																			
	Activos por Impuestos Corrientes																																																																				
1010501	1010501 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	20,227.36		20,227.36																																																																	
1010502	1010502 Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio																																																																				
1010503	1010503 Crédito Tributario a favor/Crédito IVA	1,759.44		1,759.44																																																																	
1010504	1010504 Anticipo de impuesto a la Renta / Crédito tributario																																																																				
	10105 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	21,986.80		21,986.80																																																																	
		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	dici-15	dici-16																																																																	
<table border="1"> <tr> <td></td><td>Construcciones en Proceso</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10107</td><td>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> </table>						Construcciones en Proceso				10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-		-																																																							
	Construcciones en Proceso																																																																				
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-		-																																																																	
11	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dici-15	dici-16																																																																	
<table border="1"> <tr> <td></td><td>Otros Activos Corrientes</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10108</td><td>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr> </table>						Otros Activos Corrientes				10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-																																																							
	Otros Activos Corrientes																																																																				
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-																																																																	

MORISFDA S.A.
NOTAS a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

12	19201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-15	dic-16
	1020101	Terrenos	-	-
	1020102	Edificios	-	-
	1020103	Construcción en Curso	-	-
	1020104	Instalaciones	-	-
	1020105	Muebles y Fijos	-	-
	1020106	Máquinas y Equipo	-	-
	1020108	Equipo de Computación	-	-
	1020109	vehículos y Equipos de Transportes	183,437.40	183,437.40
	1020110	Otros maquinarias, planta y equipo	-	-
	1020111	Repuestos y Herramientas	-	-
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	183,437.40	183,437.40
	1920112	(1) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-
	1920113	(2) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
		Total Depreciación Acumulada	-	-
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	183,437.40	183,437.40
13	10202	PROPIEDAD DE INVERSIÓN	dic-15	dic-16
	1020201	Terrenos	-	-
	1020202	Edificios	-	-
	1020203	(1) Depreciación Acumulada	-	-
	1020204	(2) Deterioro Acumulado	-	-
	10202	Total Propiedad de inversión	-	-
14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES	dic-15	dic-16
	1020401	Plusvalía	-	-
	1020402	Marcas, Patentes, Derechos de Patentes	-	-
	1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
	1020406	Otros Activos intangibles(Sistema Informático)	-	-
	10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	dic-15	dic-16
	1020404	(1) Amortización acumulada de activos intangibles	-	-
	1020405	(2) Deterioro acumulado de activos intangibles	-	-
	10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	-	-
15	10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-15	dic-16
	1020501	Diferencias temporales - Gastos no deducibles impuestos \$17,000.00	-	-
	1020502	Diferencias temporales - Valor neto de revaluación de inventarios \$55,497.26	-	-
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00
16	10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-15	dic-16
	1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
	1020602	(1) Provisiones por Deterioro de Activos Financieros	-	-
	1020603	Deterioros por Crédito por Cobro	-	-
	1020604	(2) Provisiones por Cuotas acumuladas de Activos Financieros	-	-
	10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-
		PASIVO CORRIENTE		
17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-15	dic-16
	2010301	Proveedores Locales	-	-
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-
18	20104	OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-15	dic-16
		Sobregiros Bancarios		
		Sobregiros Bancarios, Banco Interamericano	-	-
	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-
		LOCALES		
	2010401	Obligaciones Bancarias formales	-	-
		Banco Pichincha (1)	-	-
		Banco del Ecuador(2)	-	-

MORISPOA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

201001	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
--------	---	---	---

(1) Préstamo con garantía hipotecaria, intereses: 12.60%, plazo: 180 días

(2) Préstamo con garantía hipotecaria, intereses: 10.50%, plazo: 360 días

DEL EXTERIOR

201002	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
201003	Banco BUN	-	-
201003	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
-------	---	---	---

19	20105	PROVISIONES	d/c-15	d/c-16
----	-------	--------------------	--------	--------

2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	d/c-15	d/c-16
----	-------	--------------------------------------	--------	--------

