

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS DANIEL ROMERO S.A**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

**ACTIVO CORRIENTE**

6		<b>10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<i>dic-15</i>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
	Caja Chica Caja General		
	<b>Subtotal Caja</b>		-
	<b>BANCOS LOCALES</b> Banco Pichincha Cta. Corriente Banco Internacional Cta. Corriente		1.268,41
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b> UBS		
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b> Póliza a 90 días		
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>		1.268,41
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>1.268,41</b>
7		<b>10102 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<i>dic-15</i>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>		-
7		<b>1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<i>dic-15</i>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>		-
8		<b>10103 INVENTARIOS</b>	<i>dic-15</i>
<b>COSTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	
510112	1010305	Inv. De productos terminados, y mercadería en almacén-productos por la Compañía.	
510104	1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería 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	
	<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	-
8		<b>1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<i>dic-15</i>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
<b>1010313</b>	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		
	<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>		-
9		<b>10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<i>dic-15</i>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
1010401	Seguros pagados por anticipado		
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores		
1010404	Otros anticipos entregados		
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		-

**COMPañÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS DANIEL ROMERO S.A**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

<b>10</b>	<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>dic-15</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>-</b>

<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>			<b>dic-15</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
10107	Construcciones en Proceso		
<b>10107</b>	<b>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		<b>-</b>

<b>11</b>	<b>10108</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>dic-15</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
10108	Otros Activos Corrientes		
<b>10108</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>-</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

<b>12</b>	<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>dic-15</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>
1020101	Terrenos		-
1020102	Edificios		-
1020103	Construcción en Curso		-
1020104	Instalaciones		-
1020105	Muebles y Enseres		-
1020106	Máquinas y Equipos		-
1020108	Equipo de Computación		-
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		-
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>13</b>	<b>PROPIEDAD DE INVERSION</b>	<b>dic-15</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>
1020201	Terrenos		-
1020202	Edificios		-
1020203	(-)Depreciación Acumulada		-
102024	(-)Deterioro Acumulado		-
<b>10202</b>	<b>Total Propiedad de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>14</b>	<b>10204</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>dic-15</b>
<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>		<b>VALOR USD</b>
1020401	Plusvalía		
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves		
1020403	Activos de Exploración y Explotación		
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)		
<b>10204</b>	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>-</b>

<b>14</b>	<b>10204</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO</b>	<b>dic-15</b>
-----------	--------------	---	---------------

**COMPañÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS DANIEL ROMERO S.A**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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

**15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles	
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>

**16 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
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	
<b>10206</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>

**PASIVO CORRIENTE**

**17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-15**

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

**18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	<b>Sobregiros Bancarios</b>	
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	
<b>2010401</b>	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>-</b>

**LOCALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010401	<b>Obligaciones Bancos locales</b>	
	Banco Pichincha (1)	
	Banco del Pacífico(2)	
<b>2010401</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>-</b>

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

**DEL EXTERIOR**

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

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

**19 20105 PROVISIONES dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	
2010502	Provisiones del exterior	
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>

**20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS DANIEL ROMERO S.A**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	50,19
2010703	Obligaciones con el IESS	
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	40,26
2010706	Dividendos por pagar	
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>90,45</b>

**21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-15**

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

**22 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS dic-15**

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

**23 20110 ANTICIPO DE CLIENTES dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	
20110	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>-</b>

**24 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS dic-15**

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

**25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	
20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

**26 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	
20201	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	<b>-</b>

**27 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-15**

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

**28 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-15**

**Locales**

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

**COMPañÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS DANIEL ROMERO S.A**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**Del exterior**

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

29      20204      **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**      dic-15

**LOCALES**

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

30      20206      **ANTICIPO DE CLIENTES**      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	
20206	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	-

31      20207      **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**      dic-15

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

32      20208      **OTRAS PROVISIONES**      dic-15

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

33      20209      **PASIVO DIFERIDO**      dic-15

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

34      20210      **OTROS PASIVOS CORRIENTES**      dic-15

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

**PATRIMONIO**

35      301      **CAPITAL SOCIAL**      dic-15

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado Socio A Socio B Socio C	1.000,00
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	1.000,00

36      302      **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	
302	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	-

**COMPañÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS DANIEL ROMERO S.A**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**37 RESERVAS** **dic-15**

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

**38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES** **dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	
30504	Otros Superávit por revaluación	
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	-

**39 RESULTADOS ACUMULADOS** **dic-15**

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

**40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO** **dic-15**

Código	DETALLE	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Período	268,41
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>268,41</b>

**CUENTA DE INGRESOS**

**41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** **dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	
4102	Prestación de Servicios	20.971,00
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	
<b>4112</b>	<b>(-)Bonificación en Producto</b>	
<b>4113</b>	<b>(-)Otras Rebaja Comerciales</b>	
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>20.971,00</b>

