

# PAMONDAKA S.A

## Contenido

Informe 2016	Página
<hr/>	
<b>Estados financieros.</b>	
Estado de situación financiera	02 - 03
Estado de resultado integral	04
Estado de flujos de efectivo	05
Estado de cambios del patrimonio	06
<hr/>	
<b>Resumen de Políticas Contable y Notas a los Estados Financieros</b>	
1. Información general de la empresa	07
2. Bases de preparación de los estados financieros	07
3. Políticas Contables	08 - 14
4. Notas a los Estados Financieros	15 - 21

## PAMONDAKA S.A.

**Estado de Situación Financiera**  
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016  
Expresado en miles de dólares de los EUA

	Nota	Año 2015	Año 2015
<b>Activo</b>			
<b>Activo Corriente</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	ESF-A	\$ 3,330.09	\$ 500.00
<b>Activos financieros:</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	ESF-B	28,282.08	26,533.22
Cuentas incobrables		0.00	-
Préstamos empleados	ESF-C	0.00	
Préstamos relacionados	ESF-D	100,646.63	
Anticipo a proveedores	ESF-E	8,999.86	10,388.57
Crédito tributario de impuesto a la renta	ESF-F	29,007.17	14,079.61
Gastos pagados por anticipado	ESF-G	2,537.65	2,678.18
<b>Activo Realizable</b>			
Inventarios	ESF-H	\$ 14,051.55	\$ 48,622.59
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>\$ 186,855.03</b>	<b>\$ 102,802.17</b>
<b>Activo No Corriente</b>			
<b>Propiedades, planta y equipo</b>			
Terreno	ESF-I	\$ 332,420.00	\$ 332,420.00
Edificios	ESF-I	38,938.08	38,938.08
Máquinarias, equipos e instalaciones	ESF-I	257,712.26	264,157.46
Muebles y enseres	ESF-I	2,293.98	2,293.98
Equipos de computación	ESF-I	8,326.89	8,326.89
Vehículos	ESF-I	504,342.54	504,342.54
Otras propiedades, planta y equipo		1,867.28	1,867.28
Depreciación acumulada	ESF-I	(500,366.97)	(516,833.46)
<b>Activos Biológicos</b>			
Plantaciones de banano	ESF-I	94,250.00	94,250.00
Plantaciones de Banano en crecimiento	ESF-I	79,539.71	113,360.94
Depreciación acumulada de activo biológico	ESF-I	(75,400.00)	(75,400.00)
<b>Total Propiedades, planta y equipo</b>		<b>\$ 645,534.06</b>	<b>\$ 635,512.76</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>\$ 743,923.77</b>	<b>\$ 767,773.88</b>
<b>Total Activo</b>		<b>\$ 930,778.80</b>	<b>\$ 870,525.88</b>

<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
Proveedores	ESF-J	72,401.51	34,577.31
Obligaciones Bancarias	ESF-K	\$ 137,362.07	\$ 191,653.73
Prestamos de Accionistas	ESF-L	\$ 133,028.52	\$ 258,664.64
15% Utilidades de los trabajadores por pagar	ESF-M	\$ 15,321.61	\$ 7,638.78
Nóminas por pagar	ESF-M	3,410.68	
Beneficios sociales por pagar	ESF-M	36,976.62	32,197.53
IESS por pagar	ESF-M	10,244.87	8,650.85
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	ESF-N	796.93	969.61
Retenciones en la fuente de IVA	ESF-N	81.96	321.65
IVA por pagar	ESF-N	-	-
Dividendos por pagar	ESF-O	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras cuentas por Pagar	ESF-P	9,600.00	
2% Impuesto a la renta unico por pagar	ESF-Q	-	\$ 0.00
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>\$ 419,224.77</b>	<b>\$ 534,674.10</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>			
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	ESF-R	94,576.23	83,675.44
Otras cuentas por pagar relacionadas no corrientes(Prestamos de accionistas)	ESF-S	211,883.73	0.00
Provisión por jubilación	ESF-T	\$ 45,016.55	\$ 59,890.20
Provisión por desahucio	ESF-T	59,061.09	65,289.52
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>\$ 410,537.60</b>	<b>\$ 208,855.16</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>\$ 829,762.37</b>	<b>\$ 743,529.26</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital suscrito y/o asignado	ESF-U	\$ 122,000.00	\$ 122,000.00
Reserva Legal	ESF-V	31,950.61	38,145.80
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	ESF-W	43,290.59	0.00
Perdida de ejercicios anteriores	ESF-X	(158,176.63)	(\$ 59,129.37)
Utilidad del ejercicio	\$ 0.00	\$ 61,951.86	25,980.19
<b>Patrimonio</b>		<b>\$ 101,016.43</b>	<b>\$ 126,996.62</b>
<b>Total Pasivo más Patrimonio</b>		<b>\$ 930,778.80</b>	<b>\$ 870,525.88</b>
SRA. ORDÓÑEZ ULLAURI GLORIA ARGENTINA GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL C.C. 0700992654		ING. JIMENEZ CARRION SILVIA IRENE CONTADORA RUC 0703186924001	

