## CONSTRUCTORA BARRAZUETA CONABARO S.A.

## POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En dólares Americanos)

## t. INFORMACIÓN GENERAL

CONABARO S.A.: (En adelante "La empresa") Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura pública del 22 de diciembre del 2005 Notaría vigésima Quinta del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil, con fecha 3 de marzo de 2006 del DMQ.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedicará a la construcción de todo tipo de inmuebles, gerencia de proyectos inmobiliarios, fiscalización, diseño y asesoría estructural de diseño, y asesoría arquitectónica, fabricación, importación y exportación de materiales, insumos, acabados, maquinaria, equipos, entre otros.

Al cierre del 2013, la Cia. mantiene como proyectos de construcción: Restaurante la Briciola, el Proyecto inmobiliario Brisas del Valle II de la Cia. Promosantate y la Construcción del Edificio Apolo de la Cia. Astep. Cia. Ltda. como subcontratista.

PLAZO DE DURACION: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 7 de Diciembre del 2003,

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Av. José de Villalengua Oe4-485 y Vasco de Contreras, Quito -Ecuador

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito con RUC: 1792024323001.

FORMA LEGAL: Sociedad Anónima.

<u>ESTRUCTURA ORNANIZACIONAL Y SOCIETARIA</u>: La empresa cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía admirativa y operativa, en base a su organigrama estructural.

## LA COMPOSICION DE LA PARTICIPACION:

El capital social está compuesto por; 1000 participaciones de US\$ 1,00 cada una, en los porcentajes de participación de cada socio

1709225906	BARRAZUETA ROJAS ALEJO	ECUADOR	996,0000
1704244191	BRITO CIFUENTES JAIRO EDUARDO	ECHADOR	4.0000

. financieros con Normas "PYMES".

#### 2.1. Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías.

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General
- Por primera vez de actuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías, de manera obligatoria para el entidades bajo su control.
- Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.
- En la Nota N° 4 Principios, políticas contables y criterios de valoración, se resumen principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2013.
- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2013 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

Los estados financieros de la empresa, correspondientes al ejercicio 2013 fueron aprobados por la Junta General de Socios. Estos estados financieros anuales fueron confeccionados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados en Ecuador, Normas "NEC" y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF para PYMES".

## 2.2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF"

## Pronunciamientos contables y regulatorios en Ecuador

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2012 han sido los primeros elaborados de acuerdo a las Normas e interpretaciones, emitidas por el IASB, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Las "Normas Internacionales de Información Financiera NIIF" adoptadas en el Ecuador según

Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, en la cual se establece el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de octubre del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 566, en el cual se establece el Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.

La empresa califica como PYME, de acuerdo al reglamento:

 a. Monto de activos inferiores a 4 millones b)Ventas brutas inferiores a 5 millones c) menos de 200 trabajadores

Sección 35 "Adopción por primera vez de las NIIF": los primeros estados financieros que la empresa presenta conforme a esta NIIF, son los primeros estados financieros anuales en los cuales la administración de la empresa hace una declaración explicita y sin reservas contenida en esos estados financieros, del cumplimiento con la NIIF.

La Gerencia de la empresa considera que la adopción de aquellas normas e interpretaciones, que le pudieran ser aplicables en períodos futuros, no tendrá un efecto material en los estados financieros de la empresa en el momento de su aplicación inicial.

La empresa adoptó las Normas NIIF para PYMES, el período de transición es el año 2011, y los primeros Estados Financieros con Normas NIIF son los terminados al 31 de diciembre del 2012.

Esta nueva normativa supone cambios con respecto a las Normas NEC vigentes hasta el 31 de Diciembre del 2011, para las empresas PYMES del tercer grupo:

- Cambios en políticas contables, criterios de valoración de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, y forma de presentación de los estados financieros.
- La incorporación de dos nuevos estados financieros: el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, y
- Las notas a los Estados Financieros y el informe de actividades por parte de la administración.
- La conciliación exigida por la Sección 35 en relación con la transición desde los principios contables Ecuatorianos NEC a las NIIF se presentan en la Nota Nº 3.

#### 3. Moneda

## a. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

4. Responsabilidad de la información

тавлювана розгеновтение рог всоина не ооснов.

En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

### 2.5. Periodo Contable

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013 y el Estado de Resultados. Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre.

## 2.6. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de Situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimientos igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese periodo.

ę.

#### CONCILIACION DE LOS SALDOS AL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO 2011

La Norma Internacional de Información financiera Sección 35.12 exige que los primeros Estados Financieros elaborados conforme a esta NIIF incluyan:

- a. Una descripción de la naturaleza de cada cambio en la política contable
- b. Conciliaciones de su patrimonio, determinado de acuerdo con su marco de información financiera anterior, con su patrimonio determinado de acuerdo con esta NIIF, para cada una de las siguientes fechas:
  - La fecha de transición à esta NIIF: y
  - El final del último período presentado en los Estados Financieros anuales más recientes de la empresa determinado con las normas NEC

Consecuentemente el periodo de transición es desde el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2011, y los primeros Estados Financieros con base a NIIF son los terminados al 31 de diciembre del 2012, la conciliación del periodo de transición, se declaró en el Portal WEB de la Superintendencia de Compañías, y que es parte de este informe

## PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2013, se han aplicado los siguientes princípios y políticas contables y criterios de valoración.

## 1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

depósitos bancarios a la vista y otras instituciones financieras, e inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles

## 1.2. Activos Financieros

Es cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad o persona; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros de otra entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la empresa, tales como depósitos a plazo, derechos de cobro, saldos por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar, etc.

## a) Documentos y Cuentas por Cobrar comerciales

Cuentas comerciales a cobrar son importes debido por los clientes por ventas de bienes realizadas en el curso normal de la operación. Si se espera cobrar la deuda en un año o menos, se clasifica como activos corrientes. En caso contrario se presentan como activos no corrientes.

Las cuentas comerciales se reconocen inicialmente al costo después de su reconocimiento inicial y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se asume que no existe un componente de financiación cuando las ventas se hacen con un periodo medio de cobro de 60 días, lo que está en línea con la práctica de mercado, y las políticas de crédito de la empresa

Las transacciones con partes relacionadas se presentaran por separado, en el caso que aplique.

#### b) Provisión por cuentas incobrables

Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación en los estados financieros, se registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas.

#### .3. Inventarios

Los inventarios son los bienes para ser vendidos en el curso normal del negocio, se valoran a su costo o su valor neto realizable, el menor de los dos.

"El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta, de igual, al cierre de cada ejercicio económico se analizara los ítems dañados u obsoletos, para registrar la provisión por deterioro, en el presente ejercicio no hay registro contable de Deterioro de inventarios

El costo se determina por el método de "promedio ponderado"

## 4. Propiedad Planta y Equipo

utilizaran por más de un periodo, el costo es valorado mediante la factura de compra al proveedor y son utilizados por la empresa

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del ejèrcicio en que se incurren.

La depreciación se calcula aplicando el método lineal sobre el costo de adquisición de los activos menos su valor residual, los cargos anuales por depreciación se realizan con la cuenta de pérdidas y ganancias

## 4.5. Pérdidas por deterioro de valor de los activos financieros

En cada fecha sobre la que se informa, se revisaran las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en el caso de haber, para determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro del valor.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evaluara si existe deterioro del valor de los inventarios, comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y ventas.

De igual manera, en cada fecha sobre la que se informa, en base a un inventario físico, se evaluara los artículos dañados u obsoletos en este caso se reduce el importe en libros, con la provisión de inventarios por deterioro físico. Es una cuenta de valuación del activo, con el gasto respectivo.

En el caso de los activos que tienen origen comercial, cuentas por cobrar, la empresa tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la antigüedad del saldo vencido, que se aplica con carácter general; excepto en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace aconsejable el análisis específico de cobrabilidad.

## 1.6. Cuentas comerciales a pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos. En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas comerciales a pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado usando el método de tipo de interés efectivo, cuando el plazo es mayor a 90 días. Se asume que no existen componentes de financiación cuando las compras a proveedores se hacen con un periodo medio de pago de 60 días, lo que está en línea con la práctica de mercado y es la política de la empresa, lo cual implica que no hay interés implico en las cuentas por pagar

## 7. Obligaciones con Instituciones Financieras

pasivos no corrientes, llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas, en esta cuenta se contabilizaran los sobregiros bancarios, cuando aplique

## 4.8. Impuesto a las Ganancias

Efectivo.

El anticipo del impuesto a la renta, es el impuesto mínimo a pagar en el siguiente año fiscal, declarado por la empresa en el formulario 101 del impuesto a la renta.

