

EMPRESA : ALMACENES MERYLAN-FELMANOS CIA TDA.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:***Dic-15**

Código	DETALLE	VALOR US\$
	Caja Chica	0,00
	Caja General	0,00
	Fondo Rotativo	0,00
	Subtotal Caja	0,00
	BANCOS LOCALES	105.122,02
	Banco Pichincha Cta.Cte. 21000881-5	105.122,02
	Banco Internacional Cta. Cte.	0,00
	BANCOS DEL EXTERIOR	0,00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	0,00
	Pólizas a 90 días	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	105.122,02
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	105.122,02

2. ACTIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:***Dic-15**

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0,00
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	0,00
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	5.143.677,38
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0,00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0,00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0,00
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-51.433,77
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	5.092.243,61

3. INVENTARIOS*Se refiere al siguiente detalle:***Dic-15**

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	0,00
1010302	Inventario de Productos en Proceso	0,00
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en p	0,00
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en t	0,00
1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producción	0,00
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-compra	95.655,02
1010307	Mercaderías en Tránsito	0,00
1010308	Obras en construcción	0,00
1010309	Obras terminadas	0,00
1010310	Materiales o bienes para la construcción	0,00
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0,00
1010312	Otros Inventarios	0,00
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pér	0,00
10103	TOTAL INVENTARIOS	95.655,02

4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00	
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00	
1010403	Anticipo a Proveedores	305.200,54	
1010404	Otros anticipos entregados	0,00	
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	305.200,54	

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	
1010501	Retenciones en fuente 1% y 2%	72.174,28	
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	0,00	
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00	
1010504	Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A)	52.263,58	
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	124.437,86	

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	0,00	0,00
1020102	Edificios	0,00	0,00
1020103	Construcción en Curso	0,00	0,00
1020104	Instalaciones	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	0,00	0,00
1020106	Máquinas y Equipos	0,00	0,00
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	0,00	0,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	0,00	35.000,00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	0,00	35.000,00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	0,00	-7.000,00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		0,00
10201	Total Depreciación Acumulada	0,00	-7.000,00
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	0,00	28.000,00

6.1. ACTIVOS BIOLÓGICOS

7. ACTIVOS INTANGIBLES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	0,00	0,00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	0,00	0,00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0,00	0,00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0,00	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos pre operacionales n	0,00	0,00

10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00
-------	---------------------------	------	------

8. **ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	0,00
1020502	Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años	0,00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00

9. **ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
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	0,00

10. **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-
1020702	Inversión en Asociadas	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-
1020704	Otras Inversiones	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-

11. **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	830.308,95
2010302	Proveedores del Exterior	0,00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	830.308,95

12. **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010401		0,00
		0,00
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	0,00

LOCALES

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales	
	Banco Pichincha	490.000,00
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	490.000,00

DEL EXTERIOR

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	

12.3		Banco UBS	0,00
	2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERI	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINA	490.000,00
-------	---	------------

13. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	376.127,08
2010502	Provisiones del exterior	-
20105	TOTAL PROVISIONES	376.127,08

En esta cuenta se registrara:

Para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que desprenderse de recursos.

14. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	18.837,24
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-
2010703	Obligaciones con el IESS	156,71
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	840,60
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-
2010706	Dividendos por pagar	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	19.834,55

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

15. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
		-
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	21.047,75
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	21.047,75

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

16. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	0,00
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00

En esta cuenta se registraran obligaciones financieras como comisiones u otros servicios que constituyan obligaciones actuales de la empresa por efectos de eventos pasados.

17. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	246,40
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	246,40

debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.

18. PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Locales

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
2011201	Jubilación Patronal	0,00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados	0,00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00

Incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la empresa.

19. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	323.332,98
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	323.332,98

PASIVO NO CORRIENTE

20. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	2.659.936,42
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-

21. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco ...	0,00
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCAL	0,00

*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Del exterior

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	0,00
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EX	0,00

Código	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
--------	--------------------------------	------

*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

Porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras,

22. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (SOCIOS)	100.000,00
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES	100.000,00

Del Exterior

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar	0,00
2020402	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR	0,00

20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS REL	100.000,00
--------------	---	-------------------

23. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**Dic-15**

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0,00
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados	0,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EM	0,00

Incluye la porción no corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la empresa.

23.1 OTRAS PROVISIONES**Dic-15**

Código	DETALLE	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones	-
		-
20208	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EM	-

Se registrará el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos que involucren recursos económicos, cuando se pueda estimar fiablemente el valor.

24. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos	0,00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	0,00
2020902	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00

25. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	
3010101	George Maalouf	220,00
3010102	José Maalouf	180,00
3010103		0,00
30102	(-)Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
	Socio A	
	Socio B	
	Socio C	
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00

El capital Social de la empresa está constituido por 800 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

26. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.

27. **RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	0,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00
304	TOTAL RESERVAS	0,00

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 5% o 10% de las utilidades líquidas anuales.

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas.

