

# Mariana Gallo de Peña

Doctor en Jurisprudencia  
 Abogado Mat. No. 2707  
 Contador Público Autorizado Reg. Nac. No 13505  
 Firma Auditora Externa Reg. Nac. No. 099

Estudio: Malecón 905 – 3er Piso  
 Telfs: 2566241 – 2566261 – Fax: 2564484  
 e-mail: [marianabgalloa@hotmail.com](mailto:marianabgalloa@hotmail.com)  
 Guayaquil – Ecuador

## JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA

### ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014  
 (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA US\$)

2015

Conceptos	CAPITAL		RESERVAS		RESULTADOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	TOTAL PATRIMONIO
	Capital social	Reserva Legal	Reserva Facultativa y Estatutaria	Resultados Acumulados	Resultados Acumulados por 1ra vez de las NIIF	Resultados del Ejercicio			
<b>Saldo inicial al 1 de enero del 2014</b>	<b>500,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,212,270</b>	<b>1,160,391</b>	<b>-590,668</b>	<b>109,888</b>	<b>400,114</b>	<b>2,891,994</b>	
Distribución a resultados acum. Utilidad 2014				109,888		-109,888		-	
Reconocimiento pérdida por Activo por									
Impuesto Diferido no reconocido							-81,203	-81,203	
Otros Cambios								-	
Resultado del Ejercicio 2015						112,576		112,576	
<b>Saldo final al 31 de Diciembre del 2015</b>	<b>500,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,212,270</b>	<b>1,270,279</b>	<b>-590,668</b>	<b>112,576</b>	<b>318,910</b>	<b>2,923,367</b>	

2014

Conceptos	CAPITAL		RESERVAS		RESULTADOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	TOTAL PATRIMONIO
	Capital social	Reserva Legal	Reserva Facultativa y Estatutaria	Resultados Acumulados	Resultados Acumulados por 1ra vez de las NIIF	Resultados del Ejercicio			
<b>Saldo inicial al 1 de enero del 2014</b>	<b>500,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,212,270</b>	<b>1,506,708</b>	<b>-590,668</b>	<b>205,382</b>	<b>-</b>	<b>2,933,692</b>	
Distribución a resultados acum. Utilidad 2013				205,382		-205,382		-	
Distribución de Dividendos Utilidad 2013				-151,374				-151,374	
Reclasificación a ORI				-400,114			400,114	-	
Otros Cambios				-211				-211	
Resultado del Ejercicio 2014						109,888		109,888	
<b>Saldo final al 31 de Diciembre del 2014</b>	<b>500,000</b>	<b>100,000</b>	<b>1,212,270</b>	<b>1,160,391</b>	<b>-590,668</b>	<b>109,888</b>	<b>400,114</b>	<b>2,891,994</b>	

# Mariana Gallo de Peña

Doctor en Jurisprudencia  
 Abogado Mat. No. 2707  
 Contador Público Autorizado Reg. Nac. No 13505  
 Firma Auditora Externa Reg. Nac. No. 099

Estudio: Malecón 905 – 3er Piso  
 Telfs: 2566241 – 2566261 – Fax: 2564484  
 e-mail: [marianabgalloa@hotmail.com](mailto:marianabgalloa@hotmail.com)  
 Guayaquil – Ecuador

## 12.2 Reconciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos

2015

Movimiento año 2015	Instalaciones en Locales (*)	Muebles y Enseres	Equipos de Oficina	Equipos de Computación y Software	Vehículos	TOTAL
<b>Saldo Inicial al 1-01-2015</b>	<b>0.00</b>	<b>1,825,472</b>	<b>110,399</b>	<b>733,088</b>	<b>222,328</b>	<b>2,891,287</b>
Aumentos		45,129	797	71,981	-	117,906
Disminuciones						-
(-) Depreciación Acumulada		-1,535,851	-82,525	-718,330	-143,943	-2,480,650
<b>Saldo Neto al 31/12/2015</b>	<b>0.00</b>	<b>334,750</b>	<b>28,671</b>	<b>86,738</b>	<b>78,384</b>	<b>528,543</b>

2014

Movimiento año 2014	Instalaciones en Locales	Muebles y Enseres	Equipos de Oficina	Equipos de Computación y Software	Vehículos	TOTAL
<b>Saldo Inicial 01/01/2014</b>	<b>1,656,854</b>	<b>1,703,405</b>	<b>103,234</b>	<b>641,125</b>	<b>217,592</b>	<b>4,322,210</b>
Aumentos	355,978	122,067	7,166	91,963	26,777	603,950
Disminuciones					-22,041	-22,041
(-) Depreciación Acumulada	-797,011	-1,477,757	-76,720	-629,301	-110,080	-3,090,868
(-) Reclasificaciones a Intangibles	-1,215,821					-1,215,821
<b>Saldo Neto al 31/12/2014</b>	<b>-</b>	<b>347,715</b>	<b>33,680</b>	<b>103,787</b>	<b>112,248</b>	<b>597,429</b>

(\*) Las Instalaciones de locales arrendados se reclasificaron a Intangible