

**INFORME ADMINISTRATIVO-
CONTABLE CORRESPONDIENTE
AL 2017 DEL GERENTE GENERAL
DE LA COMPAÑÍA
MMR SAL INTERNACIONAL SA**

Building on a tradition of success





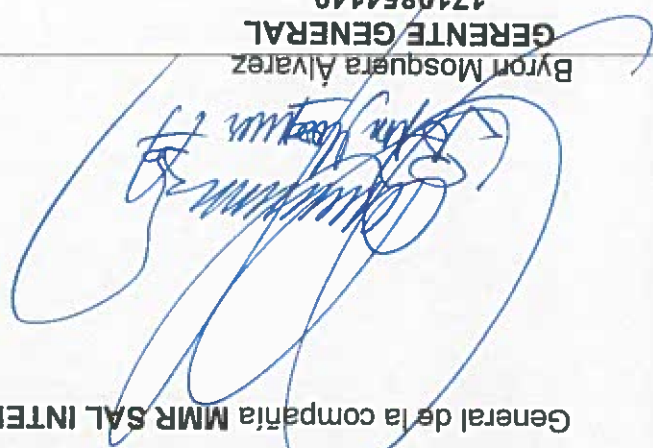
Building on a tradition of success

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MMR SAL INTERNACIONAL S.A

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día de hoy, viernes 13 de abril del 2018, siendo las 10:00h am, se realiza el informe anual de la COMPAÑIA denominada MMR SAL INTERNACIONAL S.A.,

Como Gerente General, expreso que a pesar de que el periodo 2017 ha sido lleno de dificultades para la compañía, se ha cumplido con todas las obligaciones (administrativas, financieras, legales, tributarias). Si bien es cierto, acorde a lo arrojado en los balances financieros ha sido un año de pérdidas por cuanto la compañía queda exenta de pago de utilidades a los trabajadores.

En calidad de Gerente General, me comprometo a tomar las acciones necesarias para mejorar la situación de la compañía, basándome siempre en buenos principios y sin faltar a las leyes ecuatorianas. Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad como Gerente General de la compañía MMR SAL INTERNACIONAL S.A.


Byron Mosquera Alvarez
GERENTE GENERAL
1710854140



Building on a tradition of success

MMR SAL INTERNACIONAL SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2017



CÓDIGO CUENTA	HOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	628,899.99	
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52,376.17	
1.01.01.02.	BANCOS	52,376.17	
1.01.01.02.003	Banco del Austro # 8844887 JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	52,376.17	
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	231,755.12	
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CTAS POR COB INTERNAS	231,755.12	
1.01.02.06.01.005	Cuentas por cobrar comerciales JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	220.00	
1.01.02.06.01.011	Caja Chica Esmeraldas JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	3,175.64	
1.01.02.06.01.012	Honorarios prof (A) JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	97,593.16	
1.01.02.06.01.099	Otras cuentas por cobrar JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	130,766.32	
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	319,734.63	
1.01.04.02.	Anticipos a Empleados	23,744.67	
1.01.04.02.002	Prestamos a Empleados JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	23,744.67	
1.01.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	295,989.96	
1.01.04.03.01.001	Antipo proveedor nacional B JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-20,513.86	
1.01.04.03.01.003	Cuentas por Cobrar MARGROUP inc. JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	280,460.98	
1.01.04.03.03.001	Garantía por ardo oficinas JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	11,483.08	
1.01.04.03.03.002	Garantía por ardo departamentos JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	24,559.76	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	25,034.07	
1.01.05.01.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9,196.95	
1.01.05.01.01.001	Ma compras JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2,472.23	
1.01.05.01.01.003	Retenciones de Va recibidas JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	3,059.53	
1.01.05.01.01.004	Credito Tributario Por IVA JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	3,665.19	
1.01.05.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	15,837.12	
1.01.05.02.01.001	Retenciones recibidas IR JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	15,837.12	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	508,254.06	
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	508,254.06	
1.02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES	99,702.09	
1.02.01.05.001	Muebles y enseres JOB690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	126,175.16	
1.02.01.05.099	MAQUINARIA Y EQUIPO	-26,473.07	
1.02.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO	61,138.77	
1.02.01.06.099	(-) Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo JOB690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-916.76	
1.02.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACION	146,494.83	
1.02.01.08.001	EQUIPO de computo JOB690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	209,192.02	
1.02.01.08.099	(-) Depreciacion Acumulada Equipo de computo JOB690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-62,697.19	
1.02.01.11.	EQUIPO DE OFICINA	59,595.59	
1.02.01.11.001	Equipo de oficina JOB690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	67,026.08	
1.02.01.11.099	(-) Depreciacion Acumulada Equipo de oficina JOB690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-7,430.49	
1.02.01.12.	NAVES Y EMBARCACIONES	100,720.00	
1.02.01.12.001	Bate JOB690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	108,333.29	
1.02.01.12.099	(-) Depreciacion Acumulada Naves y embarcaciones JOB690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-7,613.29	
1.02.01.13.001	SOFTWARE	41,519.54	
1.02.01.13.001	Valios software operativos JOB690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	41,519.54	

[Handwritten signature]



Building on a tradition of success

2.	PASIVO		
2.01.	PASIVO CORRIENTE		
2.01.02.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		
2.01.02.01.	IVA VENTAS		
2.01.02.01.001	IVA Ventas JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-10,198.44	-10,198.44
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.01.03.01.	LOCALES		
2.01.03.01.001	Cuentas y Documentos por pagar JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-98,137.84	-98,137.84
2.01.03.01.003	Cuentas y docum por pagar TERCERO MARGROUP JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-34,715.52	-34,715.52
2.01.03.01.004	Cuentas y docum por pagar TERCERO MIRA WTL JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2,432.24	2,432.24
2.01.03.01.006	Cuentas y Documentos por pagar MARGROUP WIC JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-293,234.66	-293,234.66
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2.01.07.01.003	310 Transporte JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-0.04	-0.04
2.01.07.01.004	312 Transferecia de bienes naturaleza corpora JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-38.97	-38.97
2.01.07.01.005	320 Arrendamiento de bienes muebles JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-259.20	-259.20
2.01.07.01.007	344 Otras retenciones el 2% JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-203.19	-203.19
2.01.07.01.009	Retencion del Iva 30% JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-101.42	-101.42
2.01.07.01.010	Retencion del Iva 70% JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-1,121.99	-1,121.99
2.01.07.01.011	Retencion del Iva 100% JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-233.34	-233.34
2.01.07.01.012	303 Honorarios Profesionales 10% JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-194.45	-194.45
2.01.07.01.014	304 Predomina el intelecto sobre la mano de obra 8% JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-20.70	-20.70
2.01.07.01.016	Retencion del Iva 10% JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-14.82	-14.82
2.01.07.01.017	Retencion del Iva 20% JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-0.79	-0.79
2.01.07.03.	CON EL ESS		
2.01.07.03.001	less por pagar Ap. 9.45% Personal JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-1,595.01	-1,595.01
2.01.07.03.002	less por pagar Ap. 12.15% Patronal JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-1,965.87	-1,965.87
2.01.07.03.003	Prestamos con ESS JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-1,475.95	-1,475.95
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
2.01.07.04.001	Provision 13er sueldo JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-363.11	-363.11
2.01.07.04.002	Provision 14to sueldo JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-2,921.56	-2,921.56
2.01.07.04.003	Provision Vacaciones JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-20,041.28	-20,041.28
2.01.07.04.004	Provision desahucio JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-59,072.38	-59,072.38
2.01.07.04.007	Fondos de Reserva por pagar JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-366.94	-366.94
3.	PATRIMONIO NETO		
3.01.	CAPITAL		
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
3.01.01.001	Socio A JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-25,000.00	-25,000.00
3.07.	Generancia integrales acumuladas		
3.07.01.001	Generancia resultados integrales	-588,380.85	-588,380.85
3.07.01.001	Generancia resultados integrales	-392,335.57	-392,335.57
3.07.01.002	Perdidad del ejercicio	-205,241.64	-205,241.64
9.196.36			
1,137,154.05			
-613,380.85			
-523,773.20			
-1,137,154.05			

MMR
© SAL INTERNACIONAL S.A.
R.C. 1797494982001
DPTO. COMERCIAL
FIRMA AUTORIZADA
RUBEN BASURTO
CONTADOR

BYRON MOSQUERA
GERENTE



Building on a tradition of success

MMR SAL INTERNACIONAL SA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DICIEMBRE 2017