28. **OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y eq	0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-
30504	Otros Superávit por revaluación	0,00
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00

29. **RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	0,00
	Menos Dividendos	0,00
	Menos transferencias a Reserva Legal	0,00
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	0,00
30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>	
3060301	Cuentas Incobrables (Cartera de años anteriores)	0,00
3060302	No reconocimiento de activos (gastos pre operativos)	0,00
3060304	Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilación)	0,00
30604	Reserva de capital	
30605	Reserva por Donaciones	
30606	Reserva por Valuación	
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	0,00

Resolución N° S.S.ICI.CPAIFRS.G.11 07 del 9 de Septiembre del 2011 Resuelve: los

30. **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	7.247.202,61
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	40.018,41

4110	Descuento en ventas	-100,75
4111	Devolución en Ventas	-37.462,20
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.249.658,07

31. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
4301	Dividendos	0,00
4302	Intereses Financieros	6.440,00
4305	Otras Rentas	499,81
43	TOTAL OTROS INGRESOS	6.939,81

32. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	0,00
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la Compañía	875.959,31
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	4.818.991,20
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-95.655,02
5101	MATERIALES UTILIZADOS	
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0,00
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0,00
510107	(+) Importaciones de materia prima	0,00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0,00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0,00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0,00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
510201	Sueldos y Beneficios sociales	0,00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	
510301	Sueldos y beneficios sociales	0,00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0,00
510402	Depreciación de activos biológicos	0,00
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	0,00
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	0,00
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	0,00
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00
510407	Suministros materiales y repuestos	0,00
510408	Otros Costos de producción	0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	5.599.295,49

33. GASTOS DE VENTA

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0,00	
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0,00	

520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	0,00	
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	0,00	
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0,00	
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0,00	
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0,00	
520108	Mantenimiento y reparaciones	4.100,00	
520109	Arrendamiento operativo	0,00	
520110	Comisiones	0,00	
520111	Promoción y publicidad	0,00	
520112	Combustibles	0,00	
520113	Lubricantes	0,00	
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0,00	
520115	Transporte	0,00	
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajador	1.872,22	
520117	Gastos de viaje	11.192,32	
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	0,00	
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantile	0,00	
520121	Depreciaciones:	0,00	
52012101	Propiedades, planta y equipo	7.000,00	
	Propiedades de inversión	0,00	
520122	Amortizaciones:	0,00	
52012201	Intangibles	0,00	
52012202	Otros activos	0,00	
520123	Gasto deterioro:	0,00	
52012301	Propiedades, planta y equipo	0,00	
52012306	Otros activos	0,00	
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de prod	0,00	
52012401	Mano de obra	0,00	
52012402	Materiales	0,00	
52012403	Costos de producción	0,00	
520125	Gasto por reestructuración	0,00	
520126	Valor neto de realización de inventarios	0,00	
520128	Otros gastos	6.233,48	
	Subtotal Gastos de Venta	30.398,02	0,00

34. **GASTOS DE ADMINISTRACION**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7.609,32
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reser	924,51
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	11.253,60

520204	Gasto planes de beneficios a empleados	0,00
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0,00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0,00
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0,00
520208	Mantenimiento y reparaciones	0,00
520209	Arrendamiento operativo	0,00
520210	Comisiones	0,00
520212	Combustibles	0,00
520213	Lubricantes	0,00
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0,00
520215	Transporte	15,00
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajador	0,00
520217	Gastos de viaje	0,00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	0,00
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantile	0,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	0,00
520221	Depreciaciones:	0,00
52022101	Propiedades, planta y equipo	0,00
52022102	Propiedades de inversión	0,00
520222	Amortizaciones:	51.433,77
52022201	Intangibles	0,00
52022202	Otros activos	0,00
520223	Gasto deterioro:	0,00
52022301	Propiedades, planta y equipo	0,00
52022302	Inventarios	0,00
52022303	Instrumentos Financieros	0,00
52022304	Intangibles	0,00
52022305	Cuentas por Cobrar	0,00
52022306	Otros activos	0,00
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proce	0,00
52022401	Mano de obra	0,00
52022402	Materiales	0,00
52022403	Costos de producción	0,00
520225	Gasto por reestructuración	0,00
520226	Valor neto de realización de inventarios	0,00
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferid	0,00
520228	Otros gastos	4.323,84
	Subtotal Gastos de Administración	75.560,04

	Total Gastos de Venta y Administrativos	105.958,06
520301	Intereses	53.074,11
520302	Comisiones	68.710,72
520304	Diferencia en Cambio	0,00
520305	Otros Gastos Financieros	144.757,51
5203	Total Gastos Financieros	266.542,34
520402	Otros Gastos	15.677,08
5204	Total Otros Gastos	15.677,08

	TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.987.472,97
--	------------------------------	---------------------

35. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	VALOR US\$	
----------------	---------------	------------	--

60	801	929.124,91	
61	803	-139.368,73	
	804		
	805		
	806	0,00	
	807		
	808		
	809		
	810		
	811	0,00	
	812		
	813	0,00	
	814		
	815	0,00	
	816	0,00	
62	819	789.756,18	
63	839 (22% DE 819)	173.746,36	
64			
	839	0,00	
	841	0,00	
	845	0,00	
	859	0,00	

ELABORADO POR:



FERNANDO MOLINA R.
CONTADOR
REG. 16913

Quito, 07/abril/2016