**PAMONDAKA S.A.**  
**Estado de Perdidas y Ganancias**  
**Al 31 de Diciembre del 2016**  
 Expresado en miles de dólares de EUA

Detalle	Nota	Año 2015	Año 2016
<b>Ingresos</b>			
Ventas Netas 0%	ERI-A	\$ 1,347,408.44	\$ 1,199,117.10
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,347,408.44</b>	<b>\$ 1,199,117.10</b>
<b>Gastos Operacionales</b>			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	ERI-B	\$ 475,857.99	\$ 441,152.51
Beneficios sociales e indemnizaciones	ERI-B	\$ 94,597.04	\$ 113,422.07
Aporte a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	ERI-B	\$ 126,422.16	\$ 59,043.04
Uniformes y proteccion industrial	ERI-B	\$ 8,322.05	\$ 4,231.38
Mantenimiento y reparaciones	ERI-B	\$ 21,077.23	\$ 35,206.60
Combustibles y lubricantes	ERI-B	\$ 5,943.46	\$ 4,560.77
Suministros y Materiales	ERI-B	\$ 262,463.39	\$ 239,619.59
Intereses con instituciones del sistema financiero	ERI-B	\$ 29,788.92	\$ 0.00
Intereses pagados a terceros( Clientes)	ERI-B	\$ 374.49	\$ 0.00
Transporte	ERI-B	\$ 74,057.81	\$ 71,133.96
Provisión y jubilación patronal	ERI-B	\$ 10,358.10	\$ 14,873.67
Provisión desahucio	ERI-B	\$ 6,152.12	\$ 11,173.18
Comisiones Bancarias	ERI-B	\$ 0.00	\$ 6,405.19
Provision por Beneficios sociales	ERI-B	\$ 0.00	\$ 0.00
Intereses y comisiones locales	ERI-B	\$ 0.00	\$ 19,899.52
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	ERI-B	\$ 6,656.81	\$ 2,305.03
Gastos de Gestion	ERI-B	\$ 6,780.71	\$ 737.97
Gastos de Viaje	ERI-B	\$ 12,002.96	\$ 0.00
Impuestos contribuciones y otros	ERI-B	\$ 4,708.78	\$ 28,352.49
Depreciaciones propiedades, planta y equipo	ERI-B	\$ 31,920.55	\$ 16,466.49
Servicios Publicos	ERI-B	\$ 6,658.20	\$ 4,840.22
Pago por Servicios tecnicos, administrativos y de consultoria	ERI-B	\$ 61,121.60	\$ 74,768.17
<b>Total Gastos Operacionales</b>		<b>\$ 1,245,264.37</b>	<b>\$ 1,148,191.85</b>
<b>G/P antes de 15% a trabajadores e I.R. de operaciones continuadas</b>		<b>\$ 102,144.07</b>	<b>\$ 50,925.25</b>
15% Participación trabajadores		(\$ 15,321.61)	(7,638.79)
<b>Ganancia (Pérdida) antes de impuestos</b>		<b>\$ 86,822.46</b>	<b>\$ 43,286.46</b>
Impuesto a la renta		(24,870.60)	(17,306.28)
Impuesto a la renta 22%			
<b>Ganancia (Pérdida) de operaciones continuadas</b>		<b>\$ 61,951.86</b>	<b>\$ 25,980.18</b>
Ingresos por operaciones discontinuadas		-	-
Gastos por operaciones discontinuadas		-	-
<b>G/P antes de 15% a trabajadores e I.R. de operaciones discontinuadas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
15% Participación trabajadores		-	-
<b>G/P antes de impuestos de operaciones discontinuadas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuesto a la renta		-	-
<b>Ganancia (Pérdida) de Operaciones discontinuadas</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ganancia (Pérdida) neta del periodo</b>		<b>\$ 61,951.86</b>	<b>\$ 25,980.18</b>

RAZÓN SOCIAL	PAMONDAKA S.A.
DIRECCIÓN	ARIZAGA Y EJ GUAYAS Y AYACUCHO No. S/N BARRIO: FIGUARI
EXPEDIENTE	38539
RUC	0791707862001
AÑO	2016
FORMULARIO	SCV.NIIF.38539.2016.1

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

EN CIFRAS COMPLETAS USD\$	CAPITAL		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES					RESULTADOS ACUMULADOS							TOTAL PATRIMONIO		
	301	302			303	RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACION	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		GANANCIA NETA DEL PERIODO	PERDIDA NETA DEL PERIODO
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	99	122000.00	0.00	0.00	38145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59129.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25980.19	0.00	126996.62
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO	9901	122000.00	0.00	0.00	31950.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43290.59	-158176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61951.86	0.00	101016.43
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	0.00	0.00	0.00	6195.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43290.59	99047.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35971.67	0.00	25980.19
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	122000.00	0.00	0.00	31950.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43290.59	-158176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61951.86	0.00	101016.43
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:	990102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORRECCION DE ERRORES	990103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL SOCIAL	990201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	990202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	990203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVIDENDOS	990204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS	990205	0.00	0.00	0.00	6195.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43290.59	99047.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61951.86	0.00	0.00