2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	13% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	-

21	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	d/c-15	d/c-16
----	-------	--	--------	--------

20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

22	20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	d/c-16	d/c-16
----	-------	----------------------------------	--------	--------

20109	Otros Pasivos Financieros	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

22	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	d/c-15	d/c-16
----	-------	-----------------------------	--------	--------

20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

24	20112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	d/c-15	d/c-16
----	-------	--	--------	--------

2011201	Juliación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Items corrientes)	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	d/c-15	d/c-16
----	-------	---------------------------------	--------	--------

20113	Otros pasivos por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

26	20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE APRENDAMIENTO FINANCIERO	d/c-16	d/c-16
----	-------	--	--------	--------

20201	Préstamos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE APRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

27	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	d/c-16	d/c-16
----	-------	---------------------------------------	--------	--------

2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	214,583.89	214,583.89
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	214,583.89	214,583.89

28	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	d/c-16	d/c-16
----	-------	---	--------	--------

Locales

2020301	Obligaciones Bancos locales	-	-
2020302	Banco Pichincha	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

MORISOMA S.A
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

Del exterior

2026100	Obligaciones Bancos del Exterior		
20262	Financ. URS		
20262	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
20262	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		

29 20264 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** día-15 día-15

LOCALES

2026401	Cuentas por pagar relacionadas locales		
2026402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
2026401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		

30 20206 **ANTICIPO DE CLIENTES** día-15 día-15

20206	Anticipo de Clientes		
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES		

31 20207 **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (pasivos no corrientes)** día-15 día-15

2020701	Provisión Jubilación Patronal		
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (passivos)		
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		

32 20208 **OTRAS PROVISIONES** día-15 día-15

20208	OTRAS PROVISIONES		
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES		

33 20209 **PASIVO DIFERIDO** día-15 día-15

2020901	Ingresos diferidos		
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO		

34 20210 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** día-15 día-15

20210	Otros Pasivos		
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		

35 301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** día-15 día-15

En esta cuenta se registra el monto total del capital suscrito para los accioneros y/o participacioneros, según la escritura pública

30101	Capital Suscrito o asignado		
	Stock (Econ. Michael Alarcón Karamlin)	1.00	1.00
	Stock (Sra. Claudia Perez Di Pugno)	799.00	799.00
	Stock		
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

36 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** día-15 día-15

302	Aportes futuras capitalizaciones	87,460.65	87,460.65
302	TOTAL APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	87,460.65	87,460.65

37 **RESERVAS** día-15 día-15

30301	Reserva Legal		
30302	Reserva Facultativa y Estadística		
303	TOTAL RESERVAS		

38 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES** día-15 día-15

30501	Superávit de Activos Financieros Remanentes para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, bienes y equipos		
30503	Superávit por revaluación de valores intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES		

39 **RESULTADOS ACUMULADOS** día-15 día-15

30601	Guaranteed o acumulados		
30602	(1) Pérdidas Acumuladas	(20,200.14)	(20,200.14)
30603	Resultados acumulados por el grupo UNIF		
	Alto a los miembros (Gestión de otros)		
30604	Reserva de Capital		
30605	Reserva de Dividendos		
30606	Reserva de Valoración		

MORISPOA S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

30607	Superávit por revaluación de inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(29,260.74)	(28,260.34)

 40 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-15 dic-16

30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
30705	(-) Pérdida neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-

 41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-15 dic-16

4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Rentales	-	-
410501	Ingresos Generados por Ventas a Crédito	-	-
410502	Otros ingresos Generados	-	-
4107	Dividendos	-	-
4109	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4103	Otros ingresos de Actividades Ordinarias	-	-
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
4112	(-) Abandono en Proceso	-	-
4113	(-) Otras Pérdidas y Gastos	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-

 42 43 **OTROS INGRESOS** dic-15 dic-16

4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valoración de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otros Rendos	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

Nota:

