HERSA, HERNAN SALGADO CIA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

	Capital Suscrito	Reserva de Capital	Reserva Legal	Resultados acum Niif	Resultados Acumulados	(Pérdida) Utilidad del ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre del 2015	65.000,00	2.508,84	10.205,93	581.637,34	855.535,32	-318.800,86	1.196.086,57
Transf. a Resultados Acumulados					-318.800,86	318.800,86	0,00
Pérdida del ejercicio						-369.883,35	-369.883,35
Saldos al 31 de diciembre del 2016	65.000,00	2.508,84	10.205,93	581.637,34	536.734,46	-369.883,35	826.203,22
Transf. a Resultados Acumulados					-369.883,35	369.883,35	0,00
Pérdida del ejercicio						-561.724,12	-561.724,12
Saldos al 31 de diciembre del 2017	65.000,00	2.508,84	10.205,93	581.637,34	166.851,11	-561.724,12	264.479,10

Gonzalo Hernán Salgado Jijón
GERENTE GENERAL

Jaime Guillermo Guada Garrido
CONTADOR GENERAL

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

NOTA 16. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

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

NOMBRE:	31/12/2016 Dólares SALDO CONTABLE	AJUSTE	PROVISION	PROVISION NO DEDUCIBLE	31/12/2017 Dólares SALDO ACTUARIA
Jubilación Patronal	169.421,71	0,00	0,00	0,00	169.421,71
Desahucio	49.726,55	0,00	0,00	0,00	49.726,55
TOTAL	**219.148,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.148,26**

(1) No se realizó estudio Actuarial para el año 2017.

NOMBRE:	31/12/2015 Dólares SALDO ACTUARIA	AJUSTE	PROVISION	PROVISION NO DEDUCIBLE	31/12/2015 Dólares SALDO CONTABILIDAD	AJUSTE	31/12/2016 Dólares SALDO ACTUARIA
Jubilación Patronal	169.422,00	0,00	0,00	0,00	169.422,00	(1) 0,29	169.421,71
Desahucio	49.727,00	0,00	0,00	0,00	49.727,00	(1) 0,45	49.726,55
TOTAL	**219.149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.149,00**	**0,74**	**219.148,26**