

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	Dic-14	Dic-15
DETALLE				
		VALOR DICIEMBRE 2014	VALOR DICIEMBRE 2015	
	Caja Chica			
	Caja General	200,00		200,00
	Subtotal Caja	200,00		200,00
	BANCOS LOCALES			
	Banco Pichincha Cta. Corrente			
	Banco Internacional Cta. Corrente			
	BANCOS DEL EXTERIOR			
	UBS			
	INVERSIONES A CORTO PLAZO			
	Póliza a 90 días			
	Subtotal Bancos e Inversiones	-		-
	10101 TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	200,00		200,00
7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	Dic-14	Dic-15
DETALLE				
		VALOR DICIEMBRE 2014	VALOR DICIEMBRE 2015	
	101020501 Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados			
	De actividades ordinarias que generan intereses			
	101020502 De actividades ordinarias que no generan intereses	600,00		600,00
	1010206 Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			
	1010207 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas			
	1010208 Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas			
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	600,00		600,00
7	1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	Dic-14	Dic-15
DETALLE				
		VALOR DICIEMBRE 2014	VALOR DICIEMBRE 2015	
	1010209 Provisión Cuentas Incobrables			
	10102 TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
8	10103	INVENTARIOS	Dic-14	Dic-15
DETALLE				
		VALOR DICIEMBRE 2014	VALOR DICIEMBRE 2015	
510106	1010301 Inventario de Materia Prima			
510110	1010302 Inventario de Productos en Proceso			
	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción			
510112	1010305 Inv. De productos terminados y mercancías en almacén-productos por la Compañía			
510104	1010306 Inv. De productos terminados y mercancías en almacén-comprados a terceros			
	1010307 Mercaderías en Tránsito			
	1010308 Obras en construcción			
	1010309 Obras terminadas			
	1010310 Materiales o bienes para la construcción			
	1010311 Inv. repuestos, herramientas y accesorios			
	1010312 Otros inventarios			
	10103 TOTAL INVENTARIOS	-		-
8	1010312	PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS	Dic-14	Dic-15
DETALLE				
		VALOR DICIEMBRE 2014	VALOR DICIEMBRE 2015	
	1010312 (1) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario			
	TOTAL PROVISION POR VNR	-		-
9	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	Dic-14	Dic-15
DETALLE				
		VALOR DICIEMBRE 2014	VALOR DICIEMBRE 2015	
	1010401 Seguros pagados por anticipado			
	1010402 Arriendo pagado por anticipado			
	1010403 Anticipo a Proveedores			
	1010404 Otros anticipos entregados			
	10104 TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-		-
10	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	Dic-14	Dic-15
DETALLE				
		VALOR DICIEMBRE 2014	VALOR DICIEMBRE 2015	
	1010501 Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)			
	1010502 Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio			
	1010503 Crédito Tributario a favor/Casillero INE			
	1010504 Anticipo de impuesto a la Renta / crédito tributario			
	10105 TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-		-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
DETALLE				
		VALOR DICIEMBRE 2014	VALOR DICIEMBRE 2015	
	10107 Construcciones en Proceso			
	10107 TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-		-
11	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Dic-14	Dic-15
DETALLE				
		VALOR DICIEMBRE 2014	VALOR DICIEMBRE 2015	
	10108 Otros Activos Corrientes			
	10108 TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-

12	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Dir-14	Dir-15
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020101	Terrenos	320.000,00	320.000,00
	1020102	Edificios	180.100,00	180.100,00
	1020103	Construcción en Curso	-	-
	1020104	Instalaciones	159.782,00	159.782,00
	1020105	Muebles y Enseres	-	-
	1020106	Máquinas y Equipos	-	-
	1020108	Equipo de Computación	-	-
	1020108	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
	1020111	Resuestos y Herramientas	-	-
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	659.882,00	659.882,00
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
		Total Depreciación Acumulada	-	-
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	659.882,00	659.882,00