Para el año 2014 se ha calculado de la siguiente manera: la suma matemática del 0.2% del patrimonio total, + 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del Impuesto a la Renta, + 0.4% del activo total + 0.4% del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta.

para este cálculo hay que tomar en cuenta lo siguiente:

- Se deberá incluir dentro de los activos de las arrendadoras mercantiles los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil
- Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y cooperativas de ahorro y crédito y similares, no considerarán en el cálculo del anticipo los activos monetarios.
- No se considerará el valor del terreno sobre el que desarrollen actividades agropecuarias.
- No se considerará para el cálculo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con relacionadas.

#### 1.9. Beneficios a los empleados

Esta norma permite definir planes de aportaciones definidas y planes de beneficios definidos. Un plan de aportaciones definidas es un plan de pensiones bajo el cual la empresa paga aportaciones fijas a un fondo y no tiene ninguna obligación, ni legal ni implícita, de realizar aportaciones adicionales al fondo.

Los planes de beneficios definidos establecen el importe de la prestación que recibirá un empleado en el momento de su jubilación, normalmente en función de uno o más factores como la edad, años de servicios y remuneraciones.

El pasivo reconocido en el balance (Reserva Jubilación Patronal) respecto de los planes de beneficios definidos, se calcula anualmente por actuarios independientes de acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectado.

#### 10. Provisiones

Las provisiones tienen una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados; es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y el importe se haya estimado de manera fiable, la Gerencia estima que no hay eventos futuros que afecten económicamente a la empresa

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresa durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso se expone neto, de impuesto, descuentos o devoluciones y en cumplimiento con la norma Tributaria

## 4.12. Reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio.

## 4.13. Participación a trabajadores

La empresa reconoce con œargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.

## 1.14. Principio de Negocio en Marcha

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible, por lo tanto la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

## 1.15. Situación Fiscal

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales, la Gerencia considera que no hay contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa.

## GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO

a empresa está expuesta a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de lentificación, medición, limitación de concentración y supervisión.

ntre los principios de buena administración destacan los siguientes:

- Cumplir estrictamente con todas las normas aprobadas y divulgadas por la empresa.
- Se definen políticas de conocimiento técnico y capacidades suficientes para asegurar una gestión eficaz a favor del cliente, minimizando el riesgo de control interno, financieros y ante las entidades de control.

## i HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

la presentación de estos	estados financiero	os no tenemos c	onocimiento de	hechos y event	os que puedan
fectar la presentación raz	onable de los Esta	dos Financieros	al 31 de Diciem	bre del 2013.	
	<b>P</b>				
					·

## ACTIVOS CORRIENTES-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

	DETALLE			े VAL
	Caja Chica		600.00	
	Caja General .		-	
	Fondos Rotativos			
	Subtotal Caja		600.00	
	BANCOS LOCALES	-		
	Banco Pichincha		-	
•	Banco Internacional		-	
			-	
İ	BANCOS DEL EXTERIOR		-	
	UBS		-	
'	INVERSIONES A CORTO PLAZO	ì	]	
	Depósitos a Plazo Fijo		-	
	Interfondos			
	Subtotal Bancos e Inversiones		-	
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4	600.00	

	Depósitos a Plazo Fijo		- 1	
	Interfondos		-	
	Subtotal Bancos e Inversiones		-	
10101	TOTAL EFECTIVO V.EQUIVALENTES	4	600.00	<b>.</b>
10101	TOTAL EFFCHIVO FLOODINGS	<u>-3 U1</u>	(A)	
CTIVOS FIN	<u>ANCIEROS</u>			
	ANCIEROS		dic-12	d
	·		dic-12	d VAL
e refiere al s	ANCIEROS iguiente detalle:			
e refiere al s Código	ANCIEROS siguiente detalle:  DETALLE  Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	ii. Hoe		
e refiere al s Código 1010205	ANCIEROS siguiente detalle:  DETALLE  Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados De actividades ordinorias que generan intereses	Hos		
e refiere al s <b>Código</b> <b>1010205</b> 101020501	ANCIEROS siguiente detalle: DETALLE Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionadas De actividades ordinorias que generan intereses	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	VALORUSS	
e refiere al s <b>Código</b> <b>1010205</b> 101020501 101020502	ANCIEROS siguiente detalle:  DETALLE  Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados  De actividades ordinorias que generan intereses  De actividades ordinarias que no generan intereses	in the second se	VALORUSS	

	JENTAS INCOBRABLES		_			dic-12	dic
Código		DETAILE	22.2		4.	VALOR USS	VALO
1010209	Provisión Cuentas Incobrab	les		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•	

	PROVISION C	JENTAS INCOBRABLES			 dic-12	dic-13
	Código		DETALLE	4	VALOR US\$	VALOR U
	1010209	Provisión Cuentas Incobrab	oles			
	10102	TOTAL PROVISION GUENTA	AS INCOBRABLES =	all and the second		
	<u>INVENTARIOS</u>	[	•			
	Se refiere al si	guiente detalle:			dic-12	dic-13
ito	Código		DETALLE		VALOR US\$	VALOR U
108	1010301	Inventario de Materia Prim	IØ		 0	.00
110	1010302	Inventario de Productos en	Proceso			
	1010303	Inv. de suministros o mater	riales a ser consumidos en	producción	0.	.00
	1040204	lan do auministana a a acti		1	1	I

	Se refiere (
sto	Código
108	1010303

	1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020501	De actividades ordinorias que generan intereses		
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	245,183.66	105,
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	214,
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	70,617.16	
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	8,858.53	1,
				\$60.815.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	324,659,35	321,
	£:3:	UENTAS INCOBRABLES	dic-12	dic-13
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR U
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	
			mer fff A	
	18 JAS			
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		<u> </u>
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		<u> </u>
				<u></u>
	INVENTARIOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
	INVENTARIOS Se refiere al si	guiente detalle:	dic-12	dic-13
	INVENTARIOS Se refiere al si Código	guiente detalle:  DETALLE	dic-12 VALOR US\$	<u> </u>
3	INVENTARIOS Se refiere al si Código 1010301	guiente detalle:  DETALLE: Inventario de Materia Prima	dic-12	dic-13
}	INVENTARIOS Se refiere al si Código 1010301 1010302	guiente detalle:  DETALLE  Inventario de Materia Prima Inventario de Productos en Proceso	dic-12 VALOR US\$	dic-13
;	INVENTARIOS Se refiere al si Código 1010301 1010302 1010303	guiente detalle:  DETALLE  Inventario de Materia Prima Inventario de Productos en Proceso Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	dic-12 VALOR US\$	dic-13
3	INVENTARIOS Se refiere al si Código 1010301 1010302 1010303 1010304	guiente detalle:  DETALLE  Inventario de Materia Prima Inventario de Productos en Proceso Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-	dic-12 VALOR US\$ 0.00 0.00	dic-13
	INVENTARIOS Se refiere al si Código 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305	guiente detalle:  DETALLE  Inventario de Materia Prima Inventario de Productos en Proceso Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación- Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cía.	dic-12 VALOR US\$	dic-13
; ;	INVENTARIOS Se refiere al si Código 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305 1010306	guiente detalle:  DETALLE  Inventario de Materia Prima Inventario de Productos en Proceso Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación- Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cía. Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros	dic-12 VALOR US\$ 0.00 0.00	dic-13
;	INVENTARIOS Se refiere al si Código 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305 1010306 1010307	guiente detalle:  DETALLE  Inventario de Materia Prima Inventario de Productos en Proceso Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación- Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cía. Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros Mercaderías en Tránsito	dic-12 VALOR US\$ 0.00 0.00 -	dic-13
3 7	INVENTARIOS Se refiere al si Código 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305 1010306 1010307 1010308	guiente detalle:  DETALLE  Inventario de Materia Prima Inventario de Productos en Proceso Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación- Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cía. Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros Mercaderías en Tránsito Obras en construcción	dic-12 VALOR US\$ 0.00 0.00	dic-13
?	INVENTARIOS Se refiere al si Código 1010301 1010302 1010303 1010304 1010305 1010306 1010307	guiente detalle:  DETALLE  Inventario de Materia Prima Inventario de Productos en Proceso Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación- Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cía. Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros Mercaderías en Tránsito	dic-12 VALOR US\$ 0.00 0.00 -	dic-13

1010311

1010312

10103

112 104

ì,

Provisión por valor Neto de Realización y otras Perdidas

dic-12

dic-13

Inv. repuestos, herramientas y accesorios

Otros Inventarios

TOTAL INVENTARIOS

83,366.70

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
Se refiere al siguiente detalle:

	guiente detalle:	dic-12	dic-13
Códiga	DETALLE	VALOH US\$	VALOR (
1010401	Seguros pagados por anticipado	473.95	
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores	0.00	
	Otros anticipos entregados		
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADIOS	473.95	

# Se refiere al siguiente detalle:

1.

13

Código

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** 

Código	DETAILE	VALOR US\$	VALO
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	5,139.35	
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (J. Renta)	3,255.04	i
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		1
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8,394.39	, "V.a.

ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVIDAD DE INVERSION

dic-12

dic-12

VALOR US\$

dic-13

## PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2.

Se refiere al siguiente detalle:

10202 PROPIEDAD DE INVERSION

	igaiente detone.	UIC IE		ure .
Codigo	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALO
1020101	Terrenos	0.00	0.00	
1020102	Edificios	0.00	0.00	
1020103	Construcción en Curso		0.00	
1020104	Instalaciones	0.00	-	
1020105	Muebles y Enseres	<i>9,</i> 527. <b>7</b> 8	3,435.10	
1020106	Máquinas y Equipos	27,339.63	-	
1020108	Equipo de Computación	17,872.49	1,697.00	
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	124,383.04	-	1.
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	771.80		
1020111	Repuestos y Herramientas		• •	
	Total Costo Propiedad, plante y equipo	179,894,74	5,132.10	16
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(106,721.08)	(22,881.02)	(1.
4030440	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	_		
1020113				(1.

DETALLE

10203	ACTIVOS BIOLOGICOS	dic-12	dic-1.
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR
1020301	Animales vivos en crecimiento		
1020302	Animales vivos en producción		
1020303	Plantas en Crecimiento		
1020304	Plantas en Producción	1	
1020305	(-)Depreciación Activos Biológicos		
1020306	(-)Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	<u></u>	<u> </u>
	TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS		
	ACTIVOS INTANGIBLES	r. 40	t. a
	quiente detalle:	dic-12	dic-1
	DEFECT TO THE PROPERTY OF THE	VALOR US\$	VALOR
1	Pjusvalia		
1	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	0.00	
1020406	Otros Activos Intangibles / intereses diferidos	0.00	
10204	TOTAL ACTIVOS INTÂNGIBLES	8.00	
10204	ACTIVOS INTANGIBLES-amortización y deterioro	dic-12	dic-13
Código	DETALLE	VALOR USS	VALOR L
	Amortización .	0.00	
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	0.00	15-16 1-16
		<u> </u>	
10205	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		
Se refiere al si	quiente detalle:	dic-12	dic-13
Código	DETALLE	VALOR USS	VALOR
1020501	Efecto del Valor Neto de Realización		1

dic-12

VALOR US\$

196,904.13

196,904.13

dic-12

VALOR US\$

145,114.28

145,114.28

dic-13

dic-13

VALOR U

145,000.

145,000.

VALOR L

10205

10206

Código

1020601

1020602

1020603

1020604

10206

10207

Código

1020701

1020702

1020703

1020704

1020705

1020706

10207

**PASIVO CORRIENTE** 

Se refiere al siguiente detalle:

Se refiere al siguiente detalle:

7

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento

(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros

DETALLE

DETALLE

PASIVO CORRIENTE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

**ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES** 

Documentos y Cuentas por Cobrar

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en Negocios Conjuntos

(-)Provisión Valuación de Inversiones

TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en subsidiarias

Otros Activos no corrientes

Inversión en Asociadas

Otras Inversiones

	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS		
		dic-12	dic-1
Código	DETALLE	VALOR USS	VALOR
20102			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	.dz 4-9	d:_ e
To Committee of the Com	iguiente detalle:	dic-12	dic-1
Código	DETALLE	VALOR USS	VALOR
2010301	Proveedores Locales	240,536.33	18.
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR	240,536.33	18
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Se refiere al s	iguiente detalle:	dic-12	dic-:
Códige	DETALLE	VALOR US\$	VALOR
2010401	Sobregiros Bancarios.		
	Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha	127,815.57	
2010401	TOTAL SOBREGINOS BANCARIOS	127,815.57	<u> </u>
LOCALES		dic-11	dic-
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR
2010401	Obligaciones Bancos locales	2	
	Banco Pichincha	. 1	
	Banco Internacional	-	
2010401	TOTAL DIBLIGACIONES FINANCIFRAS LOCALES		, - 11. ×
THE VALUE OF THE PARTY OF THE P	TOTAL CONTRACTORS FURNISHED STATES	<u> </u>	<u> </u>
DEL EXTERIO	·		
Cádigo	DETALLE	VALOR USS	VALOR
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior		9
	Banco UBS	1	
	l and the second		
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	0.00	
20404			
	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINÂNCIERAS Con Sobregiros	127,815.57	<u> </u>
	TOTAL OPLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINÂNCIERAS Con Sobregiros	127,815.57	<u> </u>
		127,815-57	<u> </u>
Detallar el pia <b>20105</b> Se refiere al s	izo de Vencimiento, Tasa de Interés, Garantías Colaterales <u>PROVISIONES</u> iguiente detalle:	dic-12	dic.
Detallar el pla  20105 Se refiere al s.  Código	provisiones  Provisiones  Detalle		
20105 Se refiere al s. Código 2010501	izo de Vencimiento, Tasa de Interés, Garantías Colaterales <u>PROVISIONES</u> iguiente detalle:	dic-12	dic
20105 Se refiere al s. Código 2010501 2010502	PROVISIONES  iguiente detalle:  Provisiones locales  Provisiones del exterior	dic-12 Val Or (55	
20105 Se refiere al s. Código 2010501	Provisiones locales  Provisiones locales	dic-12 Val Or (55	
20105 Se refiere al s. Codigo 2010501 2010502 20105	PROVISIONES iguiente detalle:  Provisiones locales Provisiones del exterior  TOTAL PROVISIONES	dic-12 VALOR USS 0.00	
20105 Se refiere al s. Codigo 2010501 2010502 20105	PROVISIONES iguiente detalle:  Provisiones locales Provisiones del exterior TOTAL PROVISIONES  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-12 Valor (55) 0.00	VALO
20105 Se refiere al s. Codigo 2010501 2010502 20105  20107 Se refiere al s	PROVISIONES iguiente detalle:  Provisiones locales Provisiones del exterior TOTAL PROVISIONES  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES iguiente detalle:	dic-12 VALOR (ISS) 0.00 0.00	VALO
20105 Se refiere al s. Codigo 2010501 2010502 20105  20107 Se refiere al s.	PROVISIONES iguiente detalle:  DETALLE  Provisiones locales  Provisiones del exterior  TOTAL PROVISIONES  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES iguiente detalle:  DETALLE  DETALLE	dic-12 VALOR (ISS) 0.00  0.00  dic-12 VALOR (ISS)	VALO.
20105 Se refiere al s.	PROVISIONES iguiente detalle:  DETALLE  Provisiones locales  Provisiones del exterior  TOTAL PROVISIONES  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES iguiente detalle:  DETALLE  Con la Administración Tributaria	dic-12 VALOR (ISS) 0.00 0.00	VALO.
20105 Se refiere al s. Codigo 2010501 2010502 20105  20107 Se refiere al s Codigo 2010701 2010702	PROVISIONES iguiente detalle:  DETALLE  Provisiones locales  Provisiones del exterior  TOTAL PROVISIONES  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES iguiente detalle:  DETALLE  Con la Administración Tributaria Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	dic-12 VALOR (5\$ 0.00  0.00  dic-12 VALOR US\$ 22,102.02	VALO.
20105 Se refiere al s.	PROVISIONES iguiente detalle:  DETALLE  Provisiones locales  Provisiones del exterior  TOTAL PROVISIONES  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES iguiente detalle:  DETALLE  Con la Administración Tributaria Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL) Obligaciones con el IESS	dic-12 VALOR (ISS) 0.00  0.00  dic-12 VALOR (ISS)	VALO.
20105 Se refiere al s. Codigo 2010501 2010502 20105  20107 Se refiere al s Codigo 2010701 2010702	PROVISIONES iguiente detalle:  DETALLE  Provisiones locales  Provisiones del exterior  TOTAL PROVISIONES  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES iguiente detalle:  DETALLE  Con la Administración Tributaria Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL)	dic-12 VALOR (5\$ 0.00  0.00  dic-12 VALOR US\$ 22,102.02	VAIO
20105 Se refiere al s. Cédigo 2010501 2010502 20105  20107 Se refiere al s Código 2010701 2010702 2010703	PROVISIONES iguiente detalle:  DETALLE  Provisiones locales  Provisiones del exterior  TOTAL PROVISIONES  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES iguiente detalle:  DETALLE  Con la Administración Tributaria Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar(PUEDE INGRESAR MANUAL) Obligaciones con el IESS	dic-12 VALOR (5\$ 0.00  0.00  dic-12 VALOR US\$ 22,102.02 -16,306.50	VALO.
20105 Se refiere al s. Codigo 2010501 2010502 20105  20107 Se refiere al s Codigo 2010701 2010702 2010703 2010704	PROVISIONES iguiente detalle:  DETALLE  Provisiones locales Provisiones del exterior  TOTAL PROVISIONES  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES iguiente detalle:  DETALLE  Con la Administración Tributaria Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar (PUEDE INGRESAR MANUAL) Obligaciones con el IESS Por Beneficios de Ley a empleados	dic-12 VALOR (IS\$ 0.00  0.00  dic-12 VALOR (US\$ 22,102.02	VALO