**42 43 OTROS INGRESOS** **dic-15**

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

Nota:

**CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**

43 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** dic-15

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	20.702,59
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>	
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	
	510107	(+) Importaciones de materia prima	
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima	
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados	
	5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	
	510202	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>	
	5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
	510301	Sueldos y beneficios sociales	
	510302	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>	
	5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	
	510401	<b>Depreciación propiedades planta y equipo</b>	
	510402	Depreciación de activos biológicos	
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	
	510404	<b>Efecto valor neto de realización de inventarios</b>	
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	
	510406	Mantenimiento y reparaciones	
	510407	Suministros materiales y repuestos	
	510408	Otros Costos de producción	
	51	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>20.702,59</b>

44 5201 **GASTOS DE VENTA** dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	
520104	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	
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	
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
520115	Transporte	
520116	Gastos de gestión (agasajos 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	<b>Depreciaciones:</b>	
52012101	Propiedades, planta y equipo	
	Propiedades de inversión	
520122	<b>Amortizaciones:</b>	
52012201	Intangibles	
52012202	Otros activos	
520123	<b>Gasto deterioro:</b>	
52012301	Propiedades, planta y equipo	
52012306	Otros activos	
520124	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>	
52012401	Mano de obra	

**COMPañIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS DANIEL ROMERO S.A**  
**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

52012402	Materiales	
52012403	Costos de producción	
520125	Gasto por reestructuración	
520126	Valor neto de realización de inventarios	
520128	Otros gastos	
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	-

**45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>	
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 (agasajos 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	<b>Depreciaciones:</b>	
52022101	Propiedades, planta y equipo	
52022102	Propiedades de inversión	
520222	<b>Amortizaciones:</b>	
52022201	Intangibles	
52022202	Otros activos	
520223	<b>Gasto deterioro:</b>	
52022301	Propiedades, planta y equipo	
52022302	Inventarios	
52022303	Instrumentos Financieros	
52022304	Intangibles	
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	
52022306	Otros activos	
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>	
52022401	Mano de obra	
52022402	Materiales	
52022403	Costos de producción	
520225	Gasto por reestructuración	
520226	Valor neto de realización de inventarios	
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)	
520228	<b>Otros gastos</b>	
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	-
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	-

**46 5203 GASTOS FINANCIEROS dic-15**

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

**47 5204 OTROS GASTOS dic-15**

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

NOTA:

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-15

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>268,41</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(40,26)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	
	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 Discapitados	
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>228,15</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(50,19)
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>177,96</b>

---



*dic-16*

<b>VALOR USD</b>
-
1.273,79
<b>1.273,79</b>
<b>1.273,79</b>

*dic-16*

<b>VALOR USD</b>
-

*dic-16*

<b>VALOR USD</b>
-

*dic-16*

<b>VALOR USD</b>
-

<b>VALOR USD</b>
-

*dic-16*

<b>VALOR USD</b>
-

---

---

*dic-16*

<b>VALOR USD</b>
-

*dic-16*

<b>VALOR USD</b>
-

*dic-16*

<b>VALOR USD</b>
-

*dic-16*

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

*dic-16*

<b>VALOR USD</b>
-

*dic-16*

<b>VALOR USD</b>
-

*dic-16*

---

VALOR USD
-

*dic-16*

VALOR USD
0,00

*dic-16*

VALOR USD
-



*dic-16*

VALOR USD
5,38
5,38

*dic-16*

VALOR USD
-

VALOR USD
-

VALOR USD
-

-
---

*dic-16*

VALOR USD
0,00

*dic-16*

VALOR USD

50,19
40,26
90,45

*dic-16*

VALOR USD
-

*dic-16*

VALOR USD
-

*dic-16*

VALOR USD
-

*dic-16*

VALOR USD
-

*dic-16*

VALOR USD
-



*dic-16*

VALOR USD
-

*dic-16*

VALOR USD
-

*dic-16*

VALOR USD
-

---

VALOR USD
-
-

*dic-16*

VALOR USD
-

*dic-16*

VALOR USD
-

*dic-16*

VALOR USD
-

*dic-16*

VALOR USD
-

*dic-16*

VALOR USD
-

*dic-16*

VALOR USD
-



*dic-16*

VALOR USD
1.000,00
1.000,00

*dic-16*

VALOR USD
-





*dic-16*

<b>VALOR USD</b>
20.702,59
-
20.702,59

*dic-16*

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



---

*dic-16*

<b>VALOR USD</b>
<b>268,41</b> <i>(40,26)</i>
<b>228,15</b>
<i>(50,19)</i>
<b>177,96</b>