RAZÓN SOCIAL	PAMONDAKA S.A.
DIRECCIÓN	ARIZAGA Y E/ GUAYAS Y AYACUCHO No. S/N BARRIO: PIGUARI
EXPEDIENTE	38539
RUC	0791707862001
AÑO	2016
FORMULARIO	SCV.NIF.38539.2016.1

### ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En USD\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS	95	-72351.14
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	177778.78
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	950101	1172583.78
COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	95010101	1172583.78
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS CON PROPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010102	0.00
COBROS PROCEDENTES DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS BENEFICIOS DE PÓLIZAS SUSCRITAS	95010103	0.00
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010104	0.00
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010105	0.00
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	950102	-972601.00
PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010201	-354752.00
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	95010202	0.00
PAGOS POR PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS	95010203	-617849.00
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010204	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS	95010205	0.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS	950103	0.00
INTERESES PAGADOS	950104	0.00
INTERESES RECIBIDOS	950105	-22204.00
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS	950106	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950107	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	950108	0.00
EFECTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS	9502	-2881.92
EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL	950201	0.00
EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	950202	0.00
OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES	950203	0.00
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES	950204	0.00
OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950205	0.00
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950206	0.00
IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950207	0.00
ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950208	0.00
IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	950209	0.00
COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	950210	0.00
IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950211	0.00
COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950212	0.00
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950213	0.00
ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS	950214	0.00
COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS	950215	0.00
PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA	950216	0.00
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA	950217	0.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS	950218	0.00
INTERESES RECIBIDOS	950219	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950220	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	950221	-2881.92
APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	9503	-247248.00
FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	950301	0.00
PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD	950302	0.00
FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	950303	0.00
PAGOS DE PRÉSTAMOS	950304	0.00
PAGOS DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	950305	0.00
	950306	0.00

**ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**

CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En USDS)
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950307	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS	950308	0.00
INTERESES RECIBIDOS	950309	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950310	-247248.00
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	0.00
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	950401	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	-72351.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	72851.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	500.00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	0.00
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	970	141646.21
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	97001	16466.49
AJUSTES POR GASTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR DETERIORO) RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL	97002	0.00
PÉRDIDA (GANANCIA) DE MONEDA EXTRANJERA NO REALIZADA	97003	0.00
PÉRDIDAS EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	97004	0.00
AJUSTES POR GASTOS EN PROVISIONES	97005	125179.72
AJUSTE POR PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	97006	0.00
AJUSTE POR PAGOS BASADOS EN ACCIONES	97007	0.00
AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE	97008	0.00
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	97009	0.00
AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	97010	0.00
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97011	0.00
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	980	36132.57
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	98001	0.00
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98002	0.00
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	98003	0.00
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	98004	0.00
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS	98005	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	98006	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98007	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN BENEFICIOS EMPLEADOS	98008	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN ANTICIPOS DE CLIENTES	98009	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	98010	36132.57
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	98020	177778.78

## **PAMONDAKA S.A.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2016**

#### **INFORMACIÓN GENERAL**

PAMONDAKA S.A., RUC 0791707862001 Exp.SC. 38539, fue constituida mediante escritura pública en la ciudad de Machala, provincia de El Oro –Ecuador el 24 de Diciembre del 2001, e inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón el 22 de enero del 2002. La actividad principal de la compañía, es dedicarse al cultivo de frutas tropicales, Bananos y Plátanos.

#### **ANTECEDENTES**

Tal como lo indica la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías N°. No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.10 del 11 de octubre de 2011. Artículo primero.- Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones:

1. Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares;
2. Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares; y,
3. Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se tomará el promedio anual ponderado.

#### **RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS**

##### **PRINCIPIOS CONTABLES**

Los estados financieros básicos al 31 de diciembre de 2016 y por el año terminado en esa fecha, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), emitidas por el International Accounting Estándares Board (IASB), e instrucciones de la Superintendencia de Compañías y aprobados por la Junta General de Accionistas celebrada con fecha 25 de Abril de 2016 fecha con que se actualizó el manual de políticas contables

De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la Superintendencia de Compañías, priman estas últimas sobre las primeras. Al 31 de diciembre de 2016. En la preparación de los estados financieros básicos y notas se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la

Gerencia de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a:

1. Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los empleados.
2. La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles, y el valor razonable de las plantaciones agrícolas.
3. Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.
4. Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de obsolescencia de inventarios, así como el deterioro de la cartera.
5. La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes estados financieros futuros.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Tal como lo requiere la Sección de las NIIF para las PYMES Sección 3.

Presentación de estados financieros, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF para las PYMES vigentes al 11 de octubre de 2011, y han sido aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

### **DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) aplicadas en el manual de políticas contables, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. (NIIF para PYMES).

### **EJERCICIO CUBIERTO**

Los presentes estados financieros comprenden los estados de situación financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los estados de resultados integrales, los estados de flujos de efectivo y los estados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015. Todo esto de acuerdo al manual de políticas contables.