20201

Se refiere al siguiente detalle:  Código  Otros pasivos Financieros  20109  TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS  20110  ANTICIPO DE CLIENTES  Se refiere al siguiente detalle:  Código  DETALLE  VALOR USS  20110  Anticipo de Clientes  20110  TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES  Se refiere al siguiente detalle:  Código  DETALLE  VALOR USS  20111  PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES  Se refiere al siguiente detalle:  dic-12  Código  DETALLE  VALOR USS  20111  Otras cuentas por pagar  20111  TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS N/C	
20109 Otros pasivos Financieros 20109 TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS  20110 ANTICIPO DE CLIENTES Se refiere al siguiente detalle: dic-12 Código DETALLE VALOR USS 20110 Anticipo de Clientes 20110 TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES  20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Se refiere al siguiente detalle: dic-12 Código DETALLE VALOR USS 20111 Otras cuentas por pagar	- I
20110 ANTICIPO DE CLIENTES  Se refiere al siguiente detalle: dic-12  Código DETALLE VALOR USS  20110 Anticipo de Clientes  20110 TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES  20110 TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES  20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES  Se refiere al siguiente detalle: dic-12  Código DETALLE VALOR USS  20111 Otras cuentas por pagar	
20110 ANTICIPO DE CLIENTES  Se refiere al siguiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS  20110 Anticipo de Clientes  20110 TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES  20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES  Se refiere al siguiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS  20111 Otras cuentas por pagar	-
Se refiere al siguiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS  20110 Anticipo de Clientes  20110 TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES  20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES  Se refiere al siguiente detalle: dic-12 Código DETALLE VALOR USS  20111 Otras cuentas por pagar	-
Código DETALLE VALOR US\$  20110 Anticipo de Clientes  20110 TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES  20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES  Se refiere al siguiente detalle: dic-12  Código DETALLE VALOR US\$  20111 Otras cuentas por pagar	-
20110 Anticipo de Clientes 20110 TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES  20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Se refiere al siguiente detalle: dic-12 Código DETALLE VALOR USS 20111 Otras cuentas por pagar	-
20110 TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES  20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES  Se refiere al siguiente detalle:  Cócligo DETALLE  VALOR USS  20111 Otras cuentas por pagar	-
20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES  Se refiere al siguiente detalle:  Cócligo DETALLE  VALOR USS  20111 Otras cuentas por pagar	-
Se refiere al siguiente detalle: dic-12 Código DETALLE VALOR USS 20111 Otras cuentas por pagar	
Código DETALLE VALOR USS 20111 Otras cuentas por pagar	::356
Cocigo DETALLE VALOR USS  20111 Otras cuentas por pagar	-2. <b>1</b> .
20111 Otras cuentas por pagar	
	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS Se refiere al siguiente detalle: dic-12	
Código VALOR: USS	
2011201 Jubilación Patronal	0.00
2011202 Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados	
20112 TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 46.5
20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES Se refiere al siguiente detalle:	
Código V VALOR USS	1
20113 Otras cuentas por pagar -	
20113 TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	
^	1
PASIVO NO CORRIENTE—ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	
PASINO NO CORRIENTE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	
20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	
20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Se refiere al siguiente detalle: dic-11	
20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Se refiere al siguiente detalle: dic-11	······································
20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Se refiere al siguiente detalle: dic-11	·
20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Se refiere al siguiente detalle: dic-11	

DETALLÉ

Otras Cuentas por pagar relacionadas
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

VALOR US\$

VALOR (

10 10

Código

20108 20108

	Se refiere al si	quiente detalle:	dic-11	dic-12
	Código	DETALL	VALOR USS	VALOR I
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	<b>.</b>	
33	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
		guiente detalle: DETALLE	dic-12 VALOR USS	dic-15
	Código	DETALLE Obligaciones Bancos locales	VALOR USS	VALOR L
	2020301	Opingationes paintos locales	_	
			1	ì
	•			
3.1	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES		
	<b>OBLIGACIONE</b>	S CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	Del exterior		dic-12	dic-13
	Código	DETALE	VALOR US\$	VALOR (
	2020302	Obligaciones Bancos del Exterior		
		Banco UBS **		
3.2	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	<u> </u>
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		
	V 20203	& The second sec	1 .5.5 <u></u>	
	*Detallar: Ver	cimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales		
34	20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		
	Se refiere al s	guiente detaile:	dic-12	dic-13
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR L
	2020401	Cuentas por pagar a Socios	312,362.20	303,
	2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES	312,362.20	303,
	Dai Sutanian			
	Del Exterior Código	DETALLE	VALOR USS	- VALOR L
	2020402	Cuentas relacionadas por pagar	0.00	VACONG
	2020402	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR	0.00	465
	B86600000000000000000000000000000000000	TABLES TO THE TOTAL THE TO		
	20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	312,362.20	303
<b>35</b>	ANTICIPO DE			
		iguiente detalle:	dic-12	dic-13
	Código	DEALE	VALOR US\$	VALOR L
		Detalle en anexo	0.00	
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	0.00	
		TO THE A SHALL SHEET SHE	1 XXXXX	
16	<u>PROVISIONES</u>	POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dic-11	dic-13
	Código	DETALLE	VALOR USS	VALORI
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	7,342.70	7,
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	7,342.70	<b>7</b>
17	OTRAC DROVE	CIONEC		·
l "	<u>ÓTRAS PROVI</u>	JI PI TO	dic-11	40 سنام
	€ódigo	DEALE	VALOR USS	dic-13 VALOR U
	20208	Otras Provisiones		TALUM U
	-52.50			
1	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	1.26	
	<del> </del>			•

