

INSTALAPANEL CIA.LTDA**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****ACTIVOS CORRIENTES--ACTIVIDAD DE OPERACIÓN****7****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO****dic-15****dic-16***Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y no esta restringido*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica Caja General		600,00
	Subtotal Caja	-	600,00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Internacional	-	-
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Depósitos a Plazo Fijo	-	-
		-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	600,00

8**ACTIVOS FINANCIEROS****dic-15****dic-16***Son derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad tales como: Acciones, Bonos, Saldos*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que no generan intereses		
101020502	Cuentas por Cobrar socios		-

1010206	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionadas	-	-
1010211	Novainstalación		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionadas(Barreno)		-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		-	-

8 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

dic-15

dic-16

Quando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reduce mediante la provisión,

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

9 INVENTARIOS

dic-11

dic-12

Los inventarios son activos: poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, los inventarios son medidos al

Costo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
510108	1010301	Inventario de Materia Prima		
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción		
	1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-		
510112	1010305	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-producidos por la Cía.		
510104	1010306	Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros		
	1010307	Mercaderías en Tránsito		
	1010308	Obras en construcción		
	1010309	Obras terminadas		
	1010310	Materiales o bienes para la construcción		
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios		
	1010312	Otros Inventarios		

10103	TOTAL INVENTARIOS	-	-
--------------	--------------------------	---	---

Provisión por valor Neto de Realización y otras Perdidas

dic-15

dic-16

La provisión se calcula para cubrir eventuales perdidas al relacionar el costo con el valor neto de realización y/o, también

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010313	<i>(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas</i>	0,00	0,00
	TOTAL PROVISION POR VNR	0,00	0,00

10 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-15

dic-16

Se contabilizan los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo de pago anticipado, y que no haya sido

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado		
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores		
1010404	Otros anticipos entregados		
1010405	Anticipo Empleados		0,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	0,00

11 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-15

dic-16

Se contabiliza el crédito tributario del 12% IVA, declarado en el formulario 104, las retenciones de impuesto a la renta

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)		
1010504	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
1010507	Retención del Iva		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	-

12 CONSTRUCCIONES EN PROCESO**dic-15****dic-16**

Se contabiliza los contratos, específicamente negociados, para la fabricación de un activo o conjunto de activos:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
10107	Construcciones en Proceso	-	-
		-	-
		-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

13 OTROS ACTIVOS CORRIENTES**dic-15****dic-16**

Se contabiliza otros conceptos de activos corrientes no clasificados en las categorías anteriores:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
		-	-
		-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES- ACTIVIDAD DE INVERSION**15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO****dic-15****dic-16**

Se consideran los activos de propiedad de la empresa, de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se estima

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos		0,00	
1020102	Edificios		0,00	
1020103	Construcción en Curso		0,00	
1020104	Instalaciones		-	
1020105	Muebles y Enseres		-	

1020106	Máquinas y Equipos		-	
1020108	Equipo de Computación		-	
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		-	
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		-	
1020111	Repuestos y Herramientas		-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	-	-
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		-	
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo			
	Total Depreciación Acumulada	-	-	-
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-	-

16 PROPIEDAD DE INVERSION

dic-15

dic-16

En esta cuenta se registran las propiedades que se tiene para obtener rentas, plusvalía o ambas, en lugar de: a) su uso en

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020201	Terrenos	-	
1020202	Edificios	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada de Propiedad de Inversión		
102024	(-)Deterioro Acumulado de Propiedad de Inversión		
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-

17 10203 ACTIVOS BIOLOGICOS

dic-15

dic-16

Se contabilizan los animales vivos y las plantas en crecimiento, imputándose a este activo todos los costos hasta el punto

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020301	Animales vivos en crecimiento		
1020302	Animales vivos en producción	-	-
1020303	Plantas en Crecimiento		-
1020304	Plantas en Producción		
1020305	(-)Depreciación Activos Biológicos		
1020306	(-)Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		

10203	TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-
--------------	---------------------------------	---	---

18	10204	<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	<u>dic-15</u>	<u>dic-16</u>
-----------	--------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------