13	PROPIEDAD DE INVERSION	Dic-14	Ene-00	Dic-18
1020201	Terrenos	-		
1020202	Edificios		-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada		-	-
1020204	(-)Depreciación Acumulada		-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-		

14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES	Dic-14	Dic-15
		DETALLE	2014 (12)	2015 (12)
	1020401	Plusvalía	-	-
	1020402	Marcas, Patentes, Derechos de faxes	-	-
	1020403	Activos de Explotación y Explotación	-	-
	1020406	Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)	-	-
	10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	-

14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO	Dic-14	Dic-15
	1020404	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	-	-
	1020405	(-) Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
	10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-

18	10206	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	Dic-14	Dic-15
	1020501	Diferencias temporales-Gasto no deducible temporal-\$17,000.00	-	
	1020502	Diferencia temporal- Valor neto de realización de inventario+\$5,497.28		
	10206	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00

18	10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	Dic-14	Dic-15
		DETALLE	EXCLUIDO	VALORADO
	1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
	1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
	1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
	1020604	(-) Provisión por Cuentas Incobrables de Activos Financieros	-	-
	10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE	
------------------	--

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	Dic-14	Dic-15
			VALOR US\$	VALOR US\$
	2010301	Proveedores Locales		
	2010302	Proveedores del Exterior		
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

18	20164	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	Dic-14	Dic-15
		<u>DETALLE</u>	<u>VALOR 2014</u>	<u>VALOR 2015</u>
		Sobregiros Bancarios		
		Sobregiros Bancarios Banco Internacional		
	2016401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES			
CÓDIGO	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales		
-	Banco Pichincha (1)		
-	Banco del Pacifico(2)		
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

NORTEMILSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses: 12,50%, plazo: 180 días
 (2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses: 10,50%, plazo: 360 días

DEL EXTERIOR

Cuenta	Detalle	31/12/14	31/12/15
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	Banco UBS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-

19 20105 **PROVISIONES** Dic-14 Dic-15

Cuenta	Detalle	31/12/14	31/12/15
2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** Dic-14 Dic-15

Cuenta	Detalle	31/12/14	31/12/15
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010706	18% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010708	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	-

21 20108 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** Dic-14 Dic-15

Cuenta	Detalle	31/12/14	31/12/15
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

22 20109 **OTROS PASIVOS FINANCIEROS** Dic-14 Dic-15

Cuenta	Detalle	31/12/14	31/12/15
20109	Otros Pasivos Financieros	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23 20110 **ANTICIPO DE CLIENTES** Dic-14 Dic-15

Cuenta	Detalle	31/12/14	31/12/15
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

24 20112 **PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS** Dic-14 Dic-15

Cuenta	Detalle	31/12/14	31/12/15
2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25 20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** Dic-14 Dic-15

Cuenta	Detalle	31/12/14	31/12/15
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO** Dic-14 Dic-15

Cuenta	Detalle	31/12/14	31/12/15
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

27 20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** Dic-14 Dic-15

Cuenta	Detalle	31/12/14	31/12/15
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

28 20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** Dic-14 Dic-15

Cuenta	Detalle	31/12/14	31/12/15
2020301	Obligaciones Bancos locales	-	-
	Banco Pichincha	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Locales

Del exterior

NORTEMILSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses, 12.00%, plazo 180 días
 (2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10.50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
2010402	Banco UBS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-

19 20106 **PROVISIONES** Dic-14 Dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010601	Provisiones locales	-	-
2010602	Provisiones del exterior	-	-
20106	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** Dic-14 Dic-15

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

21 20108 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** Dic-14 Dic-15

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

22 20109 **OTROS PASIVOS FINANCIEROS** Dic-14 Dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Otros Pasivos Financieros	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23 20110 **ANTICIPO DE CLIENTES** Dic-14 Dic-15

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

24 20112 **PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS** Dic-14 Dic-15

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

25 20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** Dic-14 Dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO** Dic-14 Dic-15

