

**VICSANLOGISTICS S.A.**  
**NOTAS Y POLITICAS CONTABLES A LOS**  
**ESTADOS FINANCIEROS 2017**

**VICSANLOGISTICS S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2017**  
**(En dólares americanos)**

**1. INFORMACION GENERAL**

**a) IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA**

**VICSANLOGISTICS S.A.**, es una Sociedad Anónima, fue creada mediante resolución N° SC.1J.DJC.Q.11.00527 expedida el 3 de febrero del 2011 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil bajo N° 627, Tomo 142, del Cantón Quito por lo tanto se registró a la Ley de Compañías y demás leyes y estatutos de la República del Ecuador.

**VICSANLOGISTICS S.A.**, tendrá un plazo de duración de cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

**b) OBJETO SOCIAL**

El objeto social de la Compañía se enmarca a servicios de asesoramiento comercial e integral en la rama del comercio externo, desarrollo de proyectos con facilidad de importación y exportación, servicios de consolidación aérea y marítima de carga internacional de servicios y agenciamiento de aduanas a nivel nacional y a futuro representaciones comerciales, asesoramiento en materia de transportes internacionales, comercializadora e intermediadora comercial de productos, compraventa, distribución, representación y comercialización de productos farmacéuticos, médicos, químicos, humanos y de veterinaria y/o humana, profiláctica o curativa en todas las formas y aplicaciones.

**2. PRINCIPALES, POLITICAS CONTABLES**

La Compañía para la preparación de sus estados financieros ha seguido los principales principios y prácticas contables establecidas por la Federación Nacional de Contadores, autorizadas por la Superintendencia de Compañías, basadas en las Normas Internacionales de Información Financiera.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la elaboración de estos estados financieros.

**BASES FUNDAMENTALES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros de VICSANLOGISTICS S.A. al 31 de diciembre 2017 se presentan según las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas para su utilización en Ecuador, que son aplicadas de manera uniforme.

- a) Todos los Activos, Pasivos y Patrimonio, incluidos en los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del año 2017, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en esa fecha.
- b) Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante el año terminado al 31 de diciembre del 2017, han sido reconocidos, clasificados correctamente, descritos y revelados en los Estados Financieros.
- c) Los Activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los Pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Compañía al 31 de diciembre del 2017.
- d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador, bajo el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

### **JUICIOS Y ESTIMACIONES DE GERENCIA**

La preparación de los estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los Estados Financieros.

En opinión de la administración no ha sido necesario realizar estas estimaciones para el año 2017.

### **3) HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA**

Los estados de situación financiera han sido preparados sobre el principio de negocio en marcha.

Es decir, sobre la base de que la empresa está en funcionamiento y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Por lo tanto se asume que la empresa no tiene ni la intención ni la necesidad de liquidar o disminuir en forma importante el nivel de sus operaciones.

## **1. ACTIVOS CORRIENTE**

### **1.1.EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO**

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo disponible, en Caja General y en las cuentas Bancarias que dispone la Compañía, las cuales terminan con saldos positivos.

## 1.2. ACTIVOS FINANCIEROS

La compañía VICSANLOGISTICS S.A. clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

a) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros que no se cotizan en un mercado activo.

Las cuentas por cobrar comerciales se clasifican en locales y del exterior, incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización dicha provisión se constituye en función del análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas por cobrar vencidas.

Las otras cuentas por cobrar, corresponden a valores por cobrar a socios de la compañía y relacionados, producto de ejercicios anteriores, también corresponden a valores entregados para el desarrollo del sistema de Operaciones, y un valor corresponden a la compra de futuras acciones en una empresa de transporte, y valores entregados por garantías de arriendo de la oficina y préstamos a empleados.

## 1.3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

### IMPUESTOS CORRIENTES

Los impuestos corrientes corresponden a aquellos que la compañía espera recuperar o pagar al liquidar el impuesto a la renta correspondiente del periodo en el que se informa; estas partidas se muestran en el estado de situación financiera como activos y pasivos por impuestos corrientes.

a) Activos por impuestos corrientes

Los activos por impuestos corrientes incluyen saldos de las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la Compañía por parte de los clientes durante el año 2017.

b) Pasivos por impuestos corrientes

El pasivo por impuestos corrientes, en esta cuenta se refleja el resultado de valores por anticipo impuesto a la renta que no fueron pagados en el año 2017

- Cálculo del impuesto a la renta causado

El cálculo del impuesto a la renta causado se basa en las ganancias fiscales (base imponible del impuesto) registrados durante el año, es decir, sobre los ingresos gravables del periodo fiscal menos los gastos deducibles en ese mismo periodo.

La utilidad contable difiere de la base imponible, por la determinación realizada en la conciliación tributaria la misma que se basa en la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. La tarifa vigente para el año 2017 es del 22%

- Cálculo del pasivo por impuesto corriente

Cuando el impuesto causado sea superior al anticipo mínimo del impuesto a la renta, el contribuyente deberá cancelar la diferencia utilizando las retenciones en la fuente que le hayan sido efectuadas durante el periodo fiscal que no hayan sido previamente utilizadas para cancelar la tercera cuota del pago del valor determinado como anticipo mínimo del impuesto a la renta.

## **1.4 ACTIVO NO CORRIENTE**

### **1.4.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

#### **a. Medición inicial**

Las partidas de activos fijos se miden inicialmente a su costo. Los costos de los activos fijos comprenden su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación y puesta en condiciones de funcionamiento.

#### **b. Medición posterior al reconocimiento inicial – modelo costo**

Después del reconocimiento inicial, los activos fijos, se muestran al costo menos su depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor, en caso de existir.

#### **c. Depreciación**

El costo de los activos fijo se deprecia de acuerdo a sus vidas útiles estimadas mediante el método de línea recta.

