

MAJESTIC CORPORATION CIA. LTDA.

**INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE
SOCIOS**

31 DE DICIEMBRE DEL 2016

MAJESTIC CORPORATION CIA. LTDA.

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE SOCIOS

31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INDICE

1. Cumplimiento de objetivos ejercicio económico 2016
2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios
3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.
4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.
5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico
6. Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2017.
7. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA DE SOCIOS

A los miembros del Directorio y Socios de

MAJESTIC CORPORATION CIA. LTDA.

07 de abril del 2017

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, me es muy grato dirigirme a ustedes con el propósito de informarles y poner a su consideración el Informe de Gerencia por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2016.

1. Cumplimiento de objetivos ejercicio económico 2016

Los objetivos y metas operacionales respecto de mantenerse las ventas y disminución de costos fijos, al ser el año 2016 un año difícil y de recesión ya que los aranceles se duplicaron para el tipo de importación que realizamos, lo cual se vio afectada en los ingresos por lo que los objetivos de ventas no llegaron a cumplirse, adicional en este año se empezó a indicar a los vendedores que se formarían como empresa ya que la empresa ya no tenía toda la infraestructura para seguir soportando a todos los vendedores.

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Socios

Durante el año 2016, la Gerencia y la Presidencia de la Compañía han cumplido con todas las resoluciones que tomaron los socios en sus Juntas Generales, en las reuniones gerenciales y administrativas que se mantuvieron durante el año.

3. Información sobre hechos extraordinarios producidos durante ejercicio en el ámbito administrativo, laboral y legal.

En el año 2016 se presentaron acontecimientos en el ámbito administrativo, laboral y legal para la compañía que ameriten ser reportados a la Junta General de Socios.

En el año 2016 en la parte Laboral se empezó a rescindir de los servicios de varios empleados en especial los trabajadores de provincias, por lo que se realizó varios convenios con los mismos para proceder a sus respectivas liquidaciones.

En la parte Legal al cierre del 2016, por un error de la empresa de Transporte hubo un cambio en las identificaciones de las importaciones por lo que en la Aduana se quedo retina una de las importaciones ya que a pesar de que se les demostró que era un error la Aduana insistió que en dejar la carga retina, por lo que en el año 2017 se deberá solucionar esta situación ya que hemos quedado mal con nuestros clientes.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Las variaciones más significativas al 31 de diciembre de 2016 con relación al 31 de diciembre de 2015, son las siguientes: (ANEXO 1 Y 2)

Los activos totales tuvieron un decremento neto de US\$157.914,00 los mismos se generaron en un decremento de nuestros activos corrientes como son las cuentas de descuento a JOINT VENTURE, VENDEDORES, VENDEDOR DE TERRITORIO por un valor de US\$ 160.000 , los mismos que se generaron básicamente por el pago de las comisiones durante el año de todos los vendedores que ya no están en Majestic, los pasivos totales tuvieron un decremento neto de US\$ 164.311 los mismos se generaron en un decremento en las cuentas por pagar de impuestos ya que al no tener vendedores las cuentas de impuestos también bajaron considerablemente al igual que el IVA ventas ya que nuestras ventas se vieron afectadas en más de un 100% con respecto al año 2015, el patrimonio neto registro un decremento de US\$ 6.397 esto se dio básicamente por las pérdidas registradas en el año 2016, las ventas del año decrecieron en US\$ 3'127.000, más sin embargo el resultado neto integral del año incremento en US\$ 49.121, ya que los costos y los gastos también se bajaron en un valor de 3'176.000 . Es importante destacar que los cambios existentes han sido especialmente por la situación económica del país durante el año terminado 2016. En este año 2016 se esta terminando de depurar el Sistema Contable Do, el mismo que fue creado por la compañía y de acuerdo a las exigencias que necesitaba la empresa.

Al 31 de diciembre del 2016 quedaron provisionadas todas las obligaciones aplicables al presente ejercicio económico.

5. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico

En este punto no se puede emitir ninguna propuesta ya que el resultado final del ejercicio económico fue negativo.

6. Recomendaciones a la Junta general de Socios respecto a políticas y estrategias para el ejercicio económico 2017.

Debido a la incertidumbre política, económica y tributaria que el país esta cursando, las proyecciones para el año 2017 no son muy alentadoras, por lo que se sugiere que se presione a los vendedores a sacar su propio código de distribuidor pero bajo la tutela de Majestic.

7. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas, en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, por lo tanto, siempre la compañía ha observado las mismas en todas sus actividades.

Hay que destacar y agradecer a los ejecutivos que siempre ponen todo su esfuerzo y experiencia en beneficio de la Compañía, también al personal de empleados en cuyas filas se encuentran excelentes colaboradores, siempre dispuestos a prestar su contingente en aras de la Compañía, adicionalmente debo de informarles que la Compañía como es su lema, se encuentra al día en todas sus obligaciones lo que es muy satisfactorio.

Encaremos juntos un reto más, que es llevar hacia delante a nuestra empresa en este nuevo año 2018, demostrando optimismo, esfuerzo y ganas de mejores días.

Es todo cuanto puedo informarles sobre mí la labor como Gerente General de la compañía en el periodo señalado.

Atentamente,



Sr. Mauro Montalvo
GERENTE GENERAL
MAJESTIC CORPORATION CIA. LTDA.

