

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS AURORA ESTRADA S.A**

**Notas a los Estados Financieros**

*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

**ACTIVO CORRIENTE**

**#REF!**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
	<i>Caja Chica Caja General</i>
	<b>Subtotal Caja</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b> <i>Banco Pichincha Cta. Corriente Banco Internacional Cta. Corriente</i>
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b> <i>UBS</i>
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b> <i>Póliza a 90 días</i>
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>

**#REF!**

**ACTIVOS FINANCIEROS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
101020501	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b> <i>De actividades ordinarias que generan intereses</i>
101020502	<i>De actividades ordinarias que no generan intereses</i>
1010206	<b>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</b>
1010207	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>
1010208	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>

**#REF!**

**PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
1010209	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>
<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>

**#REF!**

**INVENTARIOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
1010301	<i>Inventario de Materia Prima</i>
1010302	<i>Inventario de Productos en Proceso</i>
1010303	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso</i>
1010305	<i>Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos p</i>
1010306	<i>Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprac</i>

1010307	<i>Mercaderías en Tránsito</i>
1010308	<i>Obras en construcción</i>
1010309	<i>Obras terminadas</i>
1010310	<i>Materiales o bienes para la construcción</i>
1010311	<i>Inv. repuestos, herramientas y accesorios</i>
1010312	<i>Otros Inventarios</i>
<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>

**#REF! PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y**

CODIGO	DETALLE
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas
	<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>

**#REF! SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

CODIGO	DETALLE
1010401	<i>Seguros pagados por anticipado</i>
1010402	<i>Arriendo pagado por anticipado</i>
1010403	<i>Anticipo a Proveedores</i>
1010404	<i>Otros anticipos entregados</i>
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>

**#REF! ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

CODIGO	DETALLE
1010501	<i>Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)</i>
1010502	<i>Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio</i>
1010502	<i>Crédito Tributario a favor(Casillero 869)</i>
1010503	<i>Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario</i>
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

CODIGO	DETALLE
10107	<i>Construcciones en Proceso</i>
<b>10107</b>	<b>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>

**#REF! OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

CODIGO	DETALLE
10108	<i>Otros Activos Corrientes</i>
<b>10108</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**#REF! PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
1020101	Terrenos	
1020102	Edificios	
1020103	Construcción en Curso	
1020104	Instalaciones	
1020105	Muebles y Enseres	
1020106	Máquinas y Equipos	
1020108	Equipo de Computación	
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	
1020110	Otras propiedades	-
1020111	Repuestos y	-
	<b>Total Costo</b>	-
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	
	<b>Total Depreciación</b>	-
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD</b>	-

#### PROPIEDAD DE INVERSION

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
1020201	Terrenos	
1020202	Edificios	
1020203	(-) Depreciación Acumulada	
102024	(-) Deterioro Acumulado	
<b>10202</b>	<b>Total Propiedad</b>	-

#### 10203 ACTIVOS BIOLOGICOS

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>

1020301	<i>Animales vivos en crecimiento</i>
1020302	<i>Animales vivos en producción</i>
1020303	<i>Plantas en Crecimiento</i>
1020304	<i>Plantas en Producción</i>
1020305	<i>(-)Depreciación Activos Biológicos</i>
1020306	<i>(-)Deterioro Acumulado de Activos Biológicos</i>
<b>10203</b>	<b>TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS</b>

**10204                  ACTIVOS INTANGIBLES**

CODIGO	DETALLE
1020401	<i>Plusvalía</i>
1020402	<i>Marcas, Patentes, Derechos de llaves</i>
1020403	<i>Activos de Exploración y Explotación</i>
1020406	<i>Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)</i>
<b>10204</b>	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>

**10204                  ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y**

CODIGO	DETALLE
1020404	<i>(-)Amortización acumulada de activos Intangibles</i>
1020405	<i>(-)Deterioro acumulado de activos intangibles</i>
<b>10204</b>	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>

**10205                  ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**

CODIGO	DETALLE
1020501	<i>Diferencias temporarias deducibles</i>
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>

**10206                  ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

CODIGO	DETALLE
1020601	<i>Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento</i>
1020602	<i>(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros</i>
1020603	<i>Documentos y Cuentas por Cobrar</i>
1020604	<i>(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros</i>
<b>10206</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>