La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. A continuación se presentan las principales partidas de activos fijos y las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:

ACTIVO	TASAS
<i>Equipo y maquinaria</i>	10%
<i>Equipo de computación</i>	33.33 %
<i>Vehículos</i>	20%

a. Disposición de activos fijos

La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de una partida del activo fijo es reconocida en los resultados del periodo que se informa y es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo a la fecha de la transacción.

En el 2017 se deprecia totalmente un vehículo de la Empresa donde se refleja un decremento de los activos fijos, y en el mismo año se procede a revalorizar el mismo vehículo, donde se refleja un nuevo valor en la cuenta contable de vehículos y en la cuenta de superávit por revaluación, este movimiento fue autorizado por Gerencia.

## 2. PASIVOS

### 2.1 PASIVOS CORRIENTES

#### 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar comerciales locales y del exterior se presentan como pasivo corriente considerándose que al inicio de las negociaciones se supone cumplir con las políticas tanto internas como del proveedor, es decir tomar en cuenta el periodo de crédito promedio para el pago que es de 60 a 90 días. Sin embargo bajo circunstancias presentadas por falta o incumplimiento de servicios cuyos valores no se han liquidado en su totalidad por este motivo, por lo que hay algunas facturas que superan los 12 meses, pero que en los próximos meses del siguiente año se procederá a su depuración.

#### 2.1.2 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refleja un único saldo que proviene del sobregiro de la cuenta de Banco que arroja al cierre del año 2017, este valor conciliado será reclasificado en el 2017 y así sucesivamente hasta que la mencionada cuenta bancaria quede en su valor positivo.

### 2.1.3 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

#### a) CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y EL IESS

Con el SRI (Servicio de Rentas Internas) corresponde a valores por impuestos liquidados contablemente del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, los cuales serán declarados y cancelados hasta antes según noveno dígito, es decir de manera oportuna en enero del siguiente año.

Con el IESS (Instituto de Seguridad Social) corresponden a valores liquidados contablemente al período del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, y que serán cancelados de manera oportuna en enero del siguiente año.

#### b) BENEFICIOS LABORALES

Los beneficios laborales comprenden todas las retribuciones que la Compañía proporciona a sus empleados a cambio de sus servicios. Los principales beneficios proporcionados por la Compañía comprenden:

##### b.1 Beneficios a corto plazo

Son beneficios a corto plazo aquellos que se liquidan en el término de doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados prestaron sus servicios. Los beneficios a corto plazo son reconocidos en los resultados del año en la medida que se devengan.

La legislación laboral vigente ecuatoriana establece que los trabajadores tienen derecho a recibir el 15% de las utilidades liquidas o contables de la Compañía. La participación laboral se registra con cargo a los resultados del ejercicio con base a las sumas por pagar exigibles por los trabajadores.

##### b.2 ) Beneficios post-empleo:

Son beneficios post- empleo aquellos que se liquidan después de que el empleado ha concluido su relación laboral con la Compañía diferente de los beneficios por terminación. Los beneficios post-empleo que poseen los empleados de la Compañía son los Planes de aportaciones definidas (aportes al Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social) el costo de los planes fueron determinados con base a la legislación laboral vigente, la cual establece que los empleadores deberán provisionar y pagar al IESS el 12.15% (aporte patronal) de la remuneraciones percibidas por los empleados durante el periodo que se informa.

### **b.3) Beneficios por terminación**

Son beneficios por terminación aquellos que se liquidan cuando una de las partes da por terminado el contrato de trabajo, en principal el desahucio. Los beneficios por terminación son reconocidos en los resultados del periodo que se informa cuando se pagan.

Se provisionan y se registran como pasivos no corrientes el valor por beneficios a largo plazo por concepto de Jubilación, en este caso es de acuerdo al estudio Actuarial realizado por la empresa Risko con fecha 10 febrero del 2018, el pasivo reconocido en el estado de situación financiera es el valor presente de la obligación del beneficio definido a la fecha del estado de situación financiera.

## **2.2. PASIVOS NO CORRIENTE**

### **2.2.2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES**

Corresponden a montos por cancelar a los socios de la empresa de hechos económicos pasados.

## **3) PATRIMONIO NETO**

### **3.1. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

El capital social de la Compañía se encuentra totalmente pagado de acuerdo a los registros históricos

### **3.2 APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Los valore registrados en Aportes Futuras Capitalizaciones corresponden a transacciones de años anteriores las cuales se encuentran justificadas con sus depósitos correspondientes.

### **3.3 RESERVA LEGAL**

La Ley de Compañías requiere que un mínimo del 10% de las utilidades liquidas anuales se destinen a la apropiación de una reserva legal, hasta que esta alcance por lo menos el 50% del capital social.

La reserva legal no está disponible para el pago de dividendos, pero puede ser capitalizable o utilizada para absorber pérdidas o aumento de capital, al 31 de diciembre del 2017 la reserva legal de VICSANLOGISTICS S.A. asciende a \$ 2320.00 USD.

### 3.4 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

En cuanto a la Amortización de ganancias actuariales, corresponde a la diferencia que arroja en el cálculo actuarial del 2017, cabe señalar que durante el período no sale ningún trabajador de la nómina, cuyos valores fueron provisionados como gasto deducibles y no deducibles en el año 2017 según el Informe Actuarial.

### 3.5 RESULTADOS ACUMULADOS

Los resultados acumulados corresponden a hechos económicos de años pasados, por adopción NIIF con registro en el año dos mil doce de acuerdo a la Resolución No.08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008.

El valor de Utilidades no repartidas del año 2013, mediante Junta de Accionistas los Accionistas, en votación decidieron que se efectuó la repartición en función de la cantidad de acciones, el valor que le corresponde al Accionista Santiago Rodríguez Alarcón, se encuentra registrado en la contabilidad como pendiente de pago.