### **RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ESTIMACIONES REALIZADAS.**

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas de manera periódica. Los resultados de las revisiones de estimaciones contables son reconocidos en el período en que ésta es revisada y en cualquier período futuro afectado.

La información contenida en estos Estados Financieros, es responsabilidad de la Administración de compañía PAMONDAKA S.A., sección 2 Conceptos y Principios Generales. (Objetivos de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades párrafo 2.3) quienes manifiestan expresamente que se han aplicado en su totalidad lo indicado en el manual de políticas contables aplicadas de conformidad a las NIIF para las PYMES.

### **BASES DE PREPARACIÓN**

Los presentes estados financieros básicos se presentan en miles de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la compañía, observando el manual de políticas contables de conformidad a las NIIF para pequeñas y medianas entidades PYMES.

### **MONEDA FUNCIONAL Y MONEDA DE PRESENTACIÓN**

Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando la moneda del

entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional) representada en Dólares (US\$). El dólar es la unidad monetaria de la República del Ecuador. La República del Ecuador no emite papel moneda propio, y en su lugar, el dólar de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda en curso legal, de acuerdo a la sección 30 Moneda funcional de la entidad (Moneda Funcional párrafo 30.2) y lo indicado en el manual de políticas contables emitido por la entidad.

## **RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

Las principales políticas contables aplicadas de manera uniforme en la preparación de los estados financieros básicos y notas, se detallan a continuación:

### **CLASIFICACIÓN DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES**

En el estado de situación financiera, los activos son clasificados como corrientes cuando;

- Se espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlos a consumirlo en su ciclo normal de operación;
- Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
- Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del período sobre el cual se informa; o,
- El activo es efectivo o equivalente de efectivo sin ningún tipo de restricción.

La compañía clasifica un pasivo como corriente cuando:

- Espera liquidar un pasivo en su ciclo normal de operación
- Mantiene un pasivo principalmente con el propósito de negociar
- El pasivo se debe liquidar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del período sobre el cual se informa; o,
- La compañía no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha del período sobre el que se informa.

### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

La compañía considera como efectivo a la caja así como a los depósitos bancarios a la vista, y se considera como equivalentes de efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez y que están sujeta a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, por tanto una inversión será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo pactadas a un máximo de noventa días, incluyendo depósitos a plazo, sección 7 párrafo 7.2 y manual políticas contables.

### **ACTIVOS FINANCIEROS**

La entidad ha optado aplicar como política de contabilidad lo previsto en la sección 11 y sección 12 en su totalidad.

#### **a. Cuentas y documentos por cobrar**

Corresponden principalmente aquellos deudores pendientes de pago, por los bienes vendidos. Se contabiliza inicialmente al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al

valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación, sección 11 párrafo 13

#### **b. Inversiones**

Las inversiones son valorizadas al costo amortizado, sección 11 párrafo 15.

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación (**Deterioro de un instrumento financiero párrafo 11.21**) para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo.

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo.

Los activos financieros significativos son examinados individualmente para determinar su deterioro.

Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en grupos que comparten características de riesgo crediticio similar.

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Si, en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuyese y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor), la entidad revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste de una cuenta correctora.

La reversión no dará lugar a un importe en libros del activo financiero (neto de cualquier cuenta

correctora) que exceda al importe en libros que habría tenido si anteriormente no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro del valor. La entidad reconocerá el importe de la reversión en los resultados inmediatamente (**Reversión párrafo 11.26**)

#### **Activos no Financieros**

Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime necesario, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio, tanto interno como externo, de que los activos han sufrido pérdida de valor.

En caso de que exista algún indicio de pérdida de valor (deterioro), se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del castigo necesario. Si se trata de activos no identificables que no generan flujos de caja en forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la cual el activo pertenece.

El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor de uso del activo. Al evaluar el valor de uso, los flujos futuros de efectivo estimados se descuentan a su valor actual utilizando la tasa pasiva del Banco Central del Ecuador, empleada para evaluaciones financieras de activos similares.

En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registrará la correspondiente provisión por deterioro por la diferencia, con cargo a resultados del ejercicio.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios anteriores son evaluadas en cada cierre anual, con el objeto de determinar cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido en cuyo caso la pérdida será revertida.

## **INVENTARIOS**

Los inventarios son valorizados al costo y al precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta (párrafo 13.4), el que sea menor. El costo de los inventarios se basa en el método PMP (Precio Medio Ponderado), e incluye el gasto en la adquisición de inventarios y otros costos incurridos en el traslado a su ubicación y condiciones actuales (párrafo 13.11). El inventario en tránsito está valuado al costo según factura.

El valor neto realizable es el precio estimado de venta en el curso ordinario del negocio, menos los costos estimados de terminación y gastos de ventas.

El análisis del valor de los inventarios al cierre de cada año se divide en:

- Insumos: el costo promedio y el precio de última compra al cierre de cada año.
- Producto terminado: se utiliza el costo promedio (sección 13 párrafo 16 al 18) o al valor neto realizable (precio de venta –costos de terminación –Gastos de Comercialización) al cierre de cada año según corresponda a cada grupo o línea de producto.