ALIGN USS DEFALE  PORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refere al siquente detaile:  DETALLE  DETAL		<del>(100</del>	dia a e	
20200021 Ingress Opinidos 20200021 Paske por Impuesto Differido 20200022 Paske por Impuesto Differido 20200022 Paske por Impuesto Differido 2020002 Paske Opinidos Incluye positivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o como derecho de compensación tributurals Impresso diferidos Se registrará un importe específica por servicios subsiguientes que deben ser diferidos y reconocidos como  OTROS PASIVOS CORRIENTES Ser referer al Siguiente detable:  CECHINA DEL PARAMONIO - TIRÁNICIAMIENTO  20210 Croos Prasivos 20210 ITOTAL PASIVOS CORRIENTES  SUENTAS DEL PARAMONIO - TIRÁNICIAMIENTO  301 CAPITAL SOCIAL Ser referer al Siguiente detable:  (Soliga DETALLE VALOR USS VAL 30101 Capital Suscrito no pagado, acciones en tesareria 30101 CAPITAL SOCIAL SOCIAL SERVINA CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  1.000.00  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Ser refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Ser refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Ser refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Ser refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Ser refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Ser refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Ser refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Ser refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Ser refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Ser refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  SER refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  SER refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  SER refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  SER refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  SER refere al Siguiente detable:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  SER REFERENCIA CAPITALIZACIONES  SER REFERENCIA CAPITALIZACIONES  SER REFERENCIA CAPITALIZACI			dic-11	die
20200902 Poskvo por impuesto Diferido  2020902 Poskvo por impuesto Diferido  2020902 TOTAL PASIVO DIFERIDO  Paskvo Diferidos: Le registrará un importe específico por servicios subsiguientes que deben ser diferidos y reconocidos como impreso diferidos y reconocidos como impreso diferidos: Se registrará un importe específico por servicios subsiguientes que deben ser diferidos y reconocidos como impreso de como			CCO NACOR	VALC
Posho Diferido: Incluye poshos diferidos que von a ser reconocidos en el tiempo camo ingreso o como derecho de compensación tributaria ingreso diferidos: Se registrará un importe específico por servicios subsiguiantes que deben ser diferidos y reconocidos como DITROS PASSIVOS CORRIENTES  Se refere el siguiante detalle:  COLUDITAS DES PARAMENTO  CUENTAS DES PARAMENTO  CONTROS POSICOS  CONTROS		*		ŀ
Pashvo Diferida: Incluye posivos diferidos que von a ser reconacidas en el tiempa cama ingreso a como derecho de compensación tributaria ingresos diferidos: Se registrará un imparte específico por servicios substiguientes que deben ser diferidos y reconacidos como derecho de compensación tributaria ingresos diferidos: Se registrará un imparte específico por servicios substiguientes que deben ser diferidos y reconacidos como derecho de compensación tributaria (della compensación de compensa	2020902	Pasivo por Impuesto Diferido		
Ingresos diferidos: Se registrará un importe específico por servicios subsiguientes que deben ser diferidos y reconocidos como Ingresos diferidos: Se regiere al siguiente detalle:  COMPANIOS CORRIENTES  Se refiere al siguiente detalle:  COLITAS DEL PURMANIOS - RPÂNCIAMIENTO  COLITAS DEL PUR	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	Marie Marie	
mgresos diferidos: Se registrará un importe específico por servicios subsiguientes que deben ser diferidos y reconocidos como  OTROS PASIVOS CORRIENTES Se refiere al siguiente detalle: Codigo DETALLE  CUENTAS DEL PATRIMONIO - SPANCIAMIENTO  CUENTAS DEL PATRIMONIO - SPANCIAMIENTO  301 CAPITAL SOCIAL  Se refiere al siguiente detalle: Codigo DETALLE  Codigo DETALLE  Codigo DETALLE  Codigo DETALLE  Codigo DETALLE  ADORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refiere al siguiente detalle: Codigo DETALLE  VALOR USS  VALOR U	Pasivo Diferid	ar Incluve pasivas diferidas que van a ser reconocidas en el tiempo como ingreso o como derect	ho de	
OTROS PASIVOS CORRIENTES  se refere al siquiente detalle:  Codigo DETALLE  CUENTAS DEL PATRIMORIO - EPANCIAMIENTO  CONTROS DEL PATRIMORIO - EPANCIAMIENTO  COMPRENE DARRA FUTURAS CAPITALIZACIONES  SE referre al siquiente detalle:  COMIGO DETALLE  COMIGO DEL PATRIMORIO - EPANCIAMIENTO  COMPRENE LOS DEPARTES DARRA FUTURAS CAPITALIZACIONES  SE referre al siquiente detalle:  COMPRENENTAS  SE referre al siquiente detalle:  COMPRENENTA LEGAL:  COMPRENTAS  SE referre al siquiente detalle:  COMPRENENTA LEGAL:  COMPRENTA PARTEMAS  CONTROS RESULTADOS INTEGRALES  SE referre al siquiente detalle:  COMPRENTA SUPERIOR DE PATRIMORIO DE PARTEMA DE PAR				
Se refere al signiente detaile:  CGGIGO  COTAL PASIVOS CORRIENTES  CUENTAS DEL PATREMONIO - FINANCIAMIENTO  301 CAPITAL SOCIAL  Se refere al signiente detaile:  Codigo  Capital Suscrito o asignado  1,000.00  Capital Suscrito no pagado, acciones en tesorería  3010 TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  1,000.00  APORTES DARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  SE refere al signiente detaile:  Código  Aportes futuras capitalizaciones  TO,000.00  Camprende los aportes efectuados por los socios o accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS  Se refere al signiente detaile:  Código  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  TO,000.00  Camprende los aportes efectuados por los socios o accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS  Se refere al signiente detaile:  Código  DETALLE  TOTAL RESERVAS  Se refere al signiente detaile:  Código  DETALLE  TOTAL RESERVAS  Se refere al signiente detaile:  Código  DETALLE  TOTAL RESERVAS  Se refere al signiente detaile:  Código  DETALLE  TOTAL RESERVAS  Se refere al signiente detaile:  Código  DETALLE  TOTAL RESERVAS  Se refere al signiente detaile:  Código  DETALLE  TOTAL RESERVAS  DETALLE  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refere al signiente detaile:  DETALLE  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refere al signiente detaile:  Código  CONTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refere al signiente detaile:  DETALLE  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SO REPORTE de SARVOS Financieros disponibles pora la ventra  30000  30000  CONTROS RESULTADOS INTEGRALES  SO REPORTE de Activos Financieros disponibles pora la ventra  30000  30000  CONTROS RESUltaDOS INTEGRALES  SO RESERVAS Financieros de propiedades, planto y equipo  30000  CONTROS RESUltaDOS INTEGRALES	Ingresos difer	idas: Se registrará un importe específico por servicios subsiguientes que deben ser diferidos y re	econocidos como	
Se refere al siguiente detaile:  CAGIGO  COTOS Pasivos  CUENTAS DEL PATRIMONIO - FIRANCIAMIENTO  301 CAPITAL SOLIAL  Se refere al siguiente detaile:  Capital Suscrito o osignado  1,000.00  Capital Suscrito no pagado, acciones en tesorería  3010 Capital Suscrito no pagado, acciones en tesorería  3010 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  30101 TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  1,000.00  APORTES DARA EUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detaile:  COBIGO DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  ue tienen un acuerdo formal de  RESERVAS  Se refere al siguiente detaile:  CORIGO DETALLE  APORTES DARA EUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detaile:  CORIGO DETALLE  APORTES DARA EUTURAS CAPITALIZACIONES  VALOR USS	OTTOG DAGU	OF CORDINATES		
CUENTAS DEL PATRIMONIO. FINÂNCIAMIENTO  301 CAPITAL SOCIAL Se refiere al siguiente detaile:  Capital Suscrita o asignado  3010  TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  4.1,000,000  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refiere al siguiente detaile:  30101 TOTAL CAPITAL SUSCRITO DETAILE  Aportes futuras capitalizaciones  3010 TOTAL CAPITAL SUSCRITO DETAILE  CORIGIO  Aportes futuras copitalizaciones  3010 TOTAL CAPITAL SUSCRITO DETAILE  CORIGIO  Aportes futuras copitalizaciones para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS  Se refiere al siguiente detaile:  CORIGIO  Aportes el siguiente detaile:  CORIGIO  DETAILE  VALOR USS		dic-11	d.	
20210 TOTAL PASIVOS CORRENTES  CUENTAS DEL PATRIMONIO - PHÂNCIAMIENTO  301 CAPITAL SOCIAL  Se refiere ol siguiente detolie:  Código DETALLI  30101 Capital suscrito o asignado  1,000.00  30102 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  30101 TOTAL CAPITAL SUSCRITO O'ASIGNADO  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refiere ol siguiente detolie:  Código DETALLE  CÓGIgo DETALLE  CÓGIG			VALOR US\$	VAL
### CUENTAS DEL PATRIMONIO - FINÂNCIAMIENTO    301   CAPITAL SOCIAL	20040			
CUENTAS DEL PATRIMONIO - FINÂNCIAMIENTO  301 CAPITAL SOCIAL Se refiere al siguiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS VAL  30101 Capital suscrito a esignada 1,000.00  30102 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  30101 TOTAL CAPITAL SUSCRITO O'ASIGNADO 14,000.00  APORTES DARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refiere al siguiente detalle:  Código VALOR USS VAL  Aportes futuras capitalizaciones  70,000.00  302 TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refiere al siguiente detalle:  Comprende los aportes efectuados por los socios a accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS  Se refiere al siguiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS VAL  30021 Reserva legal 30012 Reserva legal 30012 Reserva legal 30012 Reserva fecultativa y Estatutoria  10 Ley de Compoñíais, requiere que par lo menos el 5% de su utilidad líquido anual sea apropiada como reserva legal, hasta que RESERVAS LEGAL: De conformidad con los artículas 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refiere al siguiente detalle:  dic-12 de diguio Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta 30502 Superávit por revaluación de propiedades, planto y equipo 30503 Superávit por revaluación de activos intangibles 30504 Otros Superávit por revaluación de activos intangibles			\$ 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	\$
301 CAPITAL SOCIAL  Se refere al siguiente detalle:  (Gdigo DETALLE VALOR USS VALOR USS VALOR USS)  30101 Capital Suscrito o asignado 30102 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria 30101 TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refiere al siguiente detalle:  (Gdigo DETALLE VALOR USS VAL	Z0Z10	TOTAL PASIVOS CURRICIASES	44 Ta. Ta.	<u>, 2011 a</u>
301 CAPITAL SOCIAL  Se refere al siguiente detalle:  Gédigo  DETALLE  ADORIOS VALOR USS  APPORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detalle:  Geligo  ADORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detalle:  GORIGO  ADORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detalle:  GORIGO  ADORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  TOTAL APPORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  TOTAL APPORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  TOTAL APPORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  TOTAL APPORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detalle:  GRADIA DE CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detalle:  GRADIA DE CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detalle:  GRADIA RESERVAS  Se refere al siguiente detalle:  GRADIA RESERVAS  Se refere al siguiente detalle:  GRADIA RESERVA LEGAL: De conformidad con los articulas 109 y 297 de la Ley de compañías,  DETALLE  GORIGO  GORIGO  SOLITA DE CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detalle:  GRADIA RESERVAS  CONTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refere al siguiente detalle:  GRADIA RESERVA LEGAL: De conformidad con los articulas 109 y 297 de la Ley de compañías,  DETALLE  GORIGO  GORIGO  GORIALE  VALOR USS  VALOR U				