 43 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN** dic-15 dic-16

5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	-	-
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510102	(-) Compras netas menos de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510103	(-) Imprecisiones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510104	(+) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)	-	-
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	-
510106	(-) Compras netas menos de materias primas	-	-
510107	(-) Imprecisiones de materias primas	-	-
510108	(+) Inventario final de materias primas	-	-
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
510111	(+) Inventario inicial de productos terminados	-	-
510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
510201	Salarios y Beneficios sociales	-	-
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
510301	Salarios y Beneficios sociales	-	-
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	-	-
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
510402	Depreciación de activos biológicos	-	-
510403	Consumos en propiedad planta y equipo	-	-
510404	Escriba valor más de realización de inventarios	-	-
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-
510406	Mantenimiento y reparaciones	-	-
510407	Suministros materiales y consumibles	-	-
510408	Otros Costos de producción	-	-
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	-

 44 5201 **GASTOS DE VENTA** dic-15 dic-16

520101	Salarios, salarios y demás remuneraciones	-	-
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios personales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	-	-
520109	Mantenimiento operativo	-	-
520110	Comisiones	-	-
520111	Promoción y publicidad	-	-
520112	Comisarios	-	-

MORISFCA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Empresario en Déficit)

520112	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cedentes)		
520116	Transporte		
520118	Gastos de gestión (pagos a proveedores, transacciones y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
520119	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520118	Notas y registradores de la propiedad o mercancías		
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo		
52012102	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		
52012202	Otros activos		
520123	Gasto de deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012302	Otros activos		
520124	Gastos por cont. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios		
520128	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Venta		

46

5202 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

dic-15

dic-16

520271	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520272	Aportes a la seguridad social (fondo fondo de reserva)		
520273	Gastos sociales e indemnizaciones		
520274	Gastos planes de beneficios a empleados		
520205	Indemnizaciones, compensaciones y otras a personas naturales		
520209	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Indemnizaciones a ex empleados por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Costos de producción		
520211	Quantum de producción		
520212	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cedentes)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (pagos a proveedores, transacciones y clientes)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notas y registradores de la propiedad o mercancías		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	Gasto de deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas por Cobrar (Provisiones Cuotas Incobrables)		
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cont. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales		
52022403	Costos de producción		
520225	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto líquido a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)		
520228	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Administración		
	TOTAL Gastos de Venta y Administración		

48

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-15

dic-16

520301	Intereses		
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros		

47

5204 OTROS GASTOS

dic-15

dic-16

520401	Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos		
	TOTAL OTROS GASTOS		

NOTA: En este ítem para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,500.00 incluye US\$ 500.00 de pérdida en venta de Propiedad Planta y Equipo

		2019		2018	
60	601/602	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	-	-
61	603	(1) 15% Participación a Trabajadores	-	-	-
	604	(2) 100% Dividendos Exentos	-	-	-
	605	(3) 100% Gains Raras Exentas	-	-	-
	606	(4) 100% Gains Raras Exentas Derivadas del GORCJ	-	-	-
	607	(5) Gastos no Deducibles Locales	-	-	-
		(6) Gastos no Deducibles Locales-Voluntad de Resolución	-	-	-
	608	(7) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-	-
	609	(8) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-	-
	610	(9) Participación a Trabajadores Atribuidos a Ingresos exentos	-	-	-
	611	(10) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-	-
	612	(11) Deducciones por Iapax Especiales	-	-	-
	613	(12) Deducciones Especiales Derivadas del GORCJ	-	-	-
	614	(13) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-	-
	615	(14) Deducción por incumplimiento nero de empleados	-	-	-
	616	(15) Deducción por discapacitados	-	-	-
	617	(16) Ingresos sujetos a impuesto a la renta mínimo	-	-	-
	618	(17) Gastos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. Único	-	-	-
62	619	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos (Utilidad Gravable) ---->	-	-	-
63	619	Impuesto a la Renta (Ganancia) (25%, 12.5%)	-	-	-
		GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO	-	-	-
64		OPERANDO	-	-	-