## **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO COSTO**

Los ítems de propiedad, planta y equipos son medidos al costo (Medición al momento de su reconocimiento y componentes del costo sección 17 párrafos 9 al 12) menos su depreciación acumulada y eventuales pérdidas por deterioro (Medición posterior al reconocimiento inicial sección 17 párrafos 15 al 26).

El costo de activos auto-construidos, incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso intencionado, y los costos de dismantelar y remover los ítems y de restaurar el lugar donde estén ubicados (S. 17 párrafo 10 literal c).

Los gastos financieros se registrarán de acuerdo a la sección 25 costos por préstamos.

Cuando partes significativas de un ítem de propiedad, planta y equipos posean vidas útiles distintas entre sí, ellas son registradas como elementos separados dentro del libro auxiliar de propiedad, planta y equipos.

Las ganancias y pérdidas de la venta de un ítem de propiedad, planta y equipos son determinados comparando los procedimientos de las ventas con los valores en libros de propiedad, planta y Equipos y son reconocidas netas dentro de "otras gana

## **COSTOS POSTERIORES**

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedad, planta y equipos es reconocido a su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan a la entidad, y sus costos puedan ser medidos de forma confiable. Los costos del mantenimiento habitual de propiedad, planta y equipos son reconocidos en el resultado cuando ocurren (S.17 p. 15).

En forma posterior a la adquisición sólo se capitalizarán aquellos desembolsos incurridos que aumenten la vida útil del bien o su capacidad económica.

Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos.

## **DEPRECIACIÓN Y VIDAS ÚTILES**

La depreciación será reconocida en resultados en base lineal sobre las vidas útiles de cada componente de un ítem de propiedad, planta y equipos. Este método es el que refleja de mejor forma el uso y consumo del bien.

La depreciación, vidas útiles y valores residuales serán revisados anualmente, y se ajustarán de ser necesario. Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son las siguientes:

<b>Grupo de Activos</b>	<b>Años estimados de vida útil en años</b>
Edificios e Infraestructuras	20 a 60
Instalaciones	10 a 20
Maquinarias y Equipos	10 a 35
Equipos tecnológicos	3 a 10
Vehículos	10 a 25
Otros activos fijos	10 a 30

### **DETERIORO**

En cada fecha sobre la que se informa, una entidad aplicará la Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos para determinar si un elemento o grupo de elementos de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, cómo reconocer y medir la pérdida por deterioro de valor.

### **CARGOS DIFERIDOS**

En cargos diferidos se presentan principalmente registros de productos, los cuales tienen una vida útil definida y se muestran al costo histórico menos su amortización acumulada. La amortización se calcula utilizando el método de línea recta y de acuerdo a su vida útil definida de 5 años.

### **ACTIVO BIOLÓGICO**

La política contable adoptada por la empresa para sus activos biológicos es el modelo del costo.

Una entidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola cuando, y solo cuando:

- (a) la entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados;
- (b) sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados con el activo; y
- (c) el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable, sin un costo o esfuerzo desproporcionado.

La entidad medirá los activos biológicos (modelo del costo) cuyo valor razonable no sea fácilmente determinable sin costo o esfuerzo desproporcionado, al costo menos cualquier depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La entidad medirá los productos agrícolas, cosechados o recolectados de sus activos biológicos, a su valor razonable menos los costos estimados de venta en el punto de cosecha. Esta medición será el costo a esa fecha, cuando se aplique la Sección 13 u otras secciones de esta NIIF.

### **PROVISIONES**

Una entidad solo reconocerá una provisión cuando:

La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un

suceso pasado;

Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación; y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

Las provisiones se revertirán contra resultados cuando sea menor la posibilidad de ocurrencia que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación.

### **PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN Y DESAHUCIO**

El código de trabajo establece la obligatoriedad de los empleadores de conceder Jubilación Patronal (Código de trabajo artículo 216) a todos aquellos empleados que hayan cumplido entre 20 y 25 años de servicios continuos o interrumpidos, en una misma institución, y en casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador (C.T. art. 185 y 188). La compañía registra anualmente esta provisión tanto para la jubilación patronal y el desahucio en base a estudios actuariales realizados por un perito independiente debidamente calificado por la Superintendencia de Compañías o Bancos. (Sección 28 párrafo 18 al 20).

El párrafo 20 de la sección Esta NIF no 28 requiere indica que una entidad lo contrate siguiente a "un actuario independiente para que realice la valoración actuarial integral necesaria para calcular la obligación por beneficios definidos" pero para fines Tributario Interno - Reglamento en su artículo 28 literal f; indica la importancia de la contratación de empresas actuariales calificadas.

### **CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Corresponden principalmente a cuentas por pagar propias al giro del negocio, así como de obligaciones patronales y tributarias, las mismas que son registradas a sus correspondiente valores nominales excepto las cuentas por pagar a proveedores que se registran a su valor razonable utilizando el método de interés implícito para las cuentas a largo plazo, (sección 11).