**10207                  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

CODIGO	DETALLE
1020701	<i>Inversiones en subsidiarias</i>
1020702	<i>Inversiones en Asociadas</i>
1020703	<i>Inversiones en Negocios Conjuntos</i>
1020704	<i>Otras Inversiones</i>
1020705	<i>(-)Provisión Valuación de Inversiones</i>
1020706	<i>Otros Activos no corrientes</i>
<b>10207</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>

## **PASIVO CORRIENTE**

**20101      PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON**

CODIGO	DETALLE
<b>20101</b>	<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON</b>

**20102      PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS**

CODIGO	DETALLE
<b>20102</b>	<b>TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIN</b>

**20103      CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

CODIGO	DETALLE
2010301	<i>Proveedores Locales</i>
2010302	<i>Proveedores del Exterior</i>
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>

**20104      OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

CODIGO	DETALLE
	<b>Sobregiros Bancarios</b> <i>Sobregiros Bancarios: Banco internacional</i>
<b>2010401</b>	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>

### **LOCALES**

CODIGO	DETALLE
2010401	<b>Obligaciones Bancos locales</b> <i>Banco Pichincha (1)</i> <i>Banco del Pacifico(2)</i>
<b>2010401</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>

- .(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 10 años.
- .(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 10 años.

### **DEL EXTERIOR**

CODIGO	DETALLE
2010402	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b> <i>Banco UBS</i>
<b>2010402</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>

<b>20104</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>
--------------	---

**20105      PROVISIONES**

CODIGO	DETALLE

<b>2010501</b>	<i>Provisiones locales</i>
<b>2010502</b>	<i>Provisiones del exterior</i>
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>

**20107            OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
<b>2010701</b>	<i>Con la Administración Tributaria</i>
<b>2010702</b>	<b><i>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</i></b>
<b>2010703</b>	<i>Obligaciones con el IESS</i>
<b>2010704</b>	<i>Por Beneficios de Ley a empleados</i>
<b>2010705</b>	<b><i>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</i></b>
<b>2010706</b>	<i>Dividendos por pagar</i>
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>

**20108            CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
<b>20108</b>	<i>Otras Cuentas por pagar relacionadas</i>
<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>

**20109            OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
<b>20109</b>	<i>Comisiones, pendientes de pago</i>
<b>20109</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>

**20110            ANTICIPO DE CLIENTES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
<b>20110</b>	<i>Anticipo de Clientes</i>
<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>

**20111            PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS AC**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
<b>20111</b>	<i>Pasivos disponibles para la venta</i>
<b>20111</b>	<b>TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS A</b>

**20112            PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
<b>2011201</b>	<i>Jubilación Patronal</i>
<b>2011202</b>	<i>Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte)</i>
<b>20112</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEAD</b>

**20113            OTROS PASIVOS CORRIENTES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>

<b>20113</b>	<i>Otras cuentas por pagar</i>
<b>20113</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>

### **PASIVO NO CORRIENTE**

**20201                    PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
20201	<i>Pasivos por Contratos</i>
<b>20201</b>	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS</b>

**20202                    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
2020201	<i>Cuentas y Documentos por pagar (locales)</i>
2020202	<i>Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)</i>
<b>20202</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>

**20203                    OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

#### *Locales*

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
2020301	<i>Obligaciones Bancos locales</i> <i>Banco Pichincha</i>
<b>20203</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>

#### *Del exterior*

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
2020302	<i>Obligaciones Bancos del Exterior</i> <i>Banco UBS **</i>
<b>20203</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>
<b>20203</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>

**20204                    CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

#### **LOCALES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
2020401	<i>Cuentas por pagar relacionadas locales</i>
2020402	<i>Cuentas por pagar relacionadas del Exterior</i>
<b>2020401</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS LOCALES</b>

**#REF!                    ANTICIPO DE CLIENTES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
	<i>Anticipo de Clientes</i>
<b>20206</b>	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>

#REF!

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

CODIGO	DETALLE
2020701	Provisión Jubilación Patronal
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desah)
<b>20207</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>

#REF!

