

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica	-	-
		Caja General	-	-
		Fondos por reportar	-	-
		Subtotal Caja	-	-
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cta. Corriente	251,16	251,16
		Banco Pichincha Cta. Ahorros	-	-
		Banco Guayaquil Cta. Corriente	3,04	3,04
		Banco Pacifico Cta. Corriente	3,78	3,78
		INVERSIONES A CORTO PLAZO		
		Póliza a 90 días		
		Subtotal Bancos e Inversiones	257,98	257,98
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	257,98	257,98
7	10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
7	1010209	<u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-
8	10103	<u>INVENTARIOS</u>	dic-15	dic-16
COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima		
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.		
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	18.442,51	18.442,51
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
	1010308	Obras en construcción		
	1010309	Obras terminadas		
	1010310	Materiales o bienes para la construcción		
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	852,81	-
	1010312	Otros Inventarios		
	10103	TOTAL INVENTARIOS	19.295,32	18.442,51
8	1010313	<u>PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		
		TOTAL PROVISION POR VNR	-	-
9	10104	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010401	Seguros pagados por anticipado		
	1010402	Arriendo pagado por anticipado		
	1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
	1010404	Otros anticipos entregados	-	-
	10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-
10	10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	63,55	63,55
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	2.573,48	2.573,48
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.637,03	2.637,03
		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10107	Construcciones en Proceso		
	10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

CONSTRUTEAM S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

11	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
	10108	Otros Activos Corrientes			
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	-

ACTIVO NO CORRIENTE

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020101	Terrenos		-	
	1020102	Edificios	106.135,00	-	106.135,00
	1020103	Construcción en Curso		-	
	1020104	Instalaciones		-	
	1020105	Muebles y Enseres	1.834,30	-	1.834,30
	1020106	Máquinas y Equipos	19.090,00	-	19.090,00
	1020108	Equipo de Computación	-	-	-
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-	-
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
	1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	127.059,30	-	127.059,30
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(27.921,71)		(35.290,89)
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	-
		Total Depreciación Acumulada	(27.921,71)	-	(35.290,89)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	99.137,59	-	91.768,41

13	<u>PROPIEDAD DE INVERSION</u>			dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	1020201	Terrenos		-	
	1020202	Edificios			-
	1020203	(-)Depreciación Acumulada			
	102024	(-)Deterioro Acumulado			
	10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES		dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
	1020401	Plusvalía			
	1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves		-	-
	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
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
	1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		-	-
	1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles			
	10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO		-	-

15	10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
	1020501	Diferencias temporarias deducibles			
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00	0,00

16	10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
	1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento			
	1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros			
	1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar			-
	1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros			
	10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		-	-

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	4.552,18		4.552,18
	2010302	Proveedores del Exterior			
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.552,18		4.552,18

18	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		dic-15	dic-16
----	-------	---	--	--------	--------

CONSTRUTEAM S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios		
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional		
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Tarjetas de crédito	-	-
	Banco del Pacífico(2)		
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS		
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

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

19 20105 PROVISIONES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales		
2010502	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria		705,64
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	705,64

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

22 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago		
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23 20110 ANTICIPO DE CLIENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

24 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal		
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)		
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	133.332,31	133.332,31
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	133.332,31	133.332,31

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos		
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

27	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

28	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-15	dic-16
	Locales			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha		-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
	Del exterior			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **		
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

29	20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-15	dic-16
	LOCALES			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		-
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
	2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

30	20206	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Anticipo de Clientes		
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020701	Provisión Jubilación Patronal		
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

32	20208	OTRAS PROVISIONES	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20208	Otras Provisiones		
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

33	20209	PASIVO DIFERIDO	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos		
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34	20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20210	Otros Pasivos	88.514,91	88.514,91
	20210	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	88.514,91	88.514,91

PATRIMONIO

35	301	CAPITAL SOCIAL	dic-15	dic-16
	En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado		
		socio A	500,00	500,00
		socio B	500,00	500,00
			-	-
			-	-
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00

36	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones	-	-
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

37	RESERVAS		dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	500,00	500,00
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
	304	TOTAL RESERVAS	500,00	500,00

38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
	30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		
	30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
	30504	Otros Superávit por revaluación		
	305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

39	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados	42.385,25	42.385,25
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(136.156,51)	(147.128,57)
	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(1.828,16)	(1.828,16)
	30604	Reserva de Capital		
	30605	Reserva por Donaciones		
	30606	Reserva por Valuación		
	30607	Superávit por revaluación de Inversiones		
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(95.599,42)	(106.571,48)

40	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-15	dic-16
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(10.972,06)	(8.927,63)
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(10.972,06)	(8.927,63)

CUENTA DE INGRESOS

41	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas		-
	4102	Prestación de Servicios		
	4103	Contratos de Construcción		
	4104	Subvenciones del Gobierno		
	4105	Regalías		
	410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
	410602	Otros Intereses Generados		
	4107	Dividendos		
	4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
	4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
	4110	(-) Descuento en ventas		
	4111	(-) Devolución en Ventas		
	4112	(-) Bonificación en Producto		
	4113	(-) Otras Rebaja Comerciales		
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-

42	43	OTROS INGRESOS	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4301	Dividendos		-
	4302	Intereses Financieros		-
	4303	Ganancias en Inversiones		-
	4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		-
	4305	Otras Rentas		-
	43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43	51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-15	dic-16
ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	18.442,51	18.442,51
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.		-
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(18.442,51)	(18.442,51)
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima		

CONSTRUTEAM S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1010302	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
1010305	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
	510112	(-) Inventario final de productos terminados		
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	510301	Sueldos y beneficios sociales		
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		-
	510406	Mantenimiento y reparaciones		-
	510407	Suministros materiales y repuestos		-
	510408	Otros Costos de producción		
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	-

44
5201 GASTOS DE VENTA
dic-15
dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, 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 ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones		
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad		-
520112	Combustibles		-
520113	Lubricantes		-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		-
520115	Transporte		-
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
520117	Gastos de viaje		-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		-
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo		-
	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		-
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos	-	852,81
520124	Gastos por cant. 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	-	852,81

45
5202 GASTOS DE ADMINISTRACION
dic-15
dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		-
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		-
520209	Arrendamiento operativo		-
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		-
520213	Lubricantes		-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		-
520215	Transporte		-
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
520217	Gastos de viaje		-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	3.570,55	705,64
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	7.399,18	7.369,18
52022102	Propiedades de inversión		-
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles	-	

CONSTRUTEAM S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

52022202	Otros activos	-	
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cant. 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 Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)		
520228	Otros gastos		-
	Subtotal Gastos de Administración	10.969,73	8.074,82
	Total Gastos de Venta y Administrativos	10.969,73	8.927,63

46 **5203 GASTOS FINANCIEROS** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	2,33	-
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros	-	-
5203	Total Gastos Financieros	2,33	-

47 **5204 OTROS GASTOS** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos		-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA:

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-15 dic-16

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta		
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(10.972,06)	(8.927,63)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización		
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
	816	(-) Deducción por Discapacitados		
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único		
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	(10.972,06)	(8.927,63)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(10.972,06)	(8.927,63)