### **IMPUESTO A LA GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS**

El impuesto a las ganancias se determina usando las tasas de impuestos (y leyes) aprobadas en la Ley de Régimen Tributaria Interna o a punto de aprobarse en la fecha de cierre del estado de situación financiera.

El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas en la Ley de Régimen Tributaria Interna o a punto de aprobarse en la fecha de cierre del estado de situación financiera, clasificado y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivo y sus importes en libros.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse de beneficios futuros con los cuales compensar las diferencias temporarias.

Si la cantidad pagada de impuestos excede del valor a pagar, el exceso se reconoce como

activo, y si el valor de impuestos no se ha liquidado en su totalidad se reconoce como un pasivo.

Si la cantidad pagada por concepto de anticipo de impuesto a la renta excede del valor a pagar, este se convierte en pago mínimo a pagar por impuesto a la renta corriente del período (sección 29 párrafos 3 al 14).

### **INGRESOS Y GASTOS**

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del principio del devengo (**párrafo 2.36**), es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Siguiendo los **Conceptos y Principios Generales Sección 2**, el grupo registra los ingresos que se devengan y todos los gastos asociados necesarios.

Las ventas ordinarias se reconocen cuando los bienes son entregados y la titularidad se ha traspasado.

### **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

- **Flujos de efectivo:** Entradas y salidas de dinero en efectivo y de activos financieros equivalente, entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- **Actividades de explotación:** Actividades típicas de la operativa de los negocios de la compañía, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación
- **Actividades de inversión:** Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- **Actividades de financiación:** Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

En el estado de flujos de efectivo, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:

### **DIVIDENDOS**

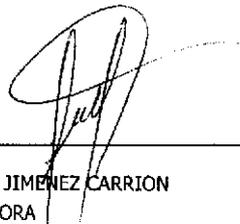
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al momento en que la Junta Extraordinaria de Accionistas lo aprueba en función de la política de dividendos acordada (Ley de Compañías art. 208).

### **Período Contable**

El período contable en el Ecuador es del 1 de enero al 31 de diciembre 2016.

  
\_\_\_\_\_

SRA. GLORIA ARGENTINA ORDOÑEZ ULLAURI  
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 0700992654

  
\_\_\_\_\_

ING. SILVIA IRENE JIMENEZ CARRION  
CONTADORA  
RUC 0703186924001

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

DETALLE

NOTA	ESF-A	2015	2016
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo.</b>			
Diciembre 31,			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Efectivo y equivalentes de efectivo.	(1)	\$ 72,851.14	\$ 500.00
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 72,851.14</b>	<b>\$ 500.00</b>

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, corresponden a caja y depósitos en cuentas corrientes, son de libre disponibilidad.

Detalle	Valor	Tipo
Caja Chica 1 Administrativo	\$ 250.00	Caja Chica
Caja Chica 2 Hda Elizabeth II	\$ 250.00	Caja Chica
Banco de Machala Cta. Cte. # 1010455169	0.00	Cuentas Bancarias
Banco de Guayaquil Cta. Ahorro. #13050940		Cuentas Bancarias
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>\$ 500.00</b>	

NOTA	ESF-B	2015	2016
<b>Cuentas por cobrar clientes</b>			
Diciembre 31,			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Cuentas por cobrar clientes		\$ 13,144.44	\$ 26,533.22
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 13,144.44</b>	<b>\$ 26,533.22</b>

Al 31 de diciembre 2016, hay cuentas pendientes de cobro \$26,533.22 saldo del año 2015 se cobro el valor de \$ 13,144.44 de la empresa Comersur Cía. LTDA.

Detalle	Valor	Tipo
Comersur cia Ltda	26,533.22	venta de fruta
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>\$ 26,533.22</b>	

NOTA	ESF-C	2015	2016
<b>Préstamos empleados</b>			
Diciembre 31,			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Préstamos empleados	(1)	\$ 37.50	\$ 0.00
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 37.50</b>	<b>\$ 0.00</b>

(1) Al 31 de diciembre 2016, no se registran saldo por préstamos realizados a los empleados de la compañía sin intereses generalmente para cubrir calamidades domesticas, cobrados en un plazo menor a un año, el saldo del año anterior se recaudó en el periodo

Detalle	Valor	Cargo
Préstamos empleados:		
Personal administrativo	\$ 0.00	
<b>Total préstamos empleados</b>	<b>\$ 0.00</b>	

NOTA	ESF-D	2015	2016
<b>Cuentas por cobrar relacionados</b>			
Diciembre 31,			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Cuentas por cobrar relacionados	(1)	\$ 100,646.63	\$ 0.00
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 100,646.63</b>	<b>\$ 0.00</b>

(1) Al 31 de diciembre, corresponde a saldo de la reclasificación por cuentas por Cobrar relacionadas

Detalle	2016	2016
Monty Bananas S.A.(Operac. N°1401208900)		
Ordoñez Ullauri Gloria Argentina	\$ 100,646.63	(\$ 100,646.63)
Agrícola Sarasota S.A.(Operac. No.1401209700)		
<b>Total préstamos relacionados</b>	<b>\$ 100,646.63</b>	<b>\$ 0.00</b>

NOTA	ESF-E	2015	2016
<b>Anticipos a proveedores</b>			
Diciembre 31,			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Anticipos a proveedores	(1)	\$ 8,999.86	\$ 10,388.57
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 8,999.86</b>	<b>\$ 10,388.57</b>

(1) Al 31 de diciembre, corresponden a anticipos por compras de bienes y servicios varios a la Compañía.