OTRAS PROVISIONES

CODIGO	DETALLE
20208	Otras Provisiones
<b>20208</b>	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>

20209

PASIVO DIFERIDO

CODIGO	DETALLE
2020901	Ingresos Diferidos
<b>20209</b>	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>

20210

OTROS PASIVOS CORRIENTES

CODIGO	DETALLE
20210	Otros Pasivos
<b>20210</b>	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>

PATRIMONIO

301

CAPITAL SOCIAL

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o partes.

CODIGO	DETALLE
30101	<i>Capital Suscrito o asignado</i> Socio A Socio B Socio C
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>

302

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

CODIGO	DETALLE
	Aportes futuras capitalizaciones
<b>302</b>	<b>TOTAL APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>

RESERVAS

CODIGO	DETALLE
30401	Reserva Legal
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
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
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>

### **RESULTADOS ACUMULADOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
30601	Ganancias acumulados
30602	(-) Pérdidas Acumuladas
<b>30603</b>	<b><u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u></b>
<b>30604</b>	<b><u>Reserva de Capital</u></b>
<b>30605</b>	<b><u>Reserva por Donaciones</u></b>
<b>30606</b>	<b><u>Reserva por Valuación</u></b>
<b>30607</b>	<b><u>Superávit por revaluación de Inversiones</u></b>
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>

### **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>
#REF!	0%
#REF!	0%
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>

## **CUENTA DE INGRESOS**

### **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
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 Bio.
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias
4110	(-) Descuento en ventas
4111	(-) Devolución en Ventas
<b>4112</b>	<b>(-)Bonificación en Producto</b>
<b>4113</b>	<b>(-)Otras Rebaja Comerciales</b>
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>

### **43 OTROS INGRESOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
4301	Dividendos
4302	Intereses Financieros
4303	Ganancias en Inversiones
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable
4305	Otras Rentas
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>

**Nota:**

### **CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**

#### **51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la Compañía
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía
5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>
510105	(+) Inventario inicial de materias primas
510106	(+) Compras netas locales de materia prima
510107	(+) Importaciones de materia prima
510108	(-) Inventario final de materia prima
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso
510110	(-) Inventario final de productos en proceso
510111	(+) Inventario inicial productos terminados
510112	(-) Inventario final de productos terminados
5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>
510201	Sueldos y Beneficios sociales
510202	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>
5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>
510301	Sueldos y beneficios sociales
510302	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>
5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>
510401	<b>Depreciación propiedades planta y equipo</b>
510402	Depreciación de activos biológicos
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo
510404	<b>Efecto valor neto de realización de inventarios</b>
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios
510406	Mantenimiento y reparaciones
510407	Suministros materiales y repuestos
510408	Otros Costos de producción
<b>51</b>	<b>I Y VENTAS</b>

#### **5201 GASTOS DE VENTA**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
<b>520101</b>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>520102</b>	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)
<b>520103</b>	Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>520104</b>	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>
<b>520105</b>	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
<b>520106</b>	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
<b>520107</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>520108</b>	Mantenimiento y reparaciones
<b>520109</b>	Arrendamiento operativo
<b>520110</b>	Comisiones
<b>520111</b>	Promoción y publicidad
<b>520112</b>	Combustibles
<b>520113</b>	Lubricantes
<b>520114</b>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
<b>520115</b>	Transporte
<b>520116</b>	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores )
<b>520117</b>	Gastos de viaje
<b>520118</b>	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones
<b>520119</b>	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
<b>520121</b>	<b>Depreciaciones:</b>
<b>52012101</b>	Propiedades, planta y equipo
	Propiedades de inversión
<b>520122</b>	<b>Amortizaciones:</b>
<b>52012201</b>	Intangibles
<b>52012202</b>	Otros activos
<b>520123</b>	<b>Gasto deterioro:</b>
<b>52012301</b>	Propiedades, planta y equipo
<b>52012306</b>	Otros activos
<b>520124</b>	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso</b>
<b>52012401</b>	Mano de obra
<b>52012402</b>	Materiales
<b>52012403</b>	Costos de producción
<b>520125</b>	Gasto por reestructuración
<b>520126</b>	<b>Valor neto de realización de inventarios</b>
<b>520128</b>	Otros gastos
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>