ANEXOS

MAJESTIC CORPORATION CIA LTDA
BALANCE DE SITUACION ECONOMICA
COMPARATIVO 2015 - 2016

CODIGO	NOMBRE CUENTA	2016	2015	VARIACION
4.1.01.01.01	LIMPIEZA	\$ -41.376,52	\$ -29.809,86	\$ -11.566,66
4.1.01.01.02	FILTROS DE AGUA	\$ -7.209,85	\$ -232,81	\$ -6.977,04
4.1.01.01.03	PURIFICADORES DE AIRE	\$ -19.991,25	\$ -22.299,06	\$ 2.307,81
4.1.01.01.04	OLLA DE PRESIÓN	\$ -19.311,77	\$ -159.766,59	\$ 140.454,82
4.1.01.01.05	COLADORES	\$ -12.174,84	\$ -71.948,70	\$ 59.773,86
4.1.01.01.06	COMALES	\$ -140.268,46	\$ -327.737,90	\$ 187.469,44
4.1.01.01.09	CUCHILLERIA	\$ -8.545,36	\$ -46.642,73	\$ 38.097,37
4.1.01.01.10	HORNOS Y OLLAS	\$ -56.144,76	\$ -197.636,50	\$ 141.491,74
4.1.01.01.11	JUEGOS DE HORNEAR	\$ -427,20	\$ -2.145,14	\$ 1.717,94
4.1.01.01.12	JUEGOS DE SERVIR	\$ -7.981,05	\$ -43.099,54	\$ 35.118,49
4.1.01.01.13	OLLAS GRANDES	\$ -24.242,92	\$ -102.835,21	\$ 78.592,29
4.1.01.01.14	OMELETERAS	\$ -18.978,45	\$ -235.211,29	\$ 216.232,84
4.1.01.01.15	SARTENES Y OLLAS ELECTRICAS	\$ -110.325,19	\$ -409.078,10	\$ 298.752,91
4.1.01.01.16	SISTEMAS DE SALUD	\$ -746.190,01	\$ -2.034.602,21	\$ 1.288.412,20
4.1.01.01.17	TAPAS	\$ -12.329,29	\$ -84.804,23	\$ 72.474,94
4.1.01.01.18	VAJILLA	\$ -778,72	\$ -2.286,54	\$ 1.507,82
4.1.01.01.19	EXTRACTOR DE JUGOS	\$ -4.492,72	\$ -561,59	\$ -3.931,13
4.1.01.02.01	REPUESTOS DE FILTROS DE AGUA	\$ -6.631,07	\$ -12.529,45	\$ 5.898,38
4.1.01.02.02	REPUESTOS DE PURIFICADORES DE AIRE	\$ -	\$ -293,30	\$ 293,30
4.1.01.02.03	ACCESORIOS	\$ -63.517,38	\$ -814.156,49	\$ 750.639,11
4.1.01.02.04	REPUESTOS OLLAS, SARTENES Y TAPAS	\$ -24.778,59	\$ -23.570,65	\$ -1.207,94
4.1.01.02.05	REPUESTOS ASPIRADORAS	\$ -24,12	\$ -493,95	\$ 469,83
4.1.01.03.01	ARRIENDO INMUEBLE DE LA NORIEGA	\$ -28.242,78	\$ -25.200,00	\$ -3.042,78
4.1.02.01.01	LIMPIEZA	\$ 671,13	\$ -17,86	\$ 688,99
4.1.02.01.02	FILTROS DE AGUA	\$ -	\$ 79,46	\$ -79,46
4.1.02.01.03	PURIFICADORES DE AIRE	\$ 260,47	\$ 774,26	\$ -513,79
4.1.02.01.04	OLLA DE PRESIÓN	\$ 1.091,95	\$ 5.626,34	\$ -4.534,39
4.1.02.01.05	COLADORES	\$ 526,58	\$ 4.050,52	\$ -3.523,94
4.1.02.01.06	COMALES	\$ 1.130,40	\$ 13.493,64	\$ -12.363,24
4.1.02.01.09	CUCHILLERIA	\$ 43,57	\$ 1.129,74	\$ -1.086,17
4.1.02.01.10	HORNOS Y OLLAS	\$ 4.754,56	\$ 22.274,13	\$ -17.519,57
4.1.02.01.11	JUEGOS DE HORNEAR	\$ -	\$ 64,72	\$ -64,72
4.1.02.01.12	JUEGOS DE SERVIR	\$ 272,53	\$ 2.843,62	\$ -2.571,09
4.1.02.01.13	OLLAS GRANDES	\$ 678,50	\$ 6.241,27	\$ -5.562,77
4.1.02.01.14	OMELETERAS	\$ -1.394,97	\$ -9.715,23	\$ 8.320,26
4.1.02.01.15	SARTENES Y OLLAS ELECTRICAS	\$ 8.219,08	\$ 67.192,95	\$ -58.973,87
4.1.02.01.16	SISTEMAS DE SALUD	\$ 15.764,64	\$ 151.934,36	\$ -136.169,72
4.1.02.01.17	TAPAS	\$ 1.326,93	\$ 10.333,46	\$ -9.006,53
4.1.02.01.18	VAJILLA	\$ -	\$ 159,95	\$ -159,95
4.1.02.01.19	EXTRACTOR DE JUGOS	\$ -38,49	\$ -	\$ -38,49
4.1.02.02.01	REPUESTOS DE FILTROS DE AGUA	\$ 11,20	\$ -	\$ 11,20
4.1.02.02.03	ACCESORIOS	\$ 3.435,04	\$ 45.809,04	\$ -42.374,00
4.1.02.02.04	REPUESTOS OLLAS, SARTENES Y TAPAS	\$ 2.115,34	\$ 900,79	\$ 1.214,55
4.1.02.03.01	OTROS DESCUENTOS EN VENTAS	\$ 4,58	\$ -	\$ 4,58
4.1.04.01.01	DESCUENTOS EN COMPRAS HY CITE	\$ -1.953,90	\$ -	\$ -1.953,90
4.2.01.01.01	INGRESO POR INTERESES	\$ -3.298,23	\$ -19.322,86	\$ 16.024,63
4.2.01.01.02	PUBLICIDAD Y EVENTOS	\$ -	\$ -5.674,20	\$ 5.674,20
4.2.01.01.04	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS JVS Y DISTRIBUIDORES	\$ -14.150,00	\$ -74.800,00	\$ 60.650,00
4.2.01.01.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ -8.224,36	\$ -	\$ -8.224,36
4.2.01.01.06	OTROS INGRESOS	\$ -119.601,47	\$ -165.905,29	\$ 46.303,82
5.1.01.01.01	LIMPIEZA	\$ 6.799,44	\$ 15.587,92	\$ -8.788,48
5.1.01.01.02	FILTROS DE AGUA	\$ 6.627,53	\$ 4.643,33	\$ 1.984,20
5.1.01.01.03	PURIFICADORES DE AIRE	\$ 1.831,20	\$ 3.966,33	\$ -2.135,13