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

27 20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** Dic-14 Dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

28 20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** Dic-14 Dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos Locales	-	-
2020301	Banco Pichincha	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior

NORTEMLSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	339.882,00
40	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	Dic-14	Dic-15
	30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
	30702	(-) Pérdidas Netas del Periodo	-	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-
41	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Dic-14	Dic-15
	4101	Ventas	-	-
	4102	Prestación de Servicios	-	-
	4103	Contratos de Construcción	-	-
	4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
	4105	Regalías	-	-
	410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
	410602	Otros Intereses Generados	-	-
	4107	Dividendos	-	-
	4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
	4109	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	-	-
	4110	(-) Descuento en Ventas	-	-
	4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
	4112	(-) Bonificación en Producto	-	-
	4113	(-) Otras Rebajas Comerciales	-	-
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-
42	43	OTROS INGRESOS	Dic-14	Dic-15
	4301	Dividendos	-	-
	4302	Intereses Financieros	-	-
	4303	Ganancias en Inversiones	-	-
	4304	Valoración de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
	4305	Otros Rentas	-	-
	43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

Nota:

43	51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	Dic-14	Dic-15
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	-	-
	510101	(*) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	510102	(*) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía	-	-
	510103	(*) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)	-	-
	510105	(*) Inventario inicial de materias primas	-	-
	510106	(*) Compras netas locales de materia prima	-	-
	510107	(*) Importaciones de materia prima	-	-
	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
	510109	(*) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
	510111	(*) Inventario inicial productos terminados	-	-
	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
	5102	(*) MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	5103	(*) MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
	510301	Sueldos y beneficios sociales	-	-
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	5104	(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	-	-
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
	510402	Depreciación de activos biológicos	-	-
	510403	Detentado de propiedad planta y equipo	-	-
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	-	-
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-
	510406	Mantenimiento y reparaciones	-	-
	510407	Suministros materiales y repuestos	-	-
	510408	Otros Costos de producción	-	-
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	-	-
44	5201	GASTOS DE VENTA	Dic-14	Dic-15
	520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
	520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
	520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
	520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
	520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
	520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
	520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
	520108	Mantenimiento y reparaciones	-	-
	520109	Arrendamiento operativo	-	-
	520110	Comisiones	-	-
	520111	Promoción y publicidad	-	-
	520112	Combustibles	-	-
	520113	Lubricantes	-	-

NORTEMILSA S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		
520116	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo		
52012102	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos		
520124	Gastos por cast. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios		
520128	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Venta	-	-

46 **5202 GASTOS DE ADMINISTRACION** **Dic-14** **Dic-15**

CÓDIGO	DETALLE	VALOR 2014	VALOR 2015
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	-	-
52022306	Otros activos	-	-
520224	Gastos por cast. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	-	-
	Subtotal Gastos de Administración	-	-
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	-

46 **5203 GASTOS FINANCIEROS** **Dic-14** **Dic-15**

CÓDIGO	DETALLE	VALOR 2014	VALOR 2015
520301	Intereses		
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	-	-

47 **5204 OTROS GASTOS** **Dic-14** **Dic-15**

CÓDIGO	DETALLE	VALOR 2014	VALOR 2015
520401	Pérdida en inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos	-	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA: En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujo de Efectivo, en los US\$5,500.00 incluye US\$ 500.00 de pérdida en venta de Propiedad Planta y Equipo.

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **Dic-14** **Dic-15**

Activos Pasivos	Cuentas S/0	DETALLE	31/12/2018	31/12/2017
60	801-802	GANANCIA (PÉRDIDA) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	-	-
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Eventos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Eventos	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Eventos Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuidos a Ingresos eventos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
		(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
	818		-	-
62	819	GANANCIA (PÉRDIDA) antes de impuestos (Utilidad Gravable) ———	-	-
63	820	Impuesto a la Renta Causado (27%) (27%)	-	-
		GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	-
64			-	-