Proveedor	Valor	Observación
Anticipo Proveedores Locales	\$ 6,292.38	Ant. Por compras bienes y serv.
Municipio de Balao-Patente Municipal	\$ 3,908.12	Ant. Por compras bienes y serv.
Varios proveedores menores	\$ 188.07	Ant. Por compras bienes y serv.
<b>Total Anticipo a Proveedores</b>	<b>\$ 10,388.57</b>	

NOTA	ESF-F	2015	2016
<b>Crédito tributario de impuesto a la renta</b>			
<b>Diciembre 31,</b>			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Crédito tributario de impuesto a la renta	(1)	\$ 29,007.17	\$ 14,079.61
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 29,007.17</b>	<b>\$ 14,079.61</b>

(1) Al 31 de diciembre, corresponden al saldo de años anteriores mas las retenciones en la fuente de impuesto a la renta aplicadas por prestamos relacionados del ejercicio corriente mas imp. ISD, mas credito a favor IRU.

Proveedor	Valor	Observación
CT. Retenc. Fuente. Imp. Rta. Accionistas 2010	\$ 20,685.05	
Impuesto a la Salida de Divisas	\$ 1,503.90	
Ret.Fte. Imp. Unico a la Renta Pagado año 2015	\$ 5.10	
CT. Retenc. Fuente. Imp. Renta 2011	\$ 6,813.12	
Gasto año 2016	(\$ 14,927.56)	
<b>Total año 2016</b>	<b>\$ 14,079.61</b>	

NOTA	ESF-G	2015	2016
<b>Activos Pagados por Anticipado</b>			
<b>Diciembre 31,</b>			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Seguros Pagados por Anticipado	(1)	\$ 2,537.65	\$ 2,678.18
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 2,537.65</b>	<b>\$ 2,678.18</b>

(1) Al 31 de diciembre, corresponden al saldo final de los seguros pagados por anticipado contratados por la empresa para sus vehiculos y/o maquinarias.

Línea	Valor
Seguros Pagados por Anticipado	\$ 2,678.18
<b>Total</b>	<b>\$ 2,678.18</b>

NOTA	ESF-H	2015	2016
<b>Inventarios</b>			
<b>Diciembre 31,</b>			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Suministros y materiales	(1)	\$ 14,051.55	\$ 48,622.63
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 14,051.55</b>	<b>\$ 48,622.63</b>

(1) Al 31 de diciembre, corresponden al saldo final de materiales y suministros para el consumo de la empresa.

Línea	Valor
Insumos agrícolas	\$ 42,730.92
Materiales agrícolas	2,643.13
Materiales de empaque	3,248.58
<b>Total</b>	<b>\$ 48,622.63</b>

NOTA	ESF-I	2015	2016
<b>PROPIEDADES, PLANTA, EQUIPO, Y ACTIVOS BIOLÓGICOS.</b>			
<b>Diciembre 31,</b>			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Terreno	(1)	\$ 332,420.00	\$ 332,420.00
Edificios	(1)	38,938.08	38,938.08
Maquinarias, equipos e instalaciones	(1)	257,712.26	264,157.46
Muebles y enseres	(1)	2,293.98	2,293.98
Equipos de computación	(1)	8,326.89	8,326.89
Vehículos, Equipo de transporte y caminero Movil	(1)	504,342.54	504,342.54
Otras propiedades, planta y equipo	(1)	1,867.28	1,867.28
Depreciación acumulada		(500,366.97)	(516,833.46)
<b>Activos Biológicos:</b>	(1)		
Plantaciones de Banano	(1)	94,250.00	94,250.00
Plantaciones de Banano en crecimiento	(1)	79,539.71	113,360.94
Depreciación acumulada		(75,400.00)	(75,400.00)
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 743,923.77</b>	<b>\$ 767,723.71</b>

(1) Al 31 de diciembre, corresponde a las propiedades de la compañía.