**5202                    GASTOS DE ADMINISTRACION**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
<b>520201</b>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>520202</b>	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)
<b>520203</b>	Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>520204</b>	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>
<b>520205</b>	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
<b>520206</b>	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
<b>520207</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>520208</b>	Mantenimiento y reparaciones
<b>520209</b>	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 proveedores)
520217	Gastos de viaje
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
520220	Impuestos, Contribuciones y otros
520221	<b>Depreciaciones:</b>
52022101	Propiedades, planta y equipo
52022102	Propiedades de inversión
520222	<b>Amortizaciones:</b>
52022201	Intangibles
52022202	Otros activos
520223	<b>Gasto deterioro:</b>
52022301	Propiedades, planta y equipo
52022302	Inventarios
52022303	Instrumentos Financieros
52022304	Intangibles
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)
52022306	Otros activos
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso</b>
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	<b>Otros gastos</b>
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	
<b>Gastos de Venta y Administrativos</b>	

### **5203                    GASTOS FINANCIEROS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
520301	Intereses
520302	Comisiones
520303	Gasto de Financiamiento de Activos
520304	Diferencia de Cambio
520305	Otros Gastos Financieros
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>

### **5204                    OTROS GASTOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras
520402	Otros Gastos
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	

**NOTA:**

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

<b>Casillero SRI</b>	<b>DETALLE</b>
801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e</b>
803	(-) 15% Participación a Trabajadores
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 Realizac
808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior
809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos ex
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
<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----&gt;</b>
839	<b>Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)</b>
	<b>GANACI A (PERDIDA) DE OPERACI ONES CONTINUA DAS ANTES DE IMPUUESTO DIFERIDO</b>

	<b>(-)GASTO POR IMPUUESTO DIFERIDO</b>
--	--

	<p><i>(+)INGRES O POR IMPUUESTO DIFERIDO</i></p>
--	--

<p><i>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUA</i></p>
--


*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-
	6.152,68
-	<b>6.152,68</b>
-	<b>6.152,68</b>

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	789,12
-	<b>789,12</b>

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<i>de producción or la Compañía. los a terceros</i>	

-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<i>; en el inventario</i>	
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-


*dic-12*

*dic-13*

<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
-	
-	
-	
-	
890,40	890,40
-	
-	
-	
-	
-	
<b>890,40</b>	<b>890,40</b>
(114,15)	(114,15)
-	-
-	-
(114,15)	(114,15)
776,25	776,25

*dic-12*

*dic-13*

<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
-	
-	

*dic-12*

*dic-13*

<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
ros	

*dic-12*

*dic-13*

--

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

azoo 180 días

zo 360 días

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
------------------	------------------

0,00	0,00

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-
-	-
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

#### **ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES**

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<i>(a corriente)</i>	
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
------------------	------------------

	851,18
-	<b>851,18</b>



*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<i>ucio)</i>	
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-



*dic-12*

*dic-13*

participaciones, según la escritura pública

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2.600,00
-	<b>2.600,00</b>

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
a o	
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	4.403,32
-	<b>4.403,32</b>

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
-	-
-	(136,45)
-	<b>(136,45)</b>

--

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	8.716,00
<i>lógicos</i>	
-	<b>8.716,00</b>

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
9	
-	-



*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
S a a a ñia	
-	-

*dic-12*

*dic-13*

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	<b>214,29</b>

		246,91
		390,12
/ clientes)		
		346,98
		<b>114,15</b>
<i>so de producción:</i>		
		7.540,00
-		<b>8.852,45</b>
<b>#iVALOR!</b>		-

*dic-12*

*dic-13*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

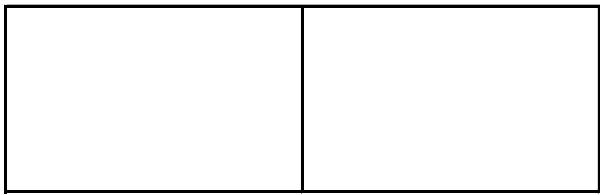
<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-12*

*dic-13*

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
-	<b>(136,45)</b>
-	-
<i>ión</i>	
<i>entos</i>	
-	<b>(136,45)</b>
-	-
-	
-	<b>(136,45)</b>

--	--



-	<b>(136,45)</b>
---	-----------------