301 CAPITAL SOCIAL  Se refere al siguiente detalle:  Gédigo  DETALLE  ADORIOS VALOR USS  APPORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detalle:  Geligo  ADORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detalle:  GORIGO  ADORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detalle:  GORIGO  ADORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  TOTAL APPORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  TOTAL APPORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  TOTAL APPORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  TOTAL APPORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detalle:  GRADIA DE CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detalle:  GRADIA DE CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detalle:  GRADIA RESERVAS  Se refere al siguiente detalle:  GRADIA RESERVAS  Se refere al siguiente detalle:  GRADIA RESERVA LEGAL: De conformidad con los articulas 109 y 297 de la Ley de compañías,  DETALLE  GORIGO  GORIGO  SOLITA DE CAPITALIZACIONES  Se refere al siguiente detalle:  GRADIA RESERVAS  CONTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refere al siguiente detalle:  GRADIA RESERVA LEGAL: De conformidad con los articulas 109 y 297 de la Ley de compañías,  DETALLE  GORIGO  GORIGO  GORIALE  VALOR USS  VALOR U				===
301 CAPITAL SOCIAL Se referre ol siquiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS VAL  30101 Capital Suscrito o asignado  30102 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  30101 TOTAL CAPITAL SUSCRITO O'ASIGNADO  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Se referre al siguiente detalle:  Código DETALLE Aportes futuros capitalizaciones 70,000.00  302 TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS Se refere al siguiente detalle:  Código DETALLE		CUENTAS DEL PATRIMONIO FINANCIAMIENTO	. 4	
Se refiere al siguiente detalle:  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Se refiere al siguiente detalle:  COMPRES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Se refiere al siguiente detalle:  Aportes futuras capitalizaciones TOTALI APORTES PUTURAS CAPITALIZACIONES Se refiere al siguiente detalle:  COMPRES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Se refiere al siguiente detalle:  COMPRES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES SE refiere al siguiente detalle:  COMPRES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES TOTALIA PURITA S'APORTES FUTU	<u> </u>	\$		<b>1</b> # 3
Código DETALLE VALOR USS VALOR USS AD0101 Capital Suscrito o asignado 1,600.00 1,600	301	CAPITAL SOCIAL		
30101 Capital Suscrito o asignado  1,600.00  30102 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  30101 TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Se refiere al siquiente detalle:  Código Aportes futuras capitalizaciones Aportes futuras capitalizaciones 70,000.00  302 TOTAL APORTES PUTURAS CAPITALIZACIONES  Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS Se refiere al siguiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS VAL 30401 Reserva Legal DETALLE VALOR USS VAL 30401 Reserva Legal TOTAL RESERVAS  Lo Ley de Compoñías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículas 109 y 297 de la Ley de compoñías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES Se refiere al siquiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS VALOR US	G. A. C. Shillians			d
30102 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 30101 TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Se refiere al siquiente detalle:  Codigo Aportes futuros capitalizaciones 70,000,00  302 TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistos para futuros capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS Se refiere al siquiente detalle:  dic-12 de Codigo DETALLE VALOR USS VAL 30401 Reserva Legal 30402 Reserva Facultativa y Estatutoria 3041 TOTAL RESERVAS  La Ley de Compoñías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquido anual sea apropiada como reserva legal, hasta que RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES Se refiere al siquiente detalle:  dic-12 de Codigo OTROS RESULTADOS INTEGRALES Se refiere al siquiente detalle:  dic-12 de Codigo Superávit de Activos Finencieros disponibles para la venta 30501 Superávit de Activos rinencieros disponibles para la venta 30503 Superávit por revoluación de propiedades, planta y equipo 30503 Superávit por revoluación de activos intangibles 30504 Otros Superávit por revoluación de activos intangibles 30504 Otros Superávit por revoluación de activos intangibles	Código	DETALLE	VALOR US\$	VAL
30102 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 30101 TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Se refiere al siquiente detalle:  Codigo Aportes futuros capitalizaciones 70,000,00  302 TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistos para futuros capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS Se refiere al siquiente detalle:  dic-12 de Codigo DETALLE VALOR USS VAL 30401 Reserva Legal 30402 Reserva Facultativa y Estatutoria 3041 TOTAL RESERVAS  La Ley de Compoñías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquido anual sea apropiada como reserva legal, hasta que RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES Se refiere al siquiente detalle:  dic-12 de Codigo OTROS RESULTADOS INTEGRALES Se refiere al siquiente detalle:  dic-12 de Codigo Superávit de Activos Finencieros disponibles para la venta 30501 Superávit de Activos rinencieros disponibles para la venta 30503 Superávit por revoluación de propiedades, planta y equipo 30503 Superávit por revoluación de activos intangibles 30504 Otros Superávit por revoluación de activos intangibles 30504 Otros Superávit por revoluación de activos intangibles	30101	Capital Suscrita a asianada	1.000.00	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES Se reflere al siquiente detalle:  Código Aportes futuras capitalizaciones TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  Comprende los aportes futuras capitalizaciones TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS Se refiere al siquiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS VAL 30401 Reserva Legal 30402 Reserva Facultativa y Estatutoria TOTAL RESERVAS  La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquido anual sea apropiada como reserva legal, hasta que RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES Se refiere al siquiente detalle:  dic-12 dic-12 dic-12 dic-13 30501 Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta 30501 Superávit por revaluación de propiedades, planto y equipo 30503 Superávit por revaluación de activos intangibles	20101	makiran adapiten a malikuman.	1,000.00	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refiere al siguiente detaile:  COdilgo  DETALLE  VALOR USS  VAL  Aportes futuras capitalizaciones  TO,000.00  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  TO,000.00  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS  Se refiere al siguiente detaile:  dic-12  dic-12  dic-12  dic-12  dic-13  30401  Reserva Legal 30401  Reserva Facultativa y Estatutoria  TOTAL RESERVAS  La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquido anual sea apropiado como reserva legal, hasta que RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refiere al siguiente detaile:  dic-12  dic-12  dic-12  dic-13  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refiere al siguiente detaile:  DETALLE  VALOR USS  VALOR	30102	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		}
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES  Se refiere al siguiente detaile:  COdilgo  DETALLE  VALOR USS  VAL  Aportes futuras capitalizaciones  TO,000.00  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  TO,000.00  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS  Se refiere al siguiente detaile:  dic-12  dic-12  dic-12  dic-12  dic-13  30401  Reserva Legal 30401  Reserva Facultativa y Estatutoria  TOTAL RESERVAS  La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquido anual sea apropiado como reserva legal, hasta que RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refiere al siguiente detaile:  dic-12  dic-12  dic-12  dic-13  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refiere al siguiente detaile:  DETALLE  VALOR USS  VALOR	30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O'ASIGNADO	1 000 00	
Se refiere al siguiente detalle:  Código Aportes futuras copitalizaciones Aportes futuras copitalizaciones Aportes futuras copitalizaciones TO,000.00  302 FOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES TO,000.00  Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS Se refiere al siguiente detalle: dic-12 Código DETALLE VALOR USS VALOR USS  30401 Reserva Legal Reserva Facultativa y Estatutaria TOTAL RESERVAS La Ley de Compoñías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES Se refiere al siguiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS VALOR USS VALOR USS VALOR USS VALOR USS Superávit de Activos financieros disponibles para la venta 30502 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo 30503 Superávit por revaluación de activos intangibles 30504 Otros Superávit por revaluación de activos intangibles 30504 Otros Superávit por revaluación de revoluación		F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
Se refiere al siguiente detalle:  Código Aportes futuros copitalizaciones Aportes futuros copitalizaciones TO,000.00  302 FOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES TO,000.00  Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS Se refiere al siguiente detalle: dic-12 Código DETALLE VALOR USS VALOR USS  30401 Reserva Legal Reserva Facultativa y Estatutaria TOTAL RESERVAS La Ley de Compoñías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES Se refiere al siguiente detalle: Código DETALLE VALOR USS Superávit de Activos Financieros disponibles pora la venta 30502 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo 30503 Superávit por revaluación de activos intangibles 30504 Otros Superávit por revaluación de activos intangibles		The state of the s		
Se refiere al siguiente detalle:  Código Aportes futuras capitalizaciones Aportes futuras capitalizaciones Aportes futuras capitalizaciones Aportes futuras capitalizaciones TO,000.00  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS Se refiere al siguiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS VALOR USS VALOR USS  VALOR USS  La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que RESERVA LEGAL: De conformidad con los articulos 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES Se refiere al siguiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS Superávit de Activos financieros disponibles para la venta 30502 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo 30503 Superávit por revaluación de activos intangibles 30504 Otros Superávit por revoluación			San	
Aportes futuras capitalizaciones 70,000.00  302 TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES 70,000.00  Comprende los aportes efectuados por las socios a accianistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS  Se refiere al siguiente detalle: dic-12 a  Código DETALLE VALOR USS VALOR				
Aportes futuras capitalizaciones 70,000.00  7070,000.00		A FUTURAS CA <u>PITALIZACIONES</u>		ď
Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de  RESERVAS  Se refiere al siguiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS VA	Se refiere al si	A FUTURAS CAPITALIZACIONES guiente detalle:	dic-12	
RESERVAS Se refiere al siguiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS VAI 30401 Reserva Legal 30402 Reserva Facultativa y Estatutoria	Se refiere al si	A FUTURAS CAPITALIZACIONES iguiente detolle: DETALLE	dic-12 VÄLOR US\$	
RESERVAS Se refiere al siguiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS VAI 30401 Reserva Legal 276.57 30402 Reserva Facultativa y Estatutoria	Se refiere al si Código	A FUTURAS CAPITALIZACIONES iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones	dic-12 VÄLOR US\$ 70,000.00	VAL
Se refiere al siguiente detalle:  Código DETALLE VALOR USS Superávit por revaluación de activos intangibles 30504 Otros Superávit por revaluación	Se refiere al si Codigo 302	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras copitalizaciones  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-12 VALOR US\$ 70,000.00 70,000.68	VAL
Se refiere al siguiente detalle:  Código  COMPANIE  CÓDIGO  COMPANIE  COMPAN	Se refiere al si Codigo 302	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras copitalizaciones  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-12 VALOR US\$ 70,000.00 70,000.68	VAL
Código DETALLE VALOR USS VALOR USS  TOTAL RESERVAS 276.57  La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refiere al siguiente detalle: dic-12 a dic-12 de Código DETALLE VALOR USS VALOR USS VALOR USS Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta 30502 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo - 30503 Superávit por revaluación de activos intangibles - 30504 Otros Superávit por revoluación — -	Se refiere al si Código	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras copitalizaciones  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-12 VALOR US\$ 70,000.00 70,000.68	VAL