5.1.01.01.04	OLLA DE PRESIÓN	\$ 34.149,91	\$ 68.724,18	\$ -34.574,27
5.1.01.01.05	COLADORES	\$ 3.596,43	\$ 7.604,34	\$ -4.007,91
5.1.01.01.06	COMALES	\$ 60.549,49	\$ 58.617,99	\$ 1.931,50
5.1.01.01.07	CRISTALERIA	\$ -	\$ 24,44	\$ -24,44
5.1.01.01.09	CUCHILLERIA	\$ 18.774,35	\$ 25.463,84	\$ -6.689,49
5.1.01.01.10	HORNOS Y OLLAS	\$ 16.644,28	\$ 42.105,51	\$ -25.461,23
5.1.01.01.11	JUEGOS DE HORNEAR	\$ 633,66	\$ 908,56	\$ -274,90
5.1.01.01.12	JUEGOS DE SERVIR	\$ 9.915,34	\$ 27.541,78	\$ -17.626,44
5.1.01.01.13	OLLAS GRANDES	\$ 7.677,63	\$ 17.227,99	\$ -9.550,36
5.1.01.01.14	OMELETERAS	\$ 85.942,90	\$ 122.224,87	\$ -36.281,97
5.1.01.01.15	SARTENES Y OLLAS ELECTRICAS	\$ 55.064,93	\$ 90.245,72	\$ -35.180,79
5.1.01.01.16	SISTEMAS DE SALUD	\$ 214.349,83	\$ 500.185,04	\$ -285.835,21
5.1.01.01.17	TAPAS	\$ 21.462,76	\$ 41.507,02	\$ -20.044,26
5.1.01.01.18	VAJILLA	\$ 496,62	\$ 2.602,01	\$ -2.105,39
5.1.01.01.19	EXTRACTOR DE JUGOS	\$ 62.693,05	\$ 123.582,80	\$ -60.889,75
5.1.01.01.20	ASPIRADORAS	\$ 1.146,18	\$ 3.179,25	\$ -2.033,07
5.1.01.02.01	REPUESTOS DE FILTROS DE AGUA	\$ 1.972,17	\$ 4.571,77	\$ -2.599,60
5.1.01.02.02	REPUESTOS DE PURIFICADORES DE AIRE	\$ -	\$ 53,28	\$ -53,28
5.1.01.02.03	ACCESORIOS	\$ 55.382,75	\$ 116.378,84	\$ -60.996,09
5.1.01.02.04	REPUESTOS OLLAS, SARTENES Y TAPAS	\$ 13.640,40	\$ 8.855,19	\$ 4.785,21
5.1.01.02.05	REPUESTOS ASPIRADORAS	\$ 11,01	\$ 156,29	\$ -145,28
5.2.01.01.04	GV - BONOS POR DESEMPEÑO	\$ 2.200,00	\$ 1.000,00	\$ 1.200,00
5.2.01.05.01	GV - SERVICIOS LEGALES	\$ 5.357,00	\$ 2.585,00	\$ 2.772,00
5.2.01.05.02	GV - SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 380,00	\$ 11.092,50	\$ -10.712,50
5.2.01.06.01	GV - SERVICIOS OCASIONALES	\$ 4.187,80	\$ 12.694,64	\$ -8.506,84
5.2.01.06.02	GV - SERVICIOS DE IMPRESION E IMPRENTA	\$ -	\$ 903,04	\$ -903,04
5.2.01.08.01	GV - MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ -	\$ 60,00	\$ -60,00
5.2.01.08.02	GV - MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 829,99	\$ 420,00	\$ 409,99
5.2.01.08.03	GV - MANT. Y REP. DE VEHICULOS	\$ 9.563,47	\$ 2.875,05	\$ 6.688,42
5.2.01.08.04	GV - MANT. Y REP. DE INSTALACIONES TELEFONICAS	\$ -	\$ 830,00	\$ -830,00
5.2.01.08.05	GV - MANT. Y REP. DE OFICINAS	\$ 13.703,97	\$ 9.997,55	\$ 3.706,42
5.2.01.08.06	GV - MANT. Y REP. DE MERCADERIA	\$ 6.761,62	\$ 4.031,83	\$ 2.729,79
5.2.01.09.01	GV - ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$ 17.142,02	\$ 79.537,80	\$ -62.395,78
5.2.01.09.02	GV - ALICUOTAS Y EXPENSAS EDIFICIOS	\$ 14.387,79	\$ 12.732,43	\$ 1.655,36
5.2.01.09.03	GV - ALQUILER PARQUEADERO	\$ 11,03	\$ 1.467,23	\$ -1.456,20
5.2.01.10.01	GV - COMISION CHEF - POST VENTA	\$ 1.100,52	\$ 1.931,28	\$ -830,76
5.2.01.10.02	GV - COMISION VENDEDORES	\$ 22.579,45	\$ 307.400,16	\$ -284.820,71
5.2.01.10.03	GV - COMISION EMBAJADORES PLATA Y ORO	\$ 12.825,88	\$ 285.826,57	\$ -273.000,69
5.2.01.10.04	GV - COMISION JOINT VENTURE	\$ 32.005,37	\$ 538.929,67	\$ -506.924,30
5.2.01.10.05	GV - COMISION DISTRIBUIDORES	\$ 13.968,14	\$ 453.995,85	\$ -440.027,71
5.2.01.10.06	GV - COMISION OVERS - SPINT OUT Y BONOS	\$ 963,94	\$ 11.048,51	\$ -10.084,57
5.2.01.10.07	GV - BONO POR COMPRAS DISTRIBUIDORES EXTERNOS	\$ 3.087,55	\$ -	\$ 3.087,55
5.2.01.11.01	GV - FERIAS Y EVENTOS	\$ 4.916,30	\$ 14.074,15	\$ -9.157,85
5.2.01.11.02	GV - SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 3.437,23	\$ 32.664,55	\$ -29.227,32
5.2.01.11.03	GV - PUBLICIDAD Y ANUNCIOS EN PRENSA	\$ -	\$ 973,48	\$ -973,48
5.2.01.12.01	GV - COMBUSTIBLES DE VEHICULOS	\$ 459,01	\$ 1.310,86	\$ -851,85
5.2.01.14.02	GV - SEGUROS GENERALES	\$ 976,99	\$ -	\$ 976,99
5.2.01.14.03	GV - ASISTENCIA MEDICA	\$ -	\$ 7.212,36	\$ -7.212,36
5.2.01.15.01	GV - TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 20,00	\$ -	\$ 20,00
5.2.01.15.02	GV - TRANSPORTE DE CARGA	\$ 1.463,98	\$ 18.069,04	\$ -16.605,06
5.2.01.15.04	GV - BODEGAJE TEMPORAL	\$ 909,01	\$ -	\$ 909,01
5.2.01.16.02	GV - ATENCION A CLIENTES / PROVEEDORES	\$ 12,00	\$ 165,36	\$ -153,36
5.2.01.16.03	GV - GASTO RESTAURANTES	\$ 286,14	\$ 3.796,37	\$ -3.510,23
5.2.01.16.04	GV - AGASAJO PERSONAL DE VENTAS	\$ -	\$ 1.062,15	\$ -1.062,15
5.2.01.16.05	GV - GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 1.401,07	\$ 969,61	\$ 431,46
5.2.01.17.01	GV - PASAJES AEREOS	\$ 2.419,46	\$ 7.857,49	\$ -5.438,03
5.2.01.17.02	GV - HOTELES	\$ 1.115,57	\$ 4.738,30	\$ -3.622,73
5.2.01.17.03	GV - ALIMENTACION	\$ 1.098,89	\$ 3.640,63	\$ -2.541,74