NOTA I ..CONTINUACION											
Detalle		Terreno	Edificios	Maquinarias, equipos e instalaciones	Muebles y enseres	Equipos de computación	Vehículos Equipo de transporte y caminero Móvil	Otras propiedades planta y equipo	SUBTOTAL	Activos Biológicos:	TOTAL
Vida Útil		Indefinido	20 años	10 años	10 años	3 años	5 años	10 años			
Tipo de depreciación		Linea Recta	Linea Recta	Linea Recta	Linea Recta	Linea Recta	Linea Recta	Linea Recta		Linea Recta	Linea Recta
Costo Histórico 2015		332,420.00	38,938.08	257,712.26	2,293.58	8,326.89	504,474.57	1,867.23	1,146,033.06	94,250.00	1,240,283.06
Valor residual									0.00		\$ 0.00
(-) Depreciación Acumulada			(23,267.54)	(225,160.44)	(1,298.48)	(8,313.71)	(240,521.52)	(1,867.23)	(500,366.97)	(75,400.00)	(\$ 543,383.96)
Importe en libro depreciable al 31/12/15		\$ 332,420.00	\$ 15,670.54	\$ 32,551.82	\$ 997.50	13.18	263,953.05		\$ 645,666.09	18,850.00	664,516.09
AÑO 2016											
Compras de activos: Motor 3F WEG 150 HP 4 PLS. 444/5T 230/460 S1030269				6,313.17					6,313.17		\$ 6,313.17
Reclasificaciones de activos											
Plantaciones de Banano en crecimiento									0.00	113,360.94	\$ 113,360.94
Costo Histórico		332,420.00	38,938.08	264,025.43	2,293.98	8,326.89	504,474.57	1,867.23	1,152,346.23	207,610.94	1,359,957.17
Depreciación del año actual			(1,864.92)	(747.12)	(210.00)	(737.04)	(13,937.41)		(16,486.49)		
Valor residual						\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Depreciación acumulada al 31/12/15			(25,132.46)	(225,847.56)	(1,506.48)	(9,050.75)	(253,428.93)	(1,867.23)	(516,833.46)	(75,400.00)	(\$ 592,233.46)
Importe en libro depreciable al 31/12/15		\$ 332,420.00	\$ 13,806.62	\$ 38,177.87	\$ 787.50	(\$ 723.86)	\$ 251,045.64	\$ 0.00	\$ 635,512.77	\$ 132,210.94	\$ 767,723.71

(1) Al 31 de diciembre, corresponde Al movimiento del activo fijo, se reclasifico \$350,41 y \$132,03 Maquinaria y equipo caminero tal como se muestra en el cuadro

**NOTA**

**ESF-J**

**Cuentas y Documentos por pagar proveedores no Relacionados**

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

		2015	2016
Cuentas por pagar proveedores	(1)	\$ 6,111.70	\$ 6,111.70
Sobregiros Bancarios	(2)	\$ 66,289.81	\$ 28,465.61
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 72,401.51</b>	<b>\$ 34,577.31</b>

(1) Al 31 de diciembre, corresponden a compras de bienes y servicios por pagar a los proveedores, las deudas no incluyen intereses.

(2) Al 31 de diciembre, corresponden a cheques girados entregados y no entregados, que al cierre del ejercicio no fueron cobrados aun.

Proveedor	Valor	Observación
Varios proveedores fumigacion y Fertilizantes	\$ 28,462.61	Proveedor no relacionado
Frutical S.A.	\$ 3.00	Proveedor no relacionado
Fruitmilenum S.A.	6,111.70	Proveedor no relacionado
<b>Total</b>	<b>\$ 34,577.31</b>	

**NOTA**

**ESF-K**

**Obligaciones bancarias**

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

		2015	2016
Préstamos bancarios banco de Machala	(1)	122,838.70	\$ 137,362.07
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 122,838.70</b>	<b>\$ 137,362.07</b>

(1) Al 31 de diciembre, corresponden a prestamos otorgados a 12 meses plazo

Operación #	Valor	Vencimiento
Banco de Machala S.A. Operac. N° 1401208900/140120	125,181.15	
Banco del Guayaquil Operación No. 847307	12,180.92	
<b>Total</b>	<b>\$ 137,362.07</b>	

**NOTA**

**ESF-L**

**Prestamos de Accionistas**

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

		2015	2016
Otras cuentas por pagar relacionadas	(1)	\$ 134,065.25	\$ 258,664.64
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 134,065.25</b>	<b>\$ 258,664.64</b>

(1) Al 31 de diciembre, corresponden a préstamos relacionados de conformidad al siguiente detalle:

Detalle	#	Inicial	Saldo
Sánchez Reyes Montgómery	(1)	\$ 122,034.08	\$ 89,230.52
Gloria Argentina Ordoñez Ullauri	(1)	\$ -	\$ 102,124.44
Sanchez Ordoñez Montgómery Luis	(1)	\$ 12,031.17	\$ 34,008.30
Daniel Andres Sánchez Ordoñez	(1)	\$ -	\$ 32,175.37
Kathiuska Elizabeth Sánchez Ordoñez	(1)	\$ -	\$ 1,126.01
<b>SUBTOTAL 1</b>		<b>134,065.25</b>	<b>258,664.64</b>

(1) Al 31 de diciembre, corresponde a préstamos de accionistas y/o valores pendientes de pagar por prestamos y por distribución de dividendos de años anteriores al 2010 accionistas a pagarse en los proximos ejercicios económico.

**NOTA**

**ESF-M**

**Nóminas, beneficios sociales por pagar, e IESS**

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

		2015	2016
Nóminas por pagar	(1)	\$ 3,410.68	\$ 0.00
15% Utilidades de los trabajadores por pagar	(2)	\$ 15,321.61	\$ 7,638.78
Beