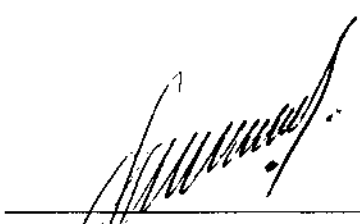


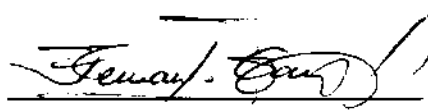
HERSA, HERNAN SALGADO CIA. LTDA.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013

	<u>Capital Suscrito</u>	<u>Reserva de Capital</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Resultados acum Niif</u>	<u>Utilidades de años ant.</u>	<u>Utilidad del ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2012	65.000,00	2.508,84	10.205,93	581.637,34	857.116,19	31.185,17	1.547.653,47
Transf. a utilidades años anteriores					31.185,17	-31.185,17	0,00
Pérdida neta						-112.947,86	-112.947,86
Saldos al 31 de diciembre del 2013	65.000,00	2.508,84	10.205,93	581.637,34	888.301,36	-112.947,86	1.434.705,61
Transf. a utilidades años anteriores					-112.947,86	112.947,86	0,00
Impuesto a la renta mínimo					70.649,80		70.649,80
Utilidad del ejercicio						30.839,05	30.839,05
Saldos al 31 de diciembre del 2014	65.000,00	2.508,84	10.205,93	581.637,34	846.003,30	30.839,05	1.536.194,46


Gonzalo Hernán Salgado Jijón
GERENTE GENERAL


Fernando Gabriel García Artieda
CONTADOR GENERAL

() Las notas explicativas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

En dólares:

DESCRIPCION:	SALDO 31/12/12	ADICIONES	RECLASIFICACION	VENTAS/ BAJAS	SALDO 31/12/13
Edificios	1.370.410,25	0,00	-937.977,01	0,00	432.433,24
Maquinaria y equipo	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
Muebles y enseres	19.392,54	0,00	0,00	0,00	19.392,54
Equipos de oficina	7.183,51	166,18	0,00	0,00	7.349,69
Equipos de computación	16.989,88	0,00	0,00	0,00	16.989,88
Vehículos	330.343,08	0,00	0,00	-32.133,93	298.209,15
Subtotal	1.883.319,26	166,18	-937.977,01	-32.133,93	913.374,50
Depreciación acumulada	-349.433,01	-113.494,15	46.898,85	24.091,66	-391.936,65
Total	1.533.886,25	-113.327,97	-891.078,16	-8.042,27	521.437,85

El cargo a resultados por gasto de depreciación en el año 2013 es de \$ 113.494,15 (incluye \$ 46.898,85 depreciación de Propiedad de Inversión) y (\$60.470,55 en el año 2012)

NOTA 16. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Un resumen de las provisiones de jubilación patronal y desahucio es como sigue:

NOMBRE:	31/12/2013 Dólares	AJUSTE	PROVISION	PROVISION NO DEDUCIBLE	31/12/2014 Dólares SALDO CONTABILIDAD	AJUSTE	31/12/2014 Dólares SALDO ACTUARIA
Jubilación Patronal	150.036,00	-758,00	20.311,00	-168,00	169.421,71	(1) 0,29	169.422,00
Desahucio	47.721,00	0,00	2.005,00	0,00	49.726,55	(1) 0,45	49.727,00
TOTAL	197.757,00	-758,00	22.316,00	-168,00	219.148,26	0,74	219.149,00

El cargo a resultados por jubilación patronal durante el año 2014 es de \$20.311,00 gasto deducible (\$14.013,00 en el año 2013); y \$ 168,00 gasto no deducible (\$1.285,00 en el año 2013) corresponde a trabajadores que laboran menos de 10 años.

El cargo a resultados por desahucio durante el año 2014 es de \$2.005,00 (\$7.205,00 en el año 2013).

(1) Valor inmaterial a registrar el 1 de enero de 2015 con débito a pérdida de ejercicios de años anteriores.