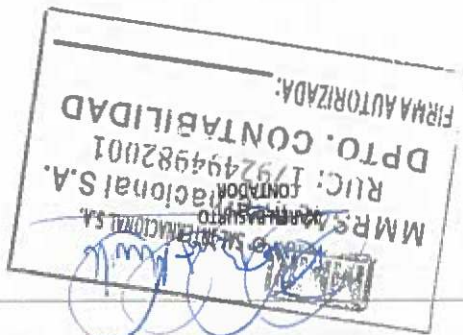
CÓDIGO CUENTA	HOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
4	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-791,856.00	-791,856.00
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-791,856.00	-791,856.00
4.1.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-791,856.00	-791,856.00
4.1.02.001	Ventas de servicios JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-791,856.00	-791,856.00
4.3	OTROS INGRESOS	-3,921.12	-3,921.12
4.3.01	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-3,921.12	-3,921.12
4.3.01.01	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-3,921.12	-3,921.12
4.3.01.001	Otros ingresos No operacionales JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	-3,921.12	-3,921.12
5	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	804,973.48	804,973.48
5.1	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	387,186.52	387,186.52
5.1.02	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	309,295.15	309,295.15
5.1.02.01	Otros Costos de Personal JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	309,295.15	309,295.15
5.1.02.01.013	Diets de alimentación y transporte para trabajadores STAFF PERDIEM JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	4,800.00	4,800.00
5.1.02.01.008.001	Aportes patronales Administración JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	6,480.14	6,480.14
5.1.02.01.008.002	Aportes patronales Contabilidad JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	13,615.99	13,615.99
5.1.02.01.008.003	Aportes patronales Logística JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	4,991.98	4,991.98
5.1.02.01.008.005	Aportes patronales Ingeniería y Planta JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	338.30	338.30
5.1.02.01.009.001	Horas Extras P/R FOREIGN CRAFT JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	4,365.66	4,365.66
5.1.02.01.009.002	Horas Extras LOCAL CRAFT JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	1,834.56	1,834.56
5.1.02.01.009.003	Horas Extras de Ingeniería y Planta JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	370.62	370.62
5.1.02.01.01.001	Norma costo personal FOREIGN CRAFT JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	126,947.28	126,947.28
5.1.02.01.01.002	Norma costo personal LOCAL CRAFT JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	51,500.00	51,500.00
5.1.02.01.01.004	Norma Costo Personal Administrativo (LOCAL STAFF) JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	16,453.14	16,453.14
5.1.02.01.01.005	Norma Costo Personal Administrativo (ENGINEER STAFF) JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	40,800.00	40,800.00
5.1.04	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	77,891.37	77,891.37
5.1.04.03	Costo de subcontratos	6,520.00	6,520.00
5.1.04.03.004	Subcontratos de ingeniería JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	6,520.00	6,520.00
5.1.04.04	Costos Miscelaneos	162.25	162.25
5.1.04.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,633.66	29,633.66
5.1.04.06.001	Mantenimientos y reparaciones JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	29,633.66	29,633.66
5.1.04.07	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	17,647.19	17,647.19
5.1.04.07.003	Materiales consumibles JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	5,468.21	5,468.21
5.1.04.07.007	Luz Agua telefono internet celulares JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	12,178.98	12,178.98
5.1.04.08	Costos de viaje y transporte	22,191.43	22,191.43
5.1.04.08.001	Costos por pasajes aéreos JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	22,191.43	22,191.43
5.1.04.12	Costos de entrenamiento y seguridad	1,736.84	1,736.84
5.1.04.12.001	Costos comisiones bancaras JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	1,736.84	1,736.84



Building on a tradition of success

5.2.	GASTOS	
5.2.01	GASTOS	
5.2.01.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
5.2.01.03.006	Otros JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	446.61
5.2.01.03.004.001	Fondos de Reserva Administracion JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	4,500.53
5.2.01.03.004.002	Fondos de Reserva Contabilidad JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	9,360.03
5.2.01.03.004.003	Fondos de Reserva Logistica JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	3,422.48
5.2.01.03.004.005	Fondos de Reserva Ingenua y Planta JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	306.91
5.2.01.03.001.001	14to Sueldo Contabilidad JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	1,153.25
5.2.01.03.001.002	14to Sueldo Administracion JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	1,172.00
5.2.01.03.001.004	14to Sueldo Ingenua y Planta JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	122.00
5.2.01.03.001.005	14to Sueldo Logistica JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	748.50
5.2.01.03.002.001	13er Sueldo Contabilidad JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	9,338.80
5.2.01.03.002.002	13er Sueldo Administracion JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	4,444.56
5.2.01.03.002.004	13er Sueldo Ingenua y Planta JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	232.02
5.2.01.03.002.005	13er Sueldo Logistica JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	3,423.82
5.2.01.03.003.001	Vacaciones Contabilidad JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	4,669.41
5.2.01.03.003.002	Vacaciones Administracion JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	2,222.25
5.2.01.03.003.004	Vacaciones Ingenua y Planta JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	116.04
5.2.01.03.003.005	Vacaciones Logistica JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	1,711.98
5.2.01.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DETAS	
5.2.01.05.007	Honorarios profesionales JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	51,727.33
5.2.01.08.001	Mantenimiento y reparacion de oficinas y equipos de oficinas JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	17,412.76
5.2.01.08.002	Suministros materiales de oficina JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	3,694.14
5.2.01.08.003	Mantenimiento y reparaciones apartamentos JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	8,442.45
5.2.01.09.001	Arrendos de oficinas JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	77,840.00
5.2.01.09.002	Arrendos varios apartamentos JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	18,066.28
5.2.01.10	COMISIONES	
5.2.01.10.001	Comisiones y gastos bancarios JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	270.76
5.2.01.12	COMBUSTIBLES	
5.2.01.12.001	Combustible JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	1,192.53
5.2.01.15	TRANSPORTE	
5.2.01.15.001	Transportes JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	86,823.17
5.2.01.16.002	Correos y Vagas (nacionales) JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	1,088.19
5.2.01.16	GASTOS DE GESTION (gasasos a accionistas, trabajadores y clientes)	
5.2.01.16.001	Gastos de gestion JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	15.00
5.2.01.17.001	Atenciones personal JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	8,238.88
5.2.01.17	GASTOS DE VIAJE	
5.2.01.17.001	Gastos de viajes JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	5,925.79
5.2.01.18	Gastos por Servicios Varios	
5.2.01.18.001	Servicios de Seguridad JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	43,141.48
5.2.01.18.005	Servicios basicos de oficinas JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	8,439.12
5.2.01.18.007	Gastos de correo y encomiendas internacionales JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	8,652.78
5.2.01.18.013	Impuestos tasas y contribuciones JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	4,449.58
5.2.01.24	Gastos no deducibles	
5.2.01.24.001	Varios Gastos no deducibles JOB 690 A REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E I	36,572.12
Total Ingreso		-795,777.12
Total Egreso		804,973.48
Total Perdida + Egreso		-9,196.36