Se contabilizaran el valor de los activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física tales como: el

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía		
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves		
1020403	Activos de Exploración y Explotación		
1020406	Otros Activos Intangibles		
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00

10204	<u>ACTIVOS INTANGIBLES - amortización y deterioro acumulados</u>	<u>dic-15</u>	<u>dic-16</u>
--------------	---	----------------------	----------------------

Solo se amortizaran aquellos activos cuya vida útil es finita y en función de dichos años. El importe amortizable de un

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles		
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	0,00	0,00

19	10205	<u>ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</u>	<u>dic-15</u>	<u>dic-16</u>
-----------	--------------	--	----------------------	----------------------

Se contabilizan los valores de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con: a) las

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Diferencias temporarias deducibles:		0,00

1020502	Compensación de pérdidas de años anteriores, con derecho	-	0,00
1020503	Créditos Tributarios no utilizados de años anteriores(Casillero 869 Formulario 101)		
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0,00

20 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

dic-15

dic-16

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	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	0,00

21 10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

dic-15

dic-16

En estas cuentas se incluye otros activos no incluidos en las cuentas anteriores

	DETALLE	VALOR US\$	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	-	-

PASIVO CORRIENTE- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PASIVO CORRIENTE

22 20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS dic-15 dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
		-	
20101	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CA	-	-

23 20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS dic-15 dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20102	TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	-	-

24 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-15 dic-16

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa a favor de clientes, Proveedores

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales		
2010303	Marcia German		
2010304	Agro & Rent		
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

25 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-15 dic-16

En esta cuenta contabilizamos las obligaciones con Bancos o Instituciones Financieras, con plazos de vencimientos

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Sobregiros Bancarios.		
	Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha		-

2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-
----------------	-----------------------------------	---	---

LOCALES

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha Tarjeta crédito visa	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

DEL EXTERIOR

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

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
--------------	---	---	---

26

20105 PROVISIONES

dic-15

dic-16

En esta cuenta se registran los valores estimados para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0,00	
2010502	Provisiones del exterior		
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

27

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-15

dic-16

En estas cuentas se registran las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados que deben ser asumidos por la

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010701	Impuestos por Pagar		

2010701	Retencion en la Fuente(Retenciones que realizamos en el momento de comprar)	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Sueldos Por Pagar	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	-

28 **20108** **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** **dic-15** **dic-16**

En esta cuenta se contabiliza las obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen de operaciones comerciales.

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Prestamos Quilografarios)	-	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

29 **20109** **OTROS PASIVOS FINANCIEROS** **dic-15** **dic-16**

Incluye otras Obligaciones Financieras como comisiones u otros servicios que constituyen obligaciones actuales de la

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

30 **20110** **ANTICIPO DE CLIENTES** **dic-15** **dic-16**

Se registran todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

31

Esta cuenta comprende todos los pasivos asociados directamente con los activos no corrientes clasificados como

<i>Código</i>	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
20111		-	-
20111	TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIV	-	-

32

Esta cuenta incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleo,

Código	DETALLE	VALOR US\$	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	-	-

33

En esta se contabiliza las partidas no registradas en las cuentas anteriores

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

PASIVO NO CORRIENTE---ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

34

Porción no corriente de las obligaciones por contratos de arrendamiento financiero

<i>Código</i>	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>

			-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINA	-	-

35	20202	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	<u>dic-15</u>	<u>dic-16</u>
----	-------	---------------------------------------	---------------	---------------

Se registra la porción no corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la

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

36	20203	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	<u>dic-15</u>	<u>dic-16</u>
----	-------	---	---------------	---------------

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevadas al costo

Locales

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LO	-	-

Del exterior

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

36	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
----	-------	--------------------------------	---	---

*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

37

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADASdic-15dic-16

Corresponde a la porción no corriente de las obligaciones con empresas relacionadas que no provienen de operaciones
LOCALES

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
		-	-
		-	-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS	-	-

38

20206 ANTICIPO DE CLIENTESdic-15dic-16

Se contabilizara la porción no corriente de los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Anticipo de Clientes	0,00	0,00
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	0,00	0,00