30402 Reserva Facultativa y Estatutoria - 304 TOTALRESERVAS - 276.57  La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES Se refiere al siguiente detalle: dic-12 a compañías dispositates de la compañía de Activos Financieros disponibles para la venta - 30502 Superávit por revaluación de propiedades, planto y equipo - 30503 Superávit por revaluación de activos intangibles - 30504 Otros Superávit por revoluación	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  s aportes efectuados por las socias o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acc	dic-12 VALOR USS	VAL
La Ley de Compañías, requiere que por lo menas el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que  RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refiere al siguiente detalle:  Códiga  OFTALLE  VALOR OSS  VAL  30501 Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta  30502 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo  30503 Superávit por revaluación de activos intangibles  30504 Otros Superávit por revoluación	Se refiere al si Código 302 Comprende lo RESERVAS Se refiere al si	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  s aportes efectuados por las socias o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acci	dic-12  VALOR USS  70,000.00  70,000.00  verdo formal de  dic-12	d VAL
La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que  RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refiere al siguiente detalle:  Cádiga  DETALLE  VALOR USS  VAL  30501 Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta  30502 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo  30503 Superávit por revaluación de activos intangibles  30504 Otros Superávit por revoluación	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS Se refiere al si Código	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  Iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  FOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  s aportes efectuados por las socios a accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un accionista de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de l	dic-12  VALOR USS  70,000.00  70,000.00  verdo formal de  dic-12  VALOR USS	VAL
RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refiere al siguiente detalle:  Cádigo  DETALLE  VALORIUSS  VAL  30501  Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta  30502  Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo  30503  Superávit por revaluación de activos intangibles  30504  Otros Superávit por revoluación	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS Se refiere al si Código 30401	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  Iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  s aportes efectuados por los socios o accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un act  guiente detalle:  DETALLE  Reserva Legal	dic-12  VALOR USS  70,000.00  70,000.00  verdo formal de  dic-12  VALOR USS	VAL
RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  Se refiere al siguiente detalle:  Códiga  DETALLE  VALOR USS VAL  30501 Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta  30502 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo  30503 Superávit por revaluación de activos intangibles  30504 Otros Superávit por revoluación	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS Se refiere al si Código 30401 30402	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  Iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  FOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  s aportes efectuados por los socios o accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un accionista detalle:  Quiente detalle:  DETALLE  Reserva Legal  Reserva Facultativa y Estatutoria	dic-12  VÄLOR US\$  70,000.00  70,000.00  verdo formal de  dic-12  VALOR US\$  276.57	VAL
OTROS RESULTADOS INTEGRALES       Se refiere al siguiente detalle:     dic-12     d       Código     DETALLE     VALORIUSS     VAL       30501     Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta     -       30502     Superávit por revaluación de propiedades, planto y equipo     -       30503     Superávit por revaluación de activos intangibles     -       30504     Otros Superávit por revoluación     -	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS Se refiere al si Código 30401 30402 3040	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  Iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  Is aportes efectuados por las socios o accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un accioniste detalle:  DETALLE  Reserva Legal  Reserva Facultativa y Estatutoria  TOTAL RESERVAS	dic-12  VALOR USS  70,000.00  70,000.00  verdo formal de  dic-12  VALOR USS  276.57	VAL
Se refiere al siguiente detalle:  Coilga DETALLE VALORIUS VALORIUS  Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta 30502 Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo 30503 Superávit por revaluación de activos intangibles 30504 Otros Superávit por revoluación	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS Se refiere al si Código 30401 30402 3040 La Ley de Com	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras copitalizaciones  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  s aportes efectuados por las socias a accianistas para futuras capitalizaciones que tienen un acci iguiente detalle:  DETALLE  Reserva Legal Reserva Facultativa y Estatutaria  TOTAL RESERVAS  apañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserv	dic-12  VALOR USS  70,000.00  70,000.00  verdo formal de  dic-12  VALOR USS  276.57	VAI
Se refiere al siguiente detalle:  Código  DETALLE  VALORIUSS  VALO	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS Se refiere al si Código 30401 30402 3040 La Ley de Com	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras copitalizaciones  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  s aportes efectuados por las socias a accianistas para futuras capitalizaciones que tienen un acci iguiente detalle:  DETALLE  Reserva Legal Reserva Facultativa y Estatutaria  TOTAL RESERVAS  apañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserv	dic-12  VALOR USS  70,000.00  70,000.00  verdo formal de  dic-12  VALOR USS  276.57	VAL
Se refiere al siguiente detalle:  Cótilgo  DETALLE  VALORIUS  VALO	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS Se refiere al si Código 30401 30402 3040 La Ley de Com	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras copitalizaciones  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  s aportes efectuados por las socias a accianistas para futuras capitalizaciones que tienen un acci iguiente detalle:  DETALLE  Reserva Legal Reserva Facultativa y Estatutaria  TOTAL RESERVAS  apañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserv	dic-12  VALOR USS  70,000.00  70,000.00  verdo formal de  dic-12  VALOR USS  276.57	VAL
Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta   Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta   Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo   Superávit por revaluación de activos intangibles   Superávit por revaluación de activos intangibles   Superávit por revaluación   Superávit por revaluació	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS Se refiere al si Código 30401 30402 3040 La Ley de Com RESERVA LEG	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  guiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  FOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  s aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un accionista detalle:  DETALLE  Reserva Legal Reserva Facultativa y Estatutoria  TOTAL RESERVAS  spañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserv  AL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,	dic-12  VALOR USS  70,000.00  70,000.00  verdo formal de  dic-12  VALOR USS  276.57	VAI
30501 Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS Se refiere al si Código 30401 30402 La Ley de Com RESERVA LEG	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  guiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  FOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  s aportes efectuados por las socias a accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un accionista detalle:  DETALLE  Reserva Legal Reserva Facultativa y Estatutaria  TOTAL RESERVAS  spañías, requiere que por la menas el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserv  AL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,	dic-12 VALOR USS 70,000.00 70,000.00 derdo formal de  dic-12 VALOR USS 276.57 a legal, hasta que	VAL
30502 Superávit por revaluación de propiedades, planto y equipo - 30503 Superávit por revaluación de activos intangibles - 30504 Otros Superávit por revoluación -	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS Se refiere al si Código 30401 30402  La Ley de Com RESERVA LEGO OTROS RESUL Se refiere al si	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  Iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  FOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  Is aportes efectuados por los socios a accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un accionistas efectuados por los socios a accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un accionistas para futuras capitalizaciones que	dic-12  VALOR USS  70,000.00  70,000.00  verdo formal de  dic-12  VALOR USS  276.57  va legal, hasta que  dic-12	VAL
30503 Superávit por revaluación de activos intangibles	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS Se refiere al si Código 30401 30402 204 La Ley de Com RESERVA LEGI OTROS RESUL Se refiere al si Código	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  s aportes efectuados por los socios o accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un acci iguiente detalle:  DETALLE  Reserva Legal Reserva Facultativa y Estatutoria  TOTAL RESERVAS  apañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserv  AL: De conformidad con los articulos 109 y 297 de la Ley de compañías,  TADOS INTEGRALES  iguiente detalle:  DETALLE	dic-12  VALOR USS  70,000.00  70,000.00  verdo formal de  dic-12  VALOR USS  276.57  va legal, hasta que  dic-12	VAL
30504 Otros Superávit por revoluación -	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS Se refiere al si Código 30401 30402  La Ley de Com RESERVA LEGO OTROS RESUL Se refiere al si Código 30501	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  Iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  s aportes efectuados por los socios o accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un acci  guiente detalle:  DETALLE  Reserva Legal Reserva Facultativa y Estatutaria  TOTAL RESERVAS  AL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías,  TADOS INTEGRALES  Guiente detalle:  DETALLE  Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	dic-12  VALOR USS  70,000.00  70,000.00  verdo formal de  dic-12  VALOR USS  276.57  va legal, hasta que  dic-12	VAI
	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS Se refiere al si Código 30401 30402 304 La Ley de Com RESERVA LEGI OTROS RESUL Se refiere al si Código 30501 30502	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  Iguiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  s aportes efectuados por los socios o accionistos para futuras capitalizaciones que tienen un accionista de la companida de la companida como reserva Legal  Reserva Legal  Reserva Facultativa y Estatutoria  TOTAL RESERVAS  AL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de companida,  TADOS INTEGRALES  Iguiente detalle:  DETALLE  Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta  Superávit por revaluación de propiedades, planto y equipo	dic-12  VALOR USS  70,000.00  70,000.00  verdo formal de  dic-12  VALOR USS  276.57  va legal, hasta que  dic-12	VAL
	Se refiere al si Código 302  Comprende lo RESERVAS Se refiere al si Código 30402 304  La Ley de Com RESERVA LEGI OTROS RESUL Se refiere al si Código 30501 30502 30503	A FUTURAS CAPITALIZACIONES  quiente detalle:  DETALLE  Aportes futuras capitalizaciones  TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES  s aportes efectuados por las socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un accionida exerva Futuras capita	dic-12  VALOR USS  70,000.00  70,000.00  verdo formal de  dic-12  VALOR USS  276.57  va legal, hasta que  dic-12	VAL