BYRON MOSQUERA
GERENTE





MMRSAL INTERNACIONAL SA
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO
AL 31 DICIEMBRE 2017

	Capital social suscrito y pagado	Resultados ejercicios anteriores	Otros Resultados Integrales Acumulados	Resultados ejercicio	Total
Saldos al 31 de enero del 2016	25,000.00	565,170.00		-96,254.00	493,916.00
Transferencia del resultado anterior		-96,254.00		96,254.00	0.00
Resultados del ejercicio (PERDIDA)				-9,191.36	-9,191.36
Saldos al 31 de diciembre 2017	25,000.00	468,916.00	0.00	-9,191.36	484,724.64


GERENTE


MMRSAL INTERNACIONAL S.A.
DIRECCION GENERAL
FIRMA AUTORIZADA: _____



MMRSAL INTERNACIONAL SA
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE 2017

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Clases de cobros por actividades de operación	24,337.59
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	791,856.00
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	791,856.00
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	-
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	-
Otros cobros por actividades de operación	-
Clases de pagos por actividades de operación	-767,518.41
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-396,478.96
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	-
Pagos a y por cuenta de los empleados	-357,226.34
Pagos por prima y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	-
Otros pagos por actividades de operación	-
Dividendos pagados	-
Dividendos recibidos	-
Intereses pagados	-
Intereses recibidos	0.00
Impuestos a las ganancias pagados	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	-13,813.11
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,921.12
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	-
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	-
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	-
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	-
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	-
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	-
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	-
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	0.00
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	0.00
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	-
Compras de activos intangibles	-
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	-
Compras de otros activos a largo plazo	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	-
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	-

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	-
Pagos derivados de contratos de futuro a termino, de opciones y de permuta financiera	-
Cobros procedentes de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera	-
Dividendos recibidos	-
Intereses recibidos	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	3,921.12
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0.00
Aporte en efectivo por aumento de capital	-
Financiamiento por emisión de títulos de valores	-
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	-
Financiación por préstamos a largo plazo	0.00
Pagos de préstamos	-
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	-
Dividendos pagados	-
Intereses recibidos	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	24,337.59
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,214.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	55,551.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	-
CONCILIACION ENTRE LA GANANCA/ PERDIDA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	-
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-9,196.36
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	0.00
Ajuste por gasto de depreciación y amortización	-
Ajuste por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	-
Perdidas en cambio de moneda extranjera	-
Ajustes por gastos en provisiones	-
Ajuste por participaciones no controladoras	-
Ajuste por pagos basados en acciones	-
Ajustes por ganancias (perdidas) en valor razonable	-
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	-
Ajustes por gasto por participación trabajadores	-
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	0.00
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	33,533.95

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes
 (Incremento) disminución en cuentas por cobrar
 (Incremento) disminución en anticipos de proveedores
 (Incremento) disminución en inventarios
 (Incremento) disminución en otros activos
 Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales
 Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar
 Incremento (disminución) en beneficios empleados
 Incremento (disminución) en anticipos de clientes
 Incremento (disminución) en otros pasivos

128,765.47
 97,593.16
 -81,755.96
 0.00
 -125,060.16
 138,377.94
 0.00
 -12,200.52
 -92,404.42
 -19,781.56

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

24,337.59


 GERENTE