39

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no codic-15dic-16

Incluye la porción no corriente de los provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleo, o

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

40

20208 OTRAS PROVISIONESdic-15dic-16

Se registra el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como resultado de sucesos pasados,

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20208	Otras Provisiones	-	-
20208203	Décimo Tercer Sueldo		
20208204	Décimo Cuarto Sueldo		
20208205	Vacaciones		
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

41 20209 PASIVO DIFERIDO dic-15 dic-16

Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o como derecho de compensación

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos		0,00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido		
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

42 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-15 dic-16

Se registran las partidas no incluidas en las notas anteriores

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20210	Otros Pasivos	0,00	0,00
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

CUENTAS DEL PATRIMONIO---FINANCIAMIENTO

44 301 CAPITAL SOCIAL dic-15 dic-16

En esta cuenta se registra el monto total del capital representados por acciones y/o participaciones, según la escritura

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
---------------	----------------	-------------------	-------------------

30101	Capital Suscrito	-	1.002,00
	Ubaldino Trinidad Artega Cruz		334,00
	Flavio Artega Cruz		334,00
	Juan Antonio Miranda		334,00
30102	(-) Capital Suscrito No Pagado	-	(402,00)
	Ubaldino Trinidad Artega Cruz		(134,00)
	Flavio Artega Cruz		(134,00)
	Juan Antonio Miranda		(134,00)
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	1.002,00

45 **302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-15 dic-16

Comprende: los aportes efectuados por los socios para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

46 **RESERVAS**

dic-15 dic-16

Reserva Legal: de conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reserva el 5% de las utilidades

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

47 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES** dic-15 dic-16

Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor de mercado de activos financieros. La reserva por revaluación de

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
---------------	----------------	-------------------	-------------------

30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

48 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-15

dic-16

Se registran los resultados netos acumulados: registra las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios no han

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados		-
	(-) Dividendos		-
	(-) Transferencia a Reserva Legal		-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-
30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>		-
30604	Reserva de capital		
30605	Reserva por Donaciones		
30606	Reserva por Valuación		
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		
	Provisión Cuentas Incobrables		-
	Provisión Jubilación Patronal		-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	-

49 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Ganancia neta del periodo; se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Período	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-

307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-
------------	---------------------------------------	---	---

CUENTAS DE INGRESO- COSTOS Y GASTOS-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

50 **41** **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-15 dic-16

Se registran las operaciones de las actividades normales de la empresa, según su objeto social:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	<i>Ventas de Bienes</i>		
4102	<i>Prestación de Servicios</i>	-	-
4103	<i>Contratos de Construcción</i>		-
4104	<i>Subvenciones del Gobierno</i>		
4105	<i>Regalías</i>		
410601	<i>Intereses Generados por Ventas a Crédito</i>		
410602	<i>Otros Intereses Generados</i>	-	-
4107	<i>Dividendos</i>		
4108	<i>Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos</i>		
4109	<i>Otros Ingresos de Actividades ordinarias</i>		
4110	<i>(-) Descuento en ventas</i>		
4111	<i>(-)Devolución en Ventas</i>		
4112	<i>(-)Bonificación en Producto</i>		
4113	<i>(-)Otras Rebaja Comerciales</i>		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-

51 **43** **OTROS INGRESOS**

Comprende otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la empresa:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4301	<i>Dividendos</i>		
4302	<i>Intereses Financieros</i>		

4303	<i>Ganancias en Inversiones</i>		
4304	<i>Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable</i>		
4305	<i>Otras Rentas</i>		
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

52

51

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION*dic-15**dic-16*

Comprende el costo de los inventarios vendidos que comprenden todos los costos de la adquisición y transformación en el