Aquí se acumula también las utilidades netas obtenidas en el año 2011, 2015 y 2016.

### 3.6 PERDIDAS ACUMULADAS

Son resultados de hechos pasados correspondientes a los años dos mil doce y dos mil catorce; En el año dos mil quince de acuerdo a lo previsto en el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 28 inciso 8. Literal c), sobre Perdas tributarias, se procedió a realizar el cálculo correspondiente sobre la utilidad gravable del año 2015.

Cabe señalar que conforme a Resolución emitida por los Socios en Junta el 17 de marzo 2017, las pérdidas acumuladas en USD\$ 123.750,82 se absorben con los Aportes futuras capitalizaciones en su mismo valor, quedando una diferencia a favor en Aportes Futuras Capitalizaciones por USD\$ 9.831,15 el mismo que será devuelto a los socios hasta el 15 de diciembre del 2018.

### RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

Se reconoce un ingreso en el estado de resultados cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con incremento en los activos o un decremento en los pasivos y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad.

Los ingresos reportados del año 2017 corresponden a operaciones del giro de negocio.

Se observa la cuenta de Ingresos por Reembolsos (intermediario) Informativos valor que no corresponde a ingresos netos del giro del negocio, los cuales se encuentran totalmente identificados en la contabilidad ya que actuamos como intermediarios de nuestros clientes.

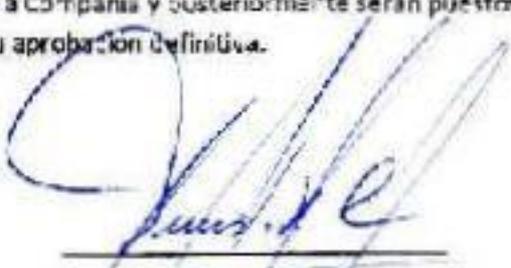
#### **COSTOS Y GASTOS**

Se reconoce un gasto en el Estado de Resultados Integrales, cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse confiablemente.

Los costos y gastos han sido registrados de acuerdo a las disposiciones vigentes en materia tributaria en los montos y procedimientos que la ley los permite.

Los valores de la cuenta Reembolso como Intermediaria (terceros) corresponde a los pagos efectuados en nombre de nuestros clientes, y por el cual los clientes reciben de manera formal nuestra factura de Reembolso como intermediario de acuerdo a lo permitido por la Ley vigente.

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 han sido emitidos con la aprobación del Gerente de la Compañía y posteriormente serán puestos a consideración de la Junta de Accionistas para su aprobación definitiva.



---

DANILO CASTAÑERO  
CONTADOR  
VICSANLOGISTICS S.A.

NOTAS

**ACTIVOS CORRIENTES**

**5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

**Diciembre**

**dic-17 dic-16**

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja	500,00	570,03
	Bancos	337,97	2.899,46
	Inversiones Temporales	-	
311	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>837,97</b>	<b>3.469,49</b>

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES**

**6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES**

**dic-17**

**dic-16**

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
312	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados-Locales		
313	Cuentas por Cobrar Relacionados -Del Exterior		
314	<b>Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales</b>	102.710,20	124.501,41
315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior	110.524,06	105.246,18
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES</b>	<b>213.234,26</b>	<b>229.747,59</b>

**(-)DETERIORO ACUMULADO (PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES)**

**dic-17**

**dic-16**

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
316	(-) Deterioro acumulado (Provisión Para Créditos Incobrables)	(14.539,82)	(14.539,82)
	<b>(-)TOTAL DETERIORO ACUMULADO (PROVISION CUENTAS INCOBRABLES)</b>	<b>(14.539,82)</b>	<b>(14.539,82)</b>
	<b>NETO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES</b>	<b>198.694,44</b>	<b>215.207,77</b>

Los movimientos de la provisión cuentas incobrables, fueron como sigue:

**dic-17**

**dic-16**

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Saldo Inicial</b>		
	Provisión del año-Gasto		12.242,34
	Castigos- baja de Cartera		2.297,48
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>-</b>	<b>14.539,82</b>

**7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES**

**dic-17**

**dic-16**

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
317	Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar Locales		
318	Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar del Exterior		
	<b>TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
319	Dividendos Por Cobrar en Efectivo		
320	Dividendos Por Cobrar en activos diferentes al efectivo		
	<b>TOTAL DIVIDENDOS POR COBRAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
321	Otras cuentas por cobrar Relacionadas -Locales	7.117,25	7.809,26
322	Otras cuentas por cobrar Relacionadas -Del Exterior		
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS</b>	<b>7.117,25</b>	<b>7.809,26</b>

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
323	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	-	
324	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Del Exterior		
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES**

**7.117,25**

**7.809,26**

En dólares Americanos

8 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Otros Activos Financieros Corrientes</b>		
326	A Costo Amortizado		
327	(-)Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo Amortizado		
328	A valor Razonable		
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>	-	-

9 PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR COBRAR dic-17 dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Porción Corriente de arrendamiento financiero por cobrar</b>		
329	Porción Corriente de Arrendamiento Financieros por cobrar		
	<b>TOTAL PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	-	-

10 IMPORTE BRUTO ADEUDADO CONTRATOS DE CONSTRUCCION dic-17 dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción</b>		
330	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción		
	<b>TOTAL IMPORTE BRUTO ADEUDADO CLIENTES CONTRATOS CONSTRUCCION</b>	-	-

11 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
331	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)		
332	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-14%		-
333	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	3.539,07	257,82
	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>3.539,07</b>	<b>257,82</b>

**Demostración**

333	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)		
	Crédito tributario del Ejercicio	3.281,25	
	Crédito tributario de años anteriores	257,82	257,82
	<b>TOTAL</b>	<b>3.539,07</b>	<b>257,82</b>

12 INVENTARIOS dic-17 dic-16

Un resumen de los inventarios es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
335	Mercadería en Transito		-
336	<b>Inventario de Materia Prima no para la construcción</b>	-	-
337	Inventario de Productos en Proceso	-	-
338	<b>Inv. De productos terminados y mercadería en almacén</b>		
339	Inventario de Suministros y Materiales		-
340	Inventario de Materia Prima, suministros, materiales para la construcción	-	-
341	Inventarios de obras inmuebles en la construcción para la venta	-	-
342	Inventarios de obras inmuebles terminados para la venta	-	-
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	-	-

(-)DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DEL INVENTARIO AJUSTE VNR dic-17 dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
343	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto de realización		-
	<b>TOTAL DETERIORO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE</b>	-	-
	<b>NETO INVENTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Los movimientos de la provisión por valor neto de realización, fueron como sigue: dic-17 dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Saldo Inicial</b>	-	-
	Provisión del año-Gasto	-	-

En dólares Americanos

Castigos	-	-
<b>Saldo Final</b>	-	-

13 **ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA** dic-17 dic-16  
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
344	Costo		
345	(-) Deterioro acumulado del valor de activos mantenidos para la venta	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	-	-

14 **ACTIVOS BIOLÓGICOS** dic-17 dic-16  
**PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO**  
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
346	A costo		
347	(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	-	-
348	A valor Razonable menos los costos de venta	-	-
	<b>TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO</b>	-	-

**ANIMALES VIVOS** dic-17 dic-16  
Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
349	A costo		
350	(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	-	-
351	A valor Razonable menos los costos de venta	-	-
	<b>TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO</b>	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	-	-

15 **GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO** dic-17 dic-16  
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
352	Propaganda y publicidad prepagada		
353	Arrendamiento operativo pagado por anticipado	-	-
354	Primas de seguro pagados por anticipado	-	-
355	Otros-pagos por anticipado	20.771,24	19.000,00
	<b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS</b>	<b>20.771,24</b>	<b>19.000,00</b>

16 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** dic-17 dic-16  
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
356	Otros Activos Corrientes		
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	-	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

17 **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS** dic-17 dic-16  
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
360	TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
361	TERRENOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	-
362	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
366	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
370	Construcción en Curso		-	-
371	Muebles y Enseres	6.494,00	-	6.494,00
372	Equipo de Computación	5.669,25	924,00	4.745,25
373	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	12.000,00	-	12.000,00
	<b>Propiedades planta y equipo por contratos de arrendamiento fin</b>			
SRI	<b>Total Costo Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>24.163,25</b>	<b>924,00</b>	<b>23.239,25</b>
382	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del Costo	(8.176,80)	(938,26)	(7.238,54)
383	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E-Revaluaciones	(2.240,00)	(1.920,00)	(320,00)
384	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-	-

En dólares Americanos

	<b>Total Depreciación Acumulada Y Deterioro</b>	<b>(10.416,80)</b>	<b>(2.858,26)</b>	<b>(7.558,54)</b>
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>13.746,45</b>	<b>3.782,26</b>	<b>15.680,71</b>

18 **ACTIVOS INTANGIBLES** dic-17 dic-16  
 Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
385	Plusvalía		-	-
386	Marcas, Patentes, Licencias y otros similares	-	-	-
387	Adecuaciones Mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento	-	-	-
388	Derechos en acuerdos de concesión	-	-	-
389	Otros		-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
390	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		-	-
391	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-	-
	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

19 **PROPIEDAD DE INVERSION** dic-17 dic-16  
 Un resumen de propiedad de inversión es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
	<b>Terrenos</b>			
392	A costo		-	
393	A valor razonable		-	
	<b>Edificios</b>			
394	A costo		-	
395	A valor razonable	-	-	-
	<b>Total Costo Propiedad de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
396	(-) Depreciación Acumulada Propiedad de Inversión		-	
397	(-) Deterioro Acumulado Propiedad de Inversión	-	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>PROPIEDAD DE INVERSIÓN (NETO)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

20 **ACTIVOS BIOLOGICOS** dic-17 dic-16  
**PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO**

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
398	A costo			
399	(-) Depreciación acumulada de activos Biológicos			
400	(-) Deterioro acumulado de activos Biológicos	-	-	-
401	A Valor razonable	-	-	-
	<b>TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ANIMALES VIVOS** dic-17 dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
402	A costo			
403	(-) Depreciación acumulada de activos Biológicos			
404	(-) Deterioro acumulado de activos Biológicos			
405	A Valor razonable	-	-	-
	<b>TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>NETO ACTIVOS BIOLOGICOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

21 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES** dic-17 dic-16  
 Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
418	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados Locales		
419	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados Del Exterior		
420	<b>Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Locales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
421	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Del Exterior	-	-
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

En dólares Americanos

422	(-) Deterioro acumulado (Provisión Cuentas Incobrables) Comerciales	-	-
	<b>(-)TOTAL DETERIORO ACUMULADO(PROVISION CUENTAS INCOBRABLES)</b>	-	-
	<b>NETO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

22 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
423	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Locales		
424	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Del Exterior		
425	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Locales		
426	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Del Exterior		
427	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Locales		
428	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Del Exterior		
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC</b>	-	-

(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (N/C) dic-17 dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
429	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas por cobrar por incobrabilidad	-	-
	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO N/C</b>	-	-
	<b>NETO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

23 PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO dic-17 dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
433	Porción no corriente		
	<b>TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	-	-

24 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS dic-17 dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
434	<b>Por diferencias temporarios</b>	-	-
435	Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	-	-
	<b>Por créditos fiscales no utilizados</b>	-	-
436	Crédito tributario ISD	-	-
437	<b>Crédito tributario Impuesto a la Renta</b>	-	-
438	Otros	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUETOS DIFERIDOS</b>	-	-
	<b>Detalle de Diferencias Temporales Deducibles</b>		
	Provisión por Garantías	-	-
	Valor Neto de Realización Inventarios	-	-
	<b>Total</b>	-	-

25 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
439	Otros activos no corrientes	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	-	-

**PASIVOS CORRIENTES**

poiuvtr

26 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales	-	-
512	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del exterior	-	-
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados locales	58.808,44	72.169,15
514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados del exterior	13.930,13	23.764,30

	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES</b>	<b>72.738,57</b>	<b>95.933,45</b>
--	---------------------------------------------------------	------------------	------------------

27 **OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES** dic-17 dic-16

**ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIO U OTROS TITULARES DE DERECHO**

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
515	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar local	-	-
516	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por Pagar del exterior	-	-
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DIVIDENDOS POR PAGAR** dic-17 dic-16

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
517	Dividendos por pagar en efectivo	8.641,55	8.641,55
518	Dividendos por pagar en activos diferentes del efectivo	-	-
	<b>TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR</b>	<b>8.641,55</b>	<b>8.641,55</b>

**OTRAS RELACIONADAS** dic-17 dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
519	Otras cuentas y documentos por pagar relacionadas locales	-	-
520	Otras cuentas y documentos por pagar relacionadas del exterior	-	-
	<b>TOTAL OTRAS RELACIONADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>8.641,55</b>	<b>8.641,55</b>
--	----------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------

**OTRAS NO RELACIONADAS** dic-17 dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
521	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas locales	-	-
522	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas del exterior	-	-
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</b>	<b>8.641,55</b>	<b>8.641,55</b>
--	--------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------

28 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES** dic-17 dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
523	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Locales	-	-
524	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Exterior	-	-
525	<b>Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Locales</b>	10.263,63	783,54
526	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Exterior	-	-
	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES</b>	<b>10.263,63</b>	<b>783,54</b>

29 **CREDITO A MUTUO** dic-17 dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
527	Crédito a mutuo	-	-
	<b>TOTAL CREDITO MUTUO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

30 **IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO** dic-17 dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
-----	---------	-----------	-----------

En dólares Americanos

533	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	-	1.684,54
	<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR</b>	-	<b>1.684,54</b>

**31 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO** dic-17      dic-16  
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
534	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	2.264,94	4.885,85
535	Obligaciones con el IESS	2.239,17	2.323,46
536	Jubilación Patronal	1.432,78	0,00
537	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	2.119,07	5.939,23
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>8.055,96</b>	<b>13.148,54</b>

**32 PROVISIONES CORRIENTES** dic-17      dic-16  
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
538	Por garantías	0,00	0,00
539	Por desmantelamiento	-	-
540	Por contratos onerosos	-	-
541	por reestructuraciones de negocios	-	-
542	Por reembolsos a clientes	-	-
543	Por litigios	-	-
544	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
545	Otras	0,00	-
	<b>TOTAL PROVISIONES CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**33 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS** dic-17      dic-16  
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
546	Anticipo de clientes	931,51	0,00
547	Subvenciones del gobierno	0,00	0,00
548	Otros	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>	<b>931,51</b>	<b>0,00</b>

**34 OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-17      dic-16  
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
549	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0,00	0,00
550	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) de Diciembre	1.745,81	2.611,47
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.745,81</b>	<b>2.611,47</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

**35 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES NO CORRIENTES** dic-17      dic-16  
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
553	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas Locales	-	-
554	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas del Exterior	-	-
555	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Locales	-	-
556	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Del Exterior	-	-
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES N/C</b>	-	-

**OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES**

**ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES** dic-17      dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
557	Accionistas, socios, partícipes por pagar locales	-	-
558	Accionistas, socios, partícipes por pagar del exterior	-	-
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS</b>	-	-

En dólares Americanos

**OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADAS**

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-17	dic-16
		VALOR USD	VALOR USD
559	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas locales	1.153,13	7.747,39
560	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas del exterior	-	-
	<b>TOTAL OTRAS RELACIONADAS POR PAGAR</b>	<b>1.153,13</b>	<b>7.747,39</b>

**OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADAS**

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-17	dic-16
		VALOR USD	VALOR USD
561	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes no relacionadas locales	-	-
562	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes no relacionadas del exterior	-	-
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>	<b>1.153,13</b>	<b>7.747,39</b>

**36 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-NO CORRIENTES**

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-17	dic-16
		VALOR USD	VALOR USD
563	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas Locales	-	-
564	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas del Exterior	-	-
565	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas Locales	-	-
566	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas del Exterior	-	-
	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**37 CREDITO A MUTUO**

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-17	dic-16
		VALOR USD	VALOR USD
567	Crédito a mutuo	-	-
	<b>TOTAL CREDITO A MUTUO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**0 PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-17	dic-16
		VALOR USD	VALOR USD
572	Pasivos por impuesto a la renta diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL PASIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**38 PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS**

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-17	dic-16
		VALOR USD	VALOR USD
573	Jubilación patronal	1.686,84	1.050,63
574	Desahucio	-	-
575	Otros Pasivos corrientes por beneficios a empleados	-	-
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS</b>	<b>1.686,84</b>	<b>1.050,63</b>

**39 PROVISIONES NO CORRIENTES**

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

dic-17

dic-16

SRI	DETALLE	dic-17	dic-16
		VALOR USD	VALOR USD
576	Por garantías	0,00	0,00
577	Por desmantelamiento	0,00	0,00
578	Por contratos onerosos	0,00	0,00
579	por reestructuraciones de negocios	0,00	0,00
580	Por reembolsos clientes	0,00	0,00
581	Por litigios	0,00	0,00
582	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	0,00	0,00
583	Otras	0,00	0,00
	<b>TOTAL PROVISIONES NO CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**40 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS**

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	dic-17	dic-16
		VALOR USD	VALOR USD
584	Anticipos clientes	-	-

En dólares Americanos

585	Subvenciones del Gobierno	-	-
586	Otros	-	-
	<b>TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>	-	-

41 **OTROS PASIVOS NO CORRIENTES** dic-17 dic-16  
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
587	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	-	-
588	Otros	-	-
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>	-	-

**PATRIMONIO**

42 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** dic-17 dic-16  
Un resumen del capital suscrito es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
601	Capital Suscrito o asignado		
	ANDREA PAVON	67,00	67,00
	VICTOR CARRION	58,00	58,00
	SANTIAGO RODRIGUEZ	268,00	268,00
	GLADYS CECILIA REYES TORRES	210,00	210,00
	MARIA ROSARIO ORDONEZ ALEMAN	201,00	201,00
601	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>

43 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-17 dic-16  
Un resumen de aportes futuras capitalizaciones es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
603	Aportes futuras capitalizaciones		
	ANDREA PAVON	3.012,05	40.926,69
	VICTOR CARRION	2.990,70	40.636,47
	SANTIAGO RODRIGUEZ	2.853,06	38.766,28
	GLADYS CECILIA REYES TORRES	477,00	6.481,26
	MARIA ROSARIO ORDONEZ ALEMAN	498,34	6.771,27
603	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>9.831,15</b>	<b>133.581,97</b>

44 **RESERVAS** dic-17 dic-16  
Un resumen de reservas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
604	Reserva Legal	2.320,03	2.320,03
605	Reserva Facultativa	-	-
606	Otras	-	-
	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>2.320,03</b>	<b>2.320,03</b>

45 **RESULTADOS ACUMULADOS** dic-17 dic-16  
Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
607	Reserva de capital	-	-
608	Reserva por Donaciones	-	-
609	Reserva por valuación (procedentes de la aplicación de NEC)	-	-
610	Superávit por revaluación de Inversiones procedentes de NEC	-	-
611	<b>Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores</b>	103.518,66	85.107,78
612	<b>(-) Pérdidas de ejercicios anteriores</b>	-	(123.750,82)
613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	-	-
614	<b>Utilidad del ejercicio</b>	9.787,43	18.410,88
615	<b>(-) Pérdidas del ejercicio</b>	-	-
	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>113.306,09</b>	<b>(20.232,16)</b>

46 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS** dic-17 dic-16  
Un resumen de otros resultados integrales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>Superávit de revaluación acumulado</b>		
616	Propiedades, planta y equipo	12.000,00	12.000,00
617	Activos intangibles	-	-
618	Otros	-	1.350,10
619	Ganancias y Perdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio	-	-

En dólares Americanos			
620	Ganancias y Perdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negoci	-	-
621	Ganancias y Perdidas actuariales acumuladas	1.228,15	-
622	La parte efectiva de las ganancias y perdidas de los instrumentos de cobertura del flujos	-	-
623	Otros	-	-
<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>13.228,15</b>	<b>13.350,10</b>

**CUENTAS DE RESULTADOS**

47 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-17 dic-16

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</b>			
6001	Gravadas con tarifa de IVA-NETO	-	40.957,69
6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	-	-
<b>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</b>			
6005	Gravadas con tarifa 12% IVA	241.529,49	218.708,12
6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	563.644,71	563.375,68
<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
6009	De bienes	-	-
6011	De servicios	-	-
<b>OTROS</b>			
6013	Por prestación de servicios de construcción	-	-
6015	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones	-	-
6017	Obtenidos por arrendamiento operativo	-	-
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>805.174,20</b>	<b>823.041,49</b>

48 **OTROS INGRESOS** dic-17 dic-16

Un resumen de otros ingresos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHO</b>			
6019	A residentes o establecidos en Ecuador	-	-
6021	A NO residentes establecidos en Ecuador	-	-
<b>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES</b>			
6061	Por garantías	-	-
6063	Por desmantelamiento	-	-
6065	Por contratos onerosos	-	-
6067	Por reestructuración de negocios	-	-
6069	Por reembolsos de clientes	-	-
6071	Por litigios	-	-
6073	Por activos contingentes asumidos en la combinación de negocios	-	-
6075	Otras	-	-
<b>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES POR PASIVOS POR BENEFICIOS A</b>			
6077	Jubilación patronal y desahucio	-	-
6079	Otros	-	-
<b>RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES</b>			
6081	De recursos públicos	-	-
6083	De otros locales	-	-
6085	Del exterior	-	-
<b>POR REEMBOLSOS DEL SEGURO</b>			
6087	Por lucro cesante	-	-
6089	Otros	-	-
6091	Provenientes del Ecuador	-	-
6093	Otros	-	-
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

52 **INGRESOS NO OPERACIONALES** dic-17 dic-16

Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
<b>RELACIONADAS</b>			
6095	Locales	-	-
6097	Del Exterior	-	-
<b>NO RELACIONADAS</b>			
6099	Locales	-	-
6101	Del Exterior	-	-
<b>COSTO DE TRANSACCION</b>			
		-	-

En dólares Americanos			
	<b>RELACIONADAS</b>	-	-
6103	Locales	-	-
6105	Del Exterior	-	-
	<b>NO RELACIONADAS</b>	-	-
6107	Locales	-	-
6109	Del Exterior	-	-
	<b>INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	-	-
	<b>RELACIONADAS</b>	-	-
6111	Locales	-	-
6113	Del Exterior	-	-
	<b>NO RELACIONADAS</b>	-	-
6115	Intereses con Instituciones Financieras- Locales	-	-
6117	Intereses con Instituciones Financieras- Del Exterior	-	-
	<b>INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS</b>	-	-
	<b>RELACIONADAS</b>	-	-
6119	Intereses devengados con terceros No Relacionados-Locales	-	-
6121	Intereses devengados con terceros No Relacionados-Exterior	-	-
	<b>NO RELACIONADAS</b>	-	-
6123	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Locales	-	-
6125	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Exterior	-	-
6127	Intereses implícitos de devengados por acuerdos que constituyen efectivamente un trans	-	-
6129	Otros	1.113,39	-
6131	Ganancia por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos con método de	-	-
6133	Otros	-	422,49
6135	Ganancia neta procedentes de actividades discontinuadas	-	-
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.113,39</b>	<b>422,49</b>
6999	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>806.287,59</b>	<b>823.463,98</b>

49

**COSTOS Y GASTOS**

dic-17

dic-16

Un resumen de costos y gastos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
7001	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	-	-
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7010	<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	-	-
7013	Inventario inicial de materia prima	-	-
7016	Compras netas locales de materia prima	-	-
7019	Importaciones de materia prima	-	-
7022	<b>(-) Inventario final de materia prima</b>	-	-
7025	Inventario inicial de productos en proceso	-	-
7028	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
7031	Inventario inicial productos terminados	-	-
7034	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	-	-
7037	(+/-) Ajustes	-	-
	<b>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	-	-
7040	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
7043	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	-	58.824,27
7046	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
7049	Honorarios, profesionales y dietas	68.480,99	46.023,20
7052	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
7055	<b>Jubilación patronal</b>	-	-
7058	<b>Desahucio</b>	-	-
7061	otros	-	-
	<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>	-	-
7064	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
7067	<b>Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada</b>	-	-
7070	Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
7073	Del costo histórico para exploración y evaluación de R. minerales	-	-
7076	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	-	-
7079	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-	-
7082	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de	-	-
7085	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros-	-	-
7088	Del costo - De activos biológicos	-	-
7091	Otras depreciaciones	-	-
	<b>GASTOS POR AMORTIZACIONES</b>	-	-
7094	Del costo históricos de activos intangibles	-	-
7097	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de recurso R Minerales	-	-
7100	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-	-
7103	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de	-	-

En dólares Americanos			
7106	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7109	Otras amortizaciones	-	-
	<b>PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR</b>	-	-
7115	<b>Gasto Valor neto de inventarios-costo</b>	-	-
7124	De propiedad planta y equipo	-	-
7127	De activos intangibles	-	-
7139	Otras,	-	-
	<b>GASTOS DE PROVISIONES</b>	-	-
7142	<b>Por garantías</b>	-	-
7145	por desmantelamiento	-	-
7160	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
7163	Otros	-	-
	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	-	-
7166	Relacionadas	-	-
7169	No relacionadas	-	-
	<b>OTROS GASTOS</b>	-	-
7190	Suministros herramientas materiales y repuestos	245,20	-
7196	Mantenimiento y reparaciones	-	-
7199	Mermas	-	-
7202	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-	-
7205	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7208	Impuestos contribuciones y otros	7.536,78	-
7211	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-	-
7214	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-	-
7217	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7220	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7223	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-	-
7226	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior	-	-
7229	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales	-	-
7232	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior	-	-
7235	Instalación organización y similares	-	-
7238	IVA que se carga al costo o gasto	-	-
7241	Servicios públicos	-	-
7247	Otros	493.853,70	429.191,77
<b>7991</b>	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>570.116,67</b>	<b>534.039,24</b>

50

**GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION**

**GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION**

**dic-17**

**dic-16**

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

<b>SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
7038	(+/-) Ajustes	-	-
	<b>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102.688,12	106.183,22
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	11.790,93	21.144,81
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	20.406,63	21.556,55
7050	Honorarios, profesionales y dietas	13.796,43	3.772,63
7053	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
7056	<b>Jubilación patronal</b>	-	243,99
7059	<b>Desahucio</b>	<b>283,62</b>	<b>286,69</b>
7062	Otros	471,11	-
	<b>TOTAL POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7065	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
7068	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	1.854,00	8.975,78
7071	Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
7074	Del costo histórico para exploración y evaluación de recurso minerales	-	-
7077	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	1.920,00	320,00
7080	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-	-
7083	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de	-	-
7086	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7089	Del costo- De activos biológicos	-	-
7092	De - Otras depreciaciones	-	-
	<b>TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>GASTOS POR AMORTIZACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7095	Del costo históricos de activos intangibles	-	-
7098	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de Minerales	-	-
7101	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-	-
7104	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de	-	-
7107	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-

En dólares Americanos			
7110	Otras amortizaciones	-	-
	<b>TOTAL GASTOS DE AMORTIZACIONES</b>	-	-
	<b>PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR</b>	-	-
7113	Gasto para Provisión incobrables	-	-
7116	Gasto valor neto de realización- inventarios	-	-
7119	De activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
7122	De activos biológicos	-	-
7125	De propiedad planta y equipo	-	-
7128	De activos intangibles	-	-
7131	De propiedad de inversión	-	-
7134	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	-	-
7137	De inversiones no corrientes	-	-
7140	Otras	-	-
	<b>TOTAL POR DETERIORO DEL VALOR</b>	-	-
	<b>GASTOS DE PROVISIONES</b>	-	-
7143	Por garantías	-	-
7146	por desmantelamiento	-	-
7149	Por contratos onerosos	-	-
7152	Por restauraciones de negocios	-	-
7155	Por reembolsos a clientes	-	-
7158	Por litigios	-	-
7161	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
7164	Provisiones-Otros	-	-
	<b>TOTAL GASTOS DE PROVISIONES</b>	-	-
	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	-	-
7167	Pérdida en venta de Activos Relacionadas	-	-
7170	Pérdida en venta de Activos No relacionadas	-	-
	<b>OTROS GASTOS</b>	-	-
7173	Promoción y publicidad	3.754,08	3.866,88
7176	Transporte	83,54	527,22
7179	Consumo de combustible y lubricantes	1.751,25	1.695,90
7182	Gastos de viaje	399,25	3.100,59
7185	Gastos de gestión	2.099,61	1.821,03
7188	Arrendamiento operativo	9.782,64	10.913,04
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	-	-
7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
7197	Mantenimiento y reparaciones	9.956,52	13.493,82
7200	Mermas	-	-
7203	Seguros y reaseguros primas y cesiones	799,20	731,00
7206	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7209	Impuestos contribuciones y otros	4.398,17	31.573,79
7212	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-	-
7215	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-	-
7218	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	904,00
7221	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Exterior	-	-
7224	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-	-
7227	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior	-	-
7230	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales	-	-
7233	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior	-	-
7236	Instalación organización y similares	-	-
7239	IVA que se carga al costo o gasto	17.900,61	-
7242	Servicios públicos	6.323,04	6.780,40
7245	Pérdidas por siniestros	-	-
7248	Otros	10.197,36	18.849,08
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION</b>	<b>220.656,11</b>	<b>256.740,42</b>

51

**GASTOS NO OPERACIONALES**

dic-17

dic-16

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
7251	Arrendamiento mercantil Relacionadas - Locales	-	-
7254	Arrendamiento mercantil Relacionadas- Del exterior	-	-
7257	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas Locales	-	112,00
7260	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas- Del exterior	-	-
7263	<b>Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas locales</b>	-	-
7266	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas del exterior	-	-
7269	<b>Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas local</b>	92,08	-
7272	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas del exterior	-	-
7275	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Locales	-	-

VICSANLOGISTICS S.A.

ANEXO NOTAS AL BALANCE N.º 01

Datos y los Estados Financieros  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016  
En US\$ mil Americanos

724	Intereses con instituciones financieras-Relaciones Del exterior	-	-
725	Intereses con instituciones financieras - NO-Relaciones Locales	-	-
726	Intereses con instituciones financieras- NO-Relaciones Del exterior	-	-
7267	Intereses pagados a terceros-Relaciones Locales	-	-
7268	Intereses pagados a terceros-Relaciones Del exterior	-	-
7269	Intereses pagados a terceros-NO-Relaciones Locales	-	-
727	Intereses pagados a terceros-NO-Relaciones Del exterior	-	-
729	Reversión de depreciación provisionales que fueron reconocidos a su valor presente	-	-
732	Intereses imputados devengados por acuerdos que constituyen una transacción financiera	-	-
733	Otros	133,16	-
734	Pérdidas por resultado de inversiones en asociadas y empresas controladas	-	-
735	Otros	-	-
736	Pérdidas en el resultado de actividades- Efectos cambiarios	-	-
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>449,51</b>	<b>817,00</b>
7902	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>711.071,98</b>	<b>766.852,42</b>

33

CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS

Carácter SGT	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
201-304	Rentistas (Prestado) sobre del 15% a Trabajadores y Capacitados a la Renta	15.009,57	32.572,32
096	(-) Mayor impuesto por excedente de acciones (Dividendos) no reconocidos como renta	-	-
097	(-) Difer. contribución sobre y gastos por modificaciones de servicios de seguros de vida reconocidos	-	-
098	(-) Base de Cotización Participación a Trabajadores	15.009,57	32.572,32
	<b>DIFERENCIAS TEMPORARIAS</b>		
305	(-) Diferencias a Trabajadores	(2.261,24)	(5.998,98)
304	(-) Diferencias Diferidos y otros por método de partición de valor porcentual-compra	-	-
005	(-) Otras Bajas Locales y otras exenciones de impuesto a renta	-	-
306	(-) Otros Diferidos Locales	6.400,07	17.477,32
307	(-) Otros Diferidos Locales	-	-
308	(-) Otros Diferidos para gastos de depreciación y provisiones de gastos de otros	-	-
309	(-) Diferencias a Trabajadores por diferencias de intereses excedidos	-	-
010	(-) Diferencias de otros	-	-
311	(-) Gastos por Diferidos de Transacciones	-	-
312	(-) Gastos por Diferidos de otros	-	-
313	(-) Gastos / Otros de Diferidos de otros con gastos de otros anteriores al Diferido	-	-
	<b>GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS</b>		
	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		
814-815	Por valores no realizables de inversiones	-	-
816-817	Por pérdidas reconocidas en cuentas de control de otros	-	-
818-819	Por otros valores no realizables de otros	-	-
820-821	Por diferencias de otros de depreciación y otros	-	-
822-823	Por provisiones de cuentas de depreciación, de depreciación y depreciación por otros	-	-
824-825	Por otros valores no realizables de otros con gastos de otros por otros	-	-
826-827	Por otros valores no realizables de otros con gastos de otros	-	-
828-829	Por otros valores no realizables de otros con gastos de otros y otros	-	-
830	A los Diferidos de otros de otros de otros de otros	7.422,67	18.143,97
831-834	Por otros valores no realizables de otros	-	-
835-836	Utilidad diferida (Excedente de otros de otros)	13.853,91	27.840,79
840	Impuesto a la Renta (Cuenta 7159) IMPUESTO MENIMO DEL AÑO ANTERIOR	2.947,20	15.145,32
	<b>(-) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>9.787,43</b>	<b>19.537,42</b>
	<b>(-) GANNC POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>(8.126,57)</b>
	<b>(-) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>(-) UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>9.787,43</b>	<b>18.410,85</b>

  
DANIEL CASTIELLO  
GERENTE GENERAL  
VICSANLOGISTICS S.A.