-	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF			
	30604	Reserva de capital			
	30605	Reserva por Donaciones			
	30606	Reserva por Valuación			
	30607	Superávit por revaluación de Inversiones			
Ĺ					
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	- 2	20,054.94	21,

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

15

Se refiere al si	guiente detalle:	dic-12	dic-13
Código	DETALLE	VALOR USS	VALOR L
	RESULTADOS DEL EJERCICIÓ		
30701	Ganancia neta del Período	1,555.02	(26,
30702	(-)Perdidas Neta del Periodo	-	
207	TOTAL PESULYADOS DE LE POCETO	1 555 02	126

(CUEN) AS DE INGRE	SO-COSTOS (GASTOS ACTIVIDAD DE OR	PERACIÓN	

dic-12

dic-13

## iO <u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u> Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR USS	VALOR (
4101	Ventas de Bienes	-	
4102	Prestación de Servicios	306,978.84	267
4103	Contratos de Canstrucción		
4104	Subvenciones del Gobierno		1
4105	Regalias		
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
410602	Otros Intereses Generados	7,051.29	
4107	Dividendos		
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
4109	Otros Ingresos de Actividades		
4110	(-) Descuento en ventas	-	
4111	(-)Devolución en Ventas		
4112	(-)Bonificación en Producto		
4111	(-)Otras Rebaja Comerciales		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	314,030.13	267

	Es el siguiente	detalle	dic-12	dic-1;
_	Código	OFFAILE	VALOR US\$	VALOR (
ſ	4301	Dividendos		
1	4302	Intereses Financieros	ļ	f
	4303	Ganancias en Inversiones		
-	4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
Ĺ	4305	Otras Rentas		<u> </u>
Ė	43	TOTAL OTROS INGRESOS		
		NTAS Y PRODUCCION	dic-12	dic-13
	Se rejiere ai sii <b>Código</b>	guiente detalle:  DETALLE	VALOR US\$	VALOR U
100	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	PARON OF S	
Į	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0.00	
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	0.00	
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	- 100	
2306	510104	(r) inventario final de bienes no producidos por la compañía		
		MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
ļ	510105	(+) Inventorio inicial de materias primas		
ነ	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		. 7 X20000
7301	000°0"	(-) Inventario final de materia prima	***	
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
1302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
1000 mg	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		44000 Pro * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1305	510112	(-) Inventuro final de productas terminados		
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		ļ
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		Ì
į	510202 5103	Gastos planes de beneficios a empleados (+) MANO DE OBRA INDIRECTA		1
	5103 510301	Sueldos y beneficios sociales		l
	510301	Gastos planes de beneficios a empleados		l
-	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
)	510401	Depreciación propiedades planta y equipo		l
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	<b> </b>	<b>\</b>
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
l	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
l	510406	Mantenimiento y reparaciones		<b> </b>
	510407	Suministros materiales y repuestos		
	510408	Otros Costas de producción	0.00	<b></b> _
l	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	<u> </u>	<u></u>
	GASTOS DE VI			n
7		guiente detalle:	dic-12	dic-13
	Código	Strades enlarge under communicationer	VALOR USS	VALOR US
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones  Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	_	
		Aportes a la seguriada social (incluido Jongo de reservo) Beneficios sociales e indemnizaciones	]	]
Ì		Gasto planes de beneficios a empleados	_	j .
		Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	_	
		Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	<b> </b>	<u> </u>
	Ĭ	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		İ
		Mantenimiento y reparaciones	-	[
	520109	Arrendamiento operativo	ļ	[
	<b>52</b> 0110	Comisiones		<b>6,</b> 5:
		Promoción y publicidad	1,979.16	1,6.
		Combustibles	-	ĺ
ļ	_	Lubricantes	-	
i		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	
		Transporte	-	ļ
ļ	į.	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
		Gastos de viaje		İ
		Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	l
ل	520110	Motorios y registradores de la aventada da accesso de		

520122	Amortizaciones:		
52012201	Intongibles		
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos	i	
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios		L
520128	Otras gastos		
- 15 m	Subtotul Gastos de Venta	1,979.16	

## 54 GASTOS DE ADMINISTRACION

<del></del> _	iguiente detalle;	dic-12 VALOR US\$	dic- VALOR
		93,182.95	VALOR
	Sueldas, salarios y demás remuneraciones	1 1	14
	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	12,235.06	
	Beneficios sociales e indemnizaciones	27,746.17	
	Gasto planes de beneficios a empleados	7,342.70	
	Honorarias, comisiones y dietas a personas naturales	36,659.01	
	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,836.94	
	Honorarios a extranjeros par servicios ocasionales	42 222 17	
	Mantenimiento y reparaciones	13,223.17	
	Arrendamiento operativo	7,541.76	
	Comisiones	8,446.55	
	Combustibles	1,997.54	
520213	Lubricantes	1	
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,471.61	
520215	Transporte	2,207.17	
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	21,873.89	
5 <b>20</b> 21 <b>7</b>	Gastos de viaje	1,086.00	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	8,675.09	
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,142.93	
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	1,933.68	
	Depreciaciones:	1	
52022101	Propiedades, planta y equipo	25,769.21	
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:	1	
52022201	Intangibles	1	
52022202	Otros activos	1	
520223	Gasto deterioro:	1	
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	·	į į	
52022303	Instrumentos Financieros		_
52022304	1		
	Cuentas Por Cohras (Provisión Cuentas Incobrables)		
	Otros activos		
	Gastos por cant, anormales de utilización en el proceso de producción:	<i>†</i>	
	Mano de obra		
	Materiales	4,453.10	
	Costos de producción	,	
	Gasto por reestructuración	1	
	Valor neto de realización de inventarios	1	
	<del> </del>	<del></del>	
	'   Carto Impuesto o la Bontof Astiune y Dociune Diforidas	١.	
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos) Otros gastos	_	

 Total G	astos de Vento	y Admini:	strativos	_	292,803.69	267,8

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR
520301	Intereses	8,044.06	23
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros	2,201.63	
5203	Total Gastos Financieros	10,245.69	20 26
	The second section of the second seco	- Consideration of the contribution of the con	PL 1"

E20404	flordida an law
Código	DETALLE

**7** 

illero

иp. 

Se refiere al sig	uiente detalle:	dic-12	dic-13
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALORI
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	445.06	
520402	Otros Gastos	979.98	<u>L_</u>
	TOTAL STRESSGASTOS	1,425.04	BA-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

## Se refiere al siguiente detalle: (Art.4

Casillero SRI

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)

IMPUESTO DIFERIDO

GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE

**OTROS GASTOS** 

siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)	dic-11	dic-12
DETALLE	VALOR USS	VALOR
Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	9,555.71	(26,
(-) 15% Participación g Trabajadores	(1,433.36)	
(-)100% Dividendos Exentos		
(-)100% Otras Rentas Exentas		
(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
(+) Gastos no Deducibles Locales	20,431.28	
(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		
(+)Deducciones por leyes Especiales		
(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
(-) Deducción por incremento neto de empleados	1	
(-) Deducción por Discapacitados		
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos>	28,553.63	(26,

(6,567.34)

**21**,986.<del>3</del>0