Activo	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	<i>(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía</i>		
	510102	<i>(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.</i>		
	510103	<i>(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía</i>		
1010306	510104	<i>(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía</i>	-	-
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	<i>(+) Inventario inicial de materias primas</i>		
	510106	<i>(+) Compras netas locales de materia prima</i>		
	510107	<i>(+) Importaciones de materia prima</i>		
1010301	510108	<i>(-) Inventario final de materia prima</i>	-	-
	510109	<i>(+) Inventario inicial de productos en proceso</i>		
1010302	510110	<i>(-) Inventario final de productos en proceso</i>		
	510111	<i>(+) Inventario inicial productos terminados</i>		
1010305	510112	<i>(-) Inventario final de productos terminados</i>		
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	<i>Sueldos y Beneficios sociales</i>		
	510202	<i>Gastos planes de beneficios a empleados</i>		
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	510301	<i>Sueldos y beneficios sociales</i>		
	510302	<i>Gastos planes de beneficios a empleados</i>		
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
	510402	<i>Depreciación de activos biológicos</i>		

	510403	<i>Deterioro de propiedad planta y equipo</i>		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
	510405	<i>Gastos por garantía en venta de productos o servicios</i>		
	510406	<i>Mantenimiento y reparaciones</i>		
	510407	<i>Suministros materiales y repuestos</i>		
	510408	<i>Otros Costos de producción(Pago Juan Francisco)</i>		-
	51	L COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	-

53

5201 **GASTOS DE VENTA**dic-15dic-16

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520101	<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones</i>	-	
520102	<i>Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)</i>	-	
520103	<i>Beneficios sociales e indemnizaciones</i>	-	
520104	<i>Tiempo Parcial, Horas Extras</i>		
520105	<i>Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</i>	-	
520106	<i>Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</i>		
520107	<i>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</i>		
520108	<i>Mantenimiento y reparaciones</i>	-	
520109	<i>Arrendamiento operativo</i>		
520110	<i>Alimentación</i>		
520111	<i>Promoción y publicidad</i>		
520112	<i>Combustibles</i>	-	
520113	<i>Lubricantes</i>		
520114	<i>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</i>	-	
520115	<i>Transporte</i>	-	
520116	<i>Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</i>		
520117	<i>Gastos de viaje</i>		
520118	<i>Agua, energía, luz, y telecomunicaciones</i>	-	
520119	<i>Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles</i>		
520121	Depreciaciones:		

52012101	Propiedades, planta y equipo	-	
520122	Propiedades de inversión		
52012201	Amortizaciones: Intangibles	-	
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos		
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios		-
520128	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Venta	-	-

54

5202 GASTOS DE ADMINISTRACIONdic-15dic-16

Incluyen los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa, incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos por gastos de venta y gastos de administración

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		-
520204	Tiempo Parcial, Horas Extras		-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		-
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		-
520209	Arrendamiento operativo		-
520210	Alimentación		-

520212	Combustibles		-
520213	Materialesde Oficina		-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		-
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
520217	Gastos de viaje		-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		-
520219	Capacitación		-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros(Parqueadero y Fotos)		-
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		-
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles		-
52022202	Otros activos		
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)		
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales		
52022403	Costos de producción		
520225	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)		
520128	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Administración	-	-

Total Gastos de Venta y Administrativos	-	-
--	---	---

56 5203 GASTOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-11</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520301	Intereses		-
520302	Comisiones		0,00
520303	Envio de Documentos		0,00
520304	Diferencia de Cambio		0,00
520305	Otros Gastos Financieros		0,00
5203	Total Gastos Financieros	-	-

55 5204 OTROS GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-11</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos(Alquiler de Vehiculos)	-	-
520403	IVA al Gasto		-
520404	Retenciones asumidas por la empresa		-
	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

58 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)			dic-11	dic-16
Casillero Su.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e	-	-
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		

	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI		
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
	816	(-) Deducción por Discapacitados		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	-	-
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-	-
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	-
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO	-	-
67		(=) GANANCIA(PERDIDA) DE	-	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

dic-15

dic-16

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Impuesto Causado	-	-
	(-) Crédito Tributario: Retenciones de Impuesto que le han efe	-	-
	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corrien	-	-
	(-) Diferencias temporarias deducibles		
	(-) Crédito tributario no utilizado de años anteriores casillero 869 del 101		

	<i>Por Pagar (Créditos Tributarios a favor)</i>	-	-
--	--	---	---