5.2.01.17.04	GV - MOVILIZACION EN VIAJES	\$	8.031,48	\$	7.873,72	\$	157,76
5.2.01.17.05	GV - PROPINAS Y SERVICIOS	\$	132,51	\$	541,62	\$	-409,11
5.2.01.18.01	GV - ENERGIA ELECTRICA	\$	4.709,24	\$	8.291,36	\$	-3.582,12
5.2.01.18.02	GV - TELEFONIA CELULAR	\$	5.481,64	\$	13.507,72	\$	-8.026,08
5.2.01.18.03	GV - TELEFONIA FIJA	\$	2.976,84	\$	10.403,92	\$	-7.427,08
5.2.01.18.04	GV - SERVICIOS DE INTERNET	\$	6.106,36	\$	7.798,43	\$	-1.692,07
5.2.01.18.05	GV - AGUA	\$	957,94	\$	445,82	\$	512,12
5.2.01.18.06	GV - TV CABLE	\$	755,12	\$	594,00	\$	161,12
5.2.01.19.01	GV - NOTARIOS	\$	2.003,64	\$	754,57	\$	1.249,07
5.2.01.20.03	GV - MUNICIPALES	\$	1.594,60	\$	225,00	\$	1.369,60
5.2.01.20.06	GV - INTERESES MORA Y MULTA	\$	183,00	\$	-	\$	183,00
5.2.01.27.01	GV - SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$	440,54	\$	2.176,22	\$	-1.735,68
5.2.01.27.02	GV - SUMINISTROS, MATERIALES Y CAFETERIA	\$	1.143,39	\$	16.447,71	\$	-15.304,32
5.2.01.27.04	GV - COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	\$	15.956,07	\$	241.892,12	\$	-225.936,05
5.2.01.27.05	GV - CAPACITACION Y SEMINARIOS	\$	7.588,82	\$	3.549,00	\$	4.039,82
5.2.01.27.07	GV - SEGURIDAD	\$	928,82	\$	1.935,09	\$	-1.006,27
5.2.01.27.09	GV - SUSCRIPCIONES	\$	1.377,00	\$	7.325,50	\$	-5.948,50
5.2.01.27.11	GV - ATENCION EMPLEADOS	\$	111,57	\$	10.254,45	\$	-10.142,88
5.2.01.27.12	GV - GASTOS RETENCIONES ASUMIDAS	\$	28,90	\$	256,20	\$	-227,30
5.2.01.27.13	GV - DONACIONES	\$	626,90	\$	1.578,89	\$	-951,99
5.2.01.27.14	GV - UNIFORMES	\$	-	\$	503,77	\$	-503,77
5.2.01.27.15	GV - ACTIVOS MENORES	\$	138,30	\$	354,05	\$	-215,75
5.2.01.27.16	GV - PREMIOS E INCENTIVOS	\$	-	\$	245,48	\$	-245,48
5.2.01.27.17	GV - DOCUMENTOS ELECTRONICOS	\$	3.350,00	\$	4.964,00	\$	-1.614,00
5.2.01.27.99	GV - OTROS GASTOS	\$	736,20	\$	2.753,80	\$	-2.017,60
5.3.01.01.01	GA - SUELDOS UNIFICADOS	\$	193.355,21	\$	321.364,33	\$	-128.009,12
5.3.01.01.02	GA - HORAS EXTRAS	\$	3.938,41	\$	6.574,51	\$	-2.636,10
5.3.01.01.04	GA - BONOS POR DESEMPEÑO	\$	3.050,00	\$	1.120,00	\$	1.930,00
5.3.01.02.01	GA - APORTE PATRONAL	\$	23.881,74	\$	39.891,06	\$	-16.009,32
5.3.01.02.02	GA - FONDOS DE RESERVA	\$	17.122,22	\$	18.623,56	\$	-1.501,34
5.3.01.03.01	GA - DECIMO TERCER SUELDO	\$	16.893,24	\$	22.361,43	\$	-5.468,19
5.3.01.03.02	GA - DECIMO CUARTO SUELDO	\$	5.472,44	\$	9.115,49	\$	-3.643,05
5.3.01.03.03	GA - VACACIONES	\$	8.246,62	\$	11.180,77	\$	-2.934,15
5.3.01.03.04	GA - 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$	268,59	\$	1.258,62	\$	-990,03
5.3.01.03.05	GA - INDEMNIZACIONES LABORABLES	\$	12.049,98	\$	-	\$	12.049,98
5.3.01.03.06	GA - MOVILIZACION	\$	1.350,00	\$	-	\$	1.350,00
5.3.01.05.01	GA - SERVICIOS LEGALES	\$	8.780,96	\$	16.985,09	\$	-8.204,13
5.3.01.05.02	GA - SERVICIOS PROFESIONALES	\$	-	\$	21.872,99	\$	-21.872,99
5.3.01.06.01	GA - SERVICIOS OCASIONALES	\$	8.539,84	\$	14.669,46	\$	-6.129,62
5.3.01.06.02	GA - SERVICIOS DE IMPRESION E IMPRENTA	\$	292,50	\$	40,80	\$	251,70
5.3.01.06.03	GA - AVALUOS	\$	858,32	\$	-	\$	858,32
5.3.01.08.01	GA - MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	\$	1.450,00	\$	491,79	\$	958,21
5.3.01.08.02	GA - MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE OFICINA	\$	-	\$	1.783,89	\$	-1.783,89
5.3.01.08.03	GA - MANT. Y REP. DE VEHICULOS	\$	784,28	\$	1.014,64	\$	-230,36
5.3.01.08.04	GA - MANT. Y REP. DE INSTALACIONES TELEFONICAS	\$	65,00	\$	5.200,04	\$	-5.135,04
5.3.01.08.05	GA - MANTENIMIENTO OFICINAS	\$	4.133,93	\$	35.725,35	\$	-31.591,42
5.3.01.09.01	GA - ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$	30.000,00	\$	51.561,90	\$	-21.561,90
5.3.01.10.01	GA - COMISIONES A VENDEDORES EXTERNOS	\$	-	\$	25,00	\$	-25,00
5.3.01.11.01	GA - FERIAS	\$	-	\$	43.628,79	\$	-43.628,79
5.3.01.12.01	GA - COMBUSTIBLES DE VEHICULOS	\$	45,18	\$	146,19	\$	-101,01
5.3.01.14.01	GA - SEGUROS DE VIDA	\$	1.998,45	\$	7,27	\$	1.991,18
5.3.01.14.02	GA - SEGUROS GENERALES	\$	4.232,98	\$	5.294,93	\$	-1.061,95
5.3.01.14.03	GA - ASISTENCIA MEDICA	\$	7.653,54	\$	8.519,69	\$	-866,15
5.3.01.15.02	GA - TRANSPORTE DE CARGA	\$	5.370,27	\$	1.514,34	\$	3.855,93
5.3.01.15.03	GA - ALQUILER DE VEHICULOS	\$	-	\$	1.376,81	\$	-1.376,81
5.3.01.16.03	GA - GASTO RESTAURANTES	\$	-	\$	246,48	\$	-246,48
5.3.01.16.04	GA - AGASAJO PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$	-	\$	779,15	\$	-779,15
5.3.01.16.05	GA - ATENCION PROVEEDORES	\$	7,20	\$	-	\$	7,20

5.3.01.17.02	GA - HOTELES	\$ 250,00	\$ -	\$ 250,00
5.3.01.17.03	GA - ALIMENTACION	\$ 170,83	\$ 601,92	\$ -431,09
5.3.01.17.04	GA - MOVILIZACION EN VIAJES	\$ 999,75	\$ 1.818,56	\$ -818,81
5.3.01.17.05	GA - PROPINAS Y SERVICIOS	\$ 1,16	\$ 233,22	\$ -232,06
5.3.01.18.01	GA - ENERGIA ELECTRICA	\$ 2.268,12	\$ 5.693,49	\$ -3.425,37
5.3.01.18.02	GA - TELEFONIA CELULAR	\$ 9.399,56	\$ 16.289,23	\$ -6.889,67
5.3.01.18.03	GA - TELEFONIA FIJA	\$ 6.734,30	\$ 13.858,82	\$ -7.124,52
5.3.01.18.04	GA - SERVICIOS DE INTERNET	\$ 2.712,26	\$ 10.548,00	\$ -7.835,74
5.3.01.18.05	GA - AGUA	\$ 594,59	\$ 1.574,39	\$ -979,80
5.3.01.18.06	GA - TV CABLE	\$ 166,65	\$ 234,28	\$ -67,63
5.3.01.19.01	GA - NOTARIOS	\$ 177,49	\$ 9.636,73	\$ -9.459,24
5.3.01.20.03	GA - MUNICIPALES	\$ 1.625,63	\$ 1.079,60	\$ 546,03
5.3.01.20.05	GA - CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	\$ -	\$ 1.350,40	\$ -1.350,40
5.3.01.20.06	GA - INTERESES MORA Y MULTA	\$ 250,00	\$ 3.941,92	\$ -3.691,92
5.3.01.20.07	GA - IMPUESTOS SALIDA DE DIVISAS	\$ -54,90	\$ -	\$ -54,90
5.3.01.20.08	GA - MATRICULAS VEHICULOS	\$ 3.023,97	\$ 25,50	\$ 2.998,47
5.3.01.20.09	GA - IMPUESTO A LA RENTA	\$ 7.919,87	\$ 62.651,28	\$ -54.731,41
5.3.01.21.01	GA - DEPREC. EDIFICIOS	\$ 6.249,10	\$ 6.249,10	\$ -
5.3.01.21.03	GA - DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	\$ 13.617,21	\$ 13.961,95	\$ -344,74
5.3.01.21.04	GA - DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5.283,52	\$ 5.366,25	\$ -82,73
5.3.01.21.05	GA - DEPREC. EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ -	\$ 4.865,24	\$ -4.865,24
5.3.01.21.06	GA - DEPREC. VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO C	\$ 39.808,76	\$ 39.808,93	\$ -0,17
5.3.01.27.01	GA - SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 651,32	\$ 1.304,96	\$ -653,64
5.3.01.27.02	GA - SUMINISTROS, MATERIALES Y CAFETERIA	\$ 1.408,12	\$ 4.760,06	\$ -3.351,94
5.3.01.27.03	GA - CAPACITACION Y SEMINARIOS	\$ 500,00	\$ 340,00	\$ 160,00
5.3.01.27.04	GA - SEGURIDAD	\$ 929,66	\$ 1.530,56	\$ -600,90
5.3.01.27.05	GA - SUSCRIPCIONES	\$ 335,26	\$ 180,25	\$ 155,01
5.3.01.27.07	GA - DONACIONES	\$ 203,50	\$ -	\$ 203,50
5.3.01.27.08	GA - UNIFORMES	\$ -	\$ 837,56	\$ -837,56
5.3.01.27.09	GA - OTROS GASTOS	\$ -	\$ 35.653,67	\$ -35.653,67
5.3.01.27.10	GA - GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 14.769,28	\$ 197.294,42	\$ -182.525,14
5.3.01.27.11	GA - AUTOCONSUMOS	\$ 35.255,55	\$ 10.482,11	\$ 24.773,44
5.3.01.27.12	GA - RETENCIONES ASUMIDAS	\$ -	\$ 47,26	\$ -47,26
5.3.01.27.13	GA - ACTIVOS MENORES	\$ -	\$ 26,06	\$ -26,06
5.4.01.01.01	GF - INTERESES BANCARIOS	\$ 4.158,16	\$ 39.453,30	\$ -35.295,14
5.4.01.01.02	GF - GASTOS BANCARIOS	\$ 11.116,71	\$ 6.562,18	\$ 4.554,53
5.4.01.01.04	GF - DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ -523,77	\$ -2.525,87	\$ 2.002,10
5.4.01.01.06	GF - OTROS COSTOS FINANCIEROS	\$ 98,22	\$ -	\$ 98,22
5.4.01.01.07	GF - IMPUESTO SALIDA DE CAPITALES	\$ 14.482,37	\$ 40.354,25	\$ -25.871,88
	PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 6.397,86	\$ 55.519,11	\$ -49.121,25

MAJESTIC CORPORATION CIA LTDA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO 2015 - 2016

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2016	2015	VARIACION
1.1.01.01.01	CAJA CHICA QUITO - ADMINISTRACIÓN	\$ 330,00	\$ 330,00	\$ -
1.1.01.01.02	CAJA CHICA CUENCA	\$ -	\$ 150,00	\$ -150,00
1.1.01.01.03	CAJA CHICA GUAYAQUIL	\$ -	\$ 100,00	\$ -100,00
1.1.01.01.05	CAJA CHICA PORTOVIEJO	\$ -	\$ 100,00	\$ -100,00
1.1.01.01.07	CAJA CHICA STO. DOMINGO	\$ -	\$ 100,00	\$ -100,00
1.1.01.01.08	CAJA CHICA RIOBAMBA	\$ -	\$ 100,00	\$ -100,00
1.1.01.01.10	CAJA CHICA QUITO - FACTURACIÓN MATRIZ (VUELTOS)	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ -
1.1.01.01.12	CAJA CHICA QUITO - PLAZA DEL RANCHO	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ -
1.1.01.01.13	CAJA GENERAL	\$ 8.036,91	\$ -	\$ 8.036,91
1.1.01.01.14	CAJA TARJETAS	\$ 108.152,23	\$ 128.420,54	\$ -20.268,31
1.1.01.01.15	CHEQUES EN CUSTODIA	\$ 165.392,56	\$ 126.713,52	\$ 38.679,04
1.1.01.02.01	BANCO DEL PICHINCHA 3011679804	\$ -2.556,64	\$ 77.265,00	\$ -79.821,64
1.1.01.02.02	BANCO PACIFICO 5202051	\$ 11.608,88	\$ -314,70	\$ 11.923,58
1.1.01.02.03	SOLIDARIO AH 1782007851	\$ -	\$ 2.679,45	\$ -2.679,45
1.1.01.02.04	PRODUBANCO 02005194004	\$ 39,13	\$ 39,13	\$ -
1.1.01.02.05	BANCO DEL AUSTRO 1017022128	\$ 1.941,60	\$ 2.362,20	\$ -420,60
1.1.01.02.06	BANCO INTERNACIONAL 800614670	\$ -	\$ 34,87	\$ -34,87
1.1.01.02.07	MUTUALISTA PICHINCHA AH 20765537	\$ 396,78	\$ 396,78	\$ -
1.1.01.02.08	MUTUALISTA PICHINCHA AH 20765528	\$ 2.762,89	\$ 2.762,89	\$ -
1.1.01.02.09	BANCO DE MACHALA 1140140798	\$ -	\$ 4,44	\$ -4,44
1.1.01.02.10	BANCO DE MACHALA FDR AH 1140144300	\$ 870,87	\$ 870,87	\$ -
1.1.01.02.11	BANCO SOLIDARIO FG 5929900000445	\$ -	\$ 2.633,56	\$ -2.633,56
1.1.01.02.12	BANCO GUAYAQUIL CTE 041219491	\$ 4,15	\$ 4,15	\$ -
1.1.02.06.01	CUENTAS POR COBRAR FIRSTMAJESTIC	\$ 20.431,01	\$ 9.145,39	\$ 11.285,62
1.1.02.07.01	PRESTAMOS MAURO MONTALVO	\$ -	\$ 751,83	\$ -751,83
1.1.02.07.02	GARANTIAS HYCITE	\$ 1.633,00	\$ -	\$ 1.633,00
1.1.02.08.01	PRESTAMOS EMPLEADOS	\$ 100,00	\$ -827,65	\$ 927,65
1.1.02.08.02	ANTICIPOS EMPLEADOS	\$ 56.139,55	\$ -	\$ 56.139,55
1.1.02.09.02	DESCUENTO VENDEDOR	\$ 87.512,31	\$ 66.425,57	\$ 21.086,74
1.1.02.09.03	DESCUENTO JOINT VENTURE	\$ 117.809,46	\$ 89.992,57	\$ 27.816,89
1.1.02.09.04	DESCUENTO DISTRIBUIDOR	\$ 317.859,03	\$ 240.454,81	\$ 77.404,22
1.1.02.09.05	DESCUENTO DISTRIBUIDOR TERRITORIO	\$ -	\$ -1.256,99	\$ 1.256,99
1.1.02.10.01	ANTICIPO PROVEEDORES	\$ -298,33	\$ -1.473,93	\$ 1.175,60
1.1.02.10.02	ANTICIPO IMPORTACIONES	\$ 1.671,40	\$ 924,25	\$ 747,15
1.1.03.01.01	INVENTARIOS DE PROD. TERMINADOS	\$ 119.950,81	\$ 108.314,28	\$ 11.636,53
1.1.03.07.01	IMPORTACION EN TRANSITO	\$ 125.785,41	\$ 162.262,30	\$ -36.476,89
1.1.03.09.01	INVENTARIO DE EQUIPOS	\$ 16.381,67	\$ 16.381,67	\$ -
1.1.03.09.02	INVENTARIO DE COCINA	\$ 17.993,28	\$ 17.993,28	\$ -
1.1.03.09.03	INVENTARIO PRESTAMOS	\$ 30.573,15	\$ 30.573,15	\$ -
1.1.03.11.01	PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	\$ -79.567,49	\$ -79.567,49	\$ -
1.1.03.12.01	PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	\$ -5.075,02	\$ -5.075,02	\$ -
1.1.05.01.01	IVA EN COMPRAS	\$ 164.925,67	\$ 81.235,35	\$ 83.690,32
1.1.05.01.02	RETENCIONES IVA DE CLIENTES	\$ 37.795,56	\$ 31.703,82	\$ 6.091,74
1.1.05.02.02	IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIENTES AÑOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.05.02.03	IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIENTES AÑO ACTUAL	\$ 27.578,22	\$ 28.128,06	\$ -549,84
1.2.01.01.01	TERRENOS	\$ 129.600,00	\$ 129.600,00	\$ -
1.2.01.01.02	EDIFICIOS (BATAN BAJO)	\$ 124.982,00	\$ 124.982,00	\$ -
1.2.01.01.03	MUEBLES Y ENSERES	\$ 136.172,09	\$ 140.246,21	\$ -4.074,12
1.2.01.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 52.835,22	\$ 53.678,53	\$ -843,31
1.2.01.01.05	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 32.619,12	\$ 33.262,78	\$ -643,66
1.2.01.01.06	VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	\$ 199.044,64	\$ 199.044,64	\$ -
1.2.01.02.01	DEP.ACUM. EDIFICIOS	\$ -105.397,34	\$ -99.148,24	\$ -6.249,10
1.2.01.02.02	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$ -24.015,06	\$ -13.961,95	\$ -10.053,11
1.2.01.02.03	DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -38.897,39	\$ -34.256,89	\$ -4.640,50
1.2.01.02.04	DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ -32.464,43	\$ -33.108,09	\$ 643,66
1.2.01.02.05	DEP.ACUM. VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO	\$ -128.267,55	\$ -88.458,79	\$ -39.808,76
1.3.01.01.02	DUMAS COBOS LUCIA YOLANDA (CUENCA)	\$ 420,00	\$ 420,00	\$ -

1.3.01.01.03	INDUSKAR S.A. (GUAYAQUIL)	\$ -	\$ 2.028,20	\$ -2.028,20
1.3.01.01.06	PORTEO S.A. (PORTOVIEJO)	\$ 2.300,00	\$ 2.300,00	\$ -
1.3.01.01.07	PROAÑO PROAÑO VICTOR HUGO (AMBATO)	\$ 2.191,32	\$ 2.191,32	\$ -
1.3.01.01.09	ROMERO YANEZ ELBA CRISTINA (RIOBAMBA)	\$ 700,00	\$ 700,00	\$ -
1.3.01.01.11	SOTO GARCIA IMELDA (STO. DOMINGO)	\$ 700,00	\$ 700,00	\$ -
1.3.01.01.12	TORRES PASTOR MARIA ISABEL (LOFT)	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ -
1.3.01.01.13	GARANTIA TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO	\$ 2.271,03	\$ -	\$ 2.271,03
1.3.01.01.14	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 8.000,00	\$ -	\$ 8.000,00
2.1.01.01.01	PROVEEDORES LOCALES	\$ -58.382,62	\$ -57.085,40	\$ -1.297,22
2.1.01.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	\$ -485.164,65	\$ -346.949,66	\$ -138.214,99
2.1.01.01.03	PROVEEDORES NACIONALES COMISIONISTAS	\$ -35.244,46	\$ 932,94	\$ -36.177,40
2.1.04.01.05	CONTRATO 2225696-00	\$ -	\$ -13.961,44	\$ 13.961,44
2.1.04.01.06	CONTRATO 2253465-00	\$ -	\$ -11.725,45	\$ 11.725,45
2.1.04.01.07	CONTRATO 2333606-00	\$ -	\$ -50.727,77	\$ 50.727,77
2.1.04.01.08	CONTRATO 2466880-00	\$ -15.971,47	\$ -	\$ -15.971,47
2.1.05.02.01	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	\$ -	\$ -10.843,26	\$ 10.843,26
2.1.05.03.01	PROVISION COMISION POR PAGAR	\$ -	\$ -82.833,10	\$ 82.833,10
2.1.05.03.02	FONDO DE VENTAS QUITO	\$ -	\$ -1.796,75	\$ 1.796,75
2.1.05.03.03	FONDO DE VENTAS CUENCA	\$ -	\$ -25,00	\$ 25,00
2.1.05.03.04	FONDO DE VENTAS GUAYAQUIL	\$ -	\$ -245,00	\$ 245,00
2.1.05.03.05	FONDO DE VENTAS AMBATO	\$ -	\$ -25,00	\$ 25,00
2.1.05.03.06	FONDO DE VENTAS SANTO DOMINGO	\$ -	\$ -21,00	\$ 21,00
2.1.05.03.07	FONDO DE VENTAS RIOBAMBA	\$ -	\$ -20,00	\$ 20,00
2.1.05.03.08	FONDO DE VENTAS PORTOVIEJO	\$ -	\$ -25,00	\$ 25,00
2.1.05.03.09	FONDO DE VENTAS LOJA	\$ -	\$ -24,00	\$ 24,00
2.1.05.03.10	FONDO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ -	\$ -6.403,01	\$ 6.403,01
2.1.05.03.11	FONDO DESCUENTOS A JVS POR PAGAR CASH LOTTO	\$ -	\$ -13.046,25	\$ 13.046,25
2.1.07.01.01	EN RELACION DE DEPENDENCIA (302)	\$ -15.314,65	\$ -7.555,62	\$ -7.759,03
2.1.07.01.02	HONORARIOS PROFESIONALES 10% (303)	\$ -1.215,19	\$ -624,36	\$ -590,83
2.1.07.01.03	PREDOMINA EL INTELECTO 8% (304)	\$ -88.310,00	\$ -75.247,04	\$ -13.062,96
2.1.07.01.04	PREDOMINA MANO DE OBRA 2% (307)	\$ -135,66	\$ -57,81	\$ -77,85
2.1.07.01.05	ENTRE SOCIEDADES 2% (308)	\$ -0,32	\$ -0,32	\$ -
2.1.07.01.06	PUBLICIDAD Y COMUNICACION 1% (309)	\$ -131,98	\$ -131,98	\$ -
2.1.07.01.07	TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O CARGA 1% (310)	\$ -361,09	\$ -286,17	\$ -74,92
2.1.07.01.08	A TRAVEZ DE LIQUIDACION DE COMPRA (311)	\$ -54,89	\$ -50,91	\$ -3,98
2.1.07.01.09	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES 1% (312)	\$ -726,17	\$ -503,59	\$ -222,58
2.1.07.01.11	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 8% (320)	\$ -10.684,68	\$ -7.005,34	\$ -3.679,34
2.1.07.01.12	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) (322)	\$ -6,73	\$ -2,12	\$ -4,61
2.1.07.01.14	OTRAS RETENCIONES 1% (340)	\$ -4,43	\$ 1,39	\$ -5,82
2.1.07.01.15	OTRAS RETENCIONES 2% (341)	\$ -3.461,85	\$ -2.030,01	\$ -1.431,84
2.1.07.01.16	OTRAS RETENCIONES 8% (342)	\$ -36,00	\$ -36,00	\$ -
2.1.07.01.18	IVA EN VENTAS O SERVICIOS	\$ -392.166,46	\$ -240.729,90	\$ -151.436,56
2.1.07.01.19	RETENCION DEL IVA 10% (721)	\$ 80,95	\$ -92,05	\$ 173,00
2.1.07.01.20	RETENCION DEL IVA 20% (723)	\$ -862,47	\$ -980,47	\$ 118,00
2.1.07.01.21	RETENCION DEL IVA 30% (725)	\$ -1.536,61	\$ -1.547,88	\$ 11,27
2.1.07.01.22	RETENCION DEL IVA 70% (727)	\$ -110.310,53	\$ -109.221,52	\$ -1.089,01
2.1.07.01.23	RETENCION DEL IVA 100% (729)	\$ -15.045,22	\$ -10.885,50	\$ -4.159,72
	IMPUESTO A LA RENTA	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.07.03.01	APORTES AL IESS	\$ -1.959,44	\$ -3.845,67	\$ 1.886,23
2.1.07.03.02	PRESTAMOS IESS	\$ -1.643,59	\$ -1.316,36	\$ -327,23
2.1.07.03.03	FONDOS DE RESERVA IESS	\$ -435,18	\$ -1.034,91	\$ 599,73
2.1.07.04.01	SUELDOS	\$ -7.796,04	\$ -13.843,64	\$ 6.047,60
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	\$ -5.615,04	\$ -1.495,43	\$ -4.119,61
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ -1.622,57	\$ -3.687,50	\$ 2.064,93
2.1.07.04.04	VACACIONES	\$ -6.552,73	\$ -19.763,89	\$ 13.211,16
2.1.07.04.05	FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS	\$ -	\$ 3.966,74	\$ -3.966,74
2.1.07.05.01	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	\$ -1.527,21	\$ -1.294,73	\$ -232,48
2.1.08.02.01	CXP MAURO MONTALVO	\$ -	\$ -24.315,91	\$ 24.315,91
2.1.09.02.02	CXP FIRTS MAJESTIC	\$ -	\$ -429,80	\$ 429,80
2.1.09.02.04	LIDIA RUTH CHILUISA NUÑEZ	\$ -50.000,00	\$ -	\$ -50.000,00
2.1.09.02.05	MONTALVO BENITEZ ROMULO NAPOLEON	\$ -1.000,00	\$ -	\$ -1.000,00
2.1.09.02.06	RIBADENEIRA CRESPO FRANCISCO SEBASTIAN	\$ -10.000,00	\$ -	\$ -10.000,00

2.1.09.02.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -2.445,11	\$ -	\$ -2.445,11
2.1.09.03.01	DINERS CORPORATIVA POR PAGAR	\$ -30.957,17	\$ -64.070,81	\$ 33.113,64
2.1.09.03.02	PACIFICARD CORPORATIVA POR PAGAR	\$ -29.924,09	\$ -22.991,80	\$ -6.932,29
2.1.10.01.02	LIVING FULL CORPORACION CIA LTDA	\$ -5.138,01	\$ -5.138,01	\$ -
2.1.10.01.04	ARSAICO CIA LTDA	\$ -3.000,00	\$ -3.000,00	\$ -
2.1.10.01.07	ARMAS GAGUANCELA MARIA ANGELICA	\$ -200,00	\$ -200,00	\$ -
2.1.10.01.08	BORJA GUERRA VERONICA ALEJANDRA	\$ -200,00	\$ -200,00	\$ -
2.1.10.01.09	CAICEDO BALSECA SARA YOLANDA	\$ -182,03	\$ -182,03	\$ -
2.1.10.01.10	JARAMILLOIL TRANSPORTATION AND SE	\$ -95,64	\$ -95,64	\$ -
2.1.10.01.11	LOPEZ ORQUERA FLORENCIO ARMANDO	\$ -72,00	\$ -72,00	\$ -
2.1.10.01.99	ANTICIPO DE CLIENTES	\$ -211,34	\$ -211,34	\$ -
2.1.11.01.01	DRA. MARTHA LUCIA DE LA TORRE	\$ -4.200,00	\$ -4.200,00	\$ -
2.2.07.01.01	JUBILACION PATRONAL	\$ -8.355,60	\$ -20.889,00	\$ 12.533,40
2.2.07.01.02	PROVISION DESAHUCIO	\$ 930,50	\$ -2.814,50	\$ 3.745,00
3.1.01.01.01	MAURO MONTALVO	\$ -404.595,00	\$ -404.595,00	\$ -
3.1.01.01.02	MA. FERNANDA MONTALVO	\$ -405,00	\$ -405,00	\$ -
3.4.01.01.01	RESERVA LEGAL	\$ -9.452,87	\$ -9.452,87	\$ -
3.5.01.01.02	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -133.389,49	\$ -133.389,49	\$ -
3.6.01.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	\$ 101.550,13	\$ 101.550,13	\$ -
3.6.02.01.01	(-)PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	\$ -11.901,92	\$ -11.901,92	\$ -
3.6.03.01.01	UTILIDAD / PERDIDA POR CONVERSION DE NIIFS	\$ 79.484,96	\$ 79.484,96	\$ -
3.7.01.01.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	\$ 55.519,10	\$ -	\$ 55.519,10
	PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 6.397,86	\$ 55.519,10	\$ -49.121,24