

EMPRESA : ALMACENES MERYLAN-FELMANOS CIA TDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
	Caja Chica	0,00
	Caja General	5,77
	Fondo Rotativo	0,00
	Subtotal Caja	5,77
	BANCOS LOCALES	922.099,22
	Banco Pichincha Cta.Cte. 21000881-5	779.879,58
	Banco Procredit Cta. Cte.	141.418,74
	Banco Pichincha Cta.Cte. (Ahorros)	800,90
	BANCOS DEL EXTERIOR	0,00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	0,00
	Pólizas a 90 días	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	922.099,22
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	922.104,99

2. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-16

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	2.924.333,51
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	-79.878,32
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	2.844.455,19

3. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-16

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 l	0,00
1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producción	0,00
1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-compra	31.838,88
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	31.838,88

4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00
1010403	Anticipo a Proveedores	326.000,00
1010404	Otros anticipos entregados	0,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPA	326.000,00

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010501	Retenciones en fuente 1% ,2% Y8%	72.664,70
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)	46.540,88
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT	119.205,58

6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-16

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	-14.000,00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		0,00
10201	Total Depreciación Acumulada	0,00	-14.000,00
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	0,00	21.000,00

6.1. ACTIVOS BIOLÓGICOS

7. ACTIVOS INTANGIBLES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-16

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-16

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-16

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 Financie.	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00

10. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-
1020702	Inversión en Asociadas	-

1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-
1020704	Otras Inversiones	572.256,00
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	- 28.612,80
1020706	Otros Activos no corrientes	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	543.643,20

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	175.149,79
2010302	Proveedores del Exterior	1.000,00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	176.149,79

12. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-16

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

LOCALES

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	585.000,00
12.2	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	585.000,00

DEL EXTERIOR

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS	0,00
12.3	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	585.000,00
--------------	---	-------------------

13. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	676.748,46
2010502	Provisiones del exterior	-
20105	TOTAL PROVISIONES	676.748,46

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-16**

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	20.542,31
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-
2010703	Obligaciones con el IESS	161,81
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1.087,64
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-
2010706	Dividendos por pagar	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	21.791,76

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-16**

Código	DETALLE	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0,00

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-16**

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

En esta cuenta se registrarán 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-16**

Código	DETALLE	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	77.537,16
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	77.537,16

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-16**

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-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-

PASIVO NO CORRIENTE

20. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	361.678,21
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-

21. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales

Dic-16

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

21.1

*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Del exterior

Dic-16

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

21.2

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

<i>Locales</i>		<i>Dic-16</i>
<i>Código</i>	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (SOCIOS)	2.813.797,53
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES	2.813.797,53

<i>Del Exterior</i>		
<i>Código</i>	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>
2020402	Cuentas relacionadas por pagar	0,00
2020402	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR	0,00

20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS REL	2.813.797,53
--------------	---	---------------------

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

		<i>Dic-16</i>
<i>Código</i>	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>
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**

		<i>Dic-16</i>
<i>Código</i>	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>
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:

		<i>Dic-16</i>
<i>Código</i>	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>
2020901	Ingresos Diferidos	294.425,79
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	0,00
2020902	TOTAL PASIVO DIFERIDO	294.425,79

25. **CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>Dic-16</i>
<i>Código</i>	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>
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-16

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-16

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-16

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-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	522.753,44
	Menos Dividendos	0,00
	Menos transferencias a Reserva Legal	0,00
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	0,00
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	
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	522.753,44

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-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	4.010.300,88
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	947,50
4110	Descuento en ventas	-21.647,79
4111	Devolución en Ventas	-5.301,38
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.984.299,21

31. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
4301	Dividendos	0,00
4302	Intereses Financieros	44.022,60
4305	Otras Rentas	37.312,41
43	TOTAL OTROS INGRESOS	81.335,01

32. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	95.655,02
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la Compañía	150.456,40
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	2.682.348,16
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-31.838,88

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	
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0,00
510402	Depreciación de activos biológicos	
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	0,00
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00
510407	Suministros materiales y repuestos	4.964,47
510408	Otros Costos de producción	0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	2.901.585,17

33. **GASTOS DE VENTA**

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0,00	
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reser	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	2.402,18	
520109	Arrendamiento operativo	0,00	
520110	Comisiones	90.682,89	
520111	Promoción y publicidad	8.117,15	
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)	7.163,44	
520117	Gastos de viaje	9.191,62	
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	35.612,80	
	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	42.282,14	
	Subtotal Gastos de Venta	195.452,22	0,00

34. GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25.674,82
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reser	1.749,52
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.434,59

520204	Gasto planes de beneficios a empleados	4.366,00
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	1.407,74
520209	Arrendamiento operativo	0,00
520210	Comisiones	40,72
520212	Combustibles	1.408,19
520213	Lubricantes	0,00
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0,00
520215	Transporte	152,25
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajador	3.000,00
520217	Gastos de viaje	0,00
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	72,81
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantile	0,00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	42.456,54
520221	Depreciaciones:	0,00
52022101	Propiedades, planta y equipo	0,00
52022102	Propiedades de inversión	0,00
520222	Amortizaciones:	0,00
52022201	Intangibles	28.444,55
52022202	Otros activos	0,00
520223	Gasto deterioro:	0,00
52022301	Propiedades, planta y equipo	0,00
52022302	Inventarios	4.700,50
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 Diferia	0,00
520228	Otros gastos	8.062,96
	Subtotal Gastos de Administración	122.971,19

	Total Gastos de Venta y Administrativos	318.423,41
520301	Intereses	345.788,39
520302	Comisiones	2.519,01
520304	Diferencia en Cambio	0,00
520305	Otros Gastos Financieros	91.411,91
5203	Total Gastos Financieros	439.719,31

520402	Otros Gastos	7.789,24
5204	Total Otros Gastos	7.789,24
TOTAL COSTOS Y GASTOS		3.667.517,13

35. **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

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

Casillero Sup.	Casillero SRI	VALOR US\$
60	801	398.087,08
61	803	-59.713,06
	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	338.374,02
63	839 (22% DE 819)	74.442,28
64		
	839	0,00
	841	0,00
	845	0,00
	859	0,00

ELABORADO POR:



FERNANDO MOLINA R.
CONTADOR
REG. 16913

Quito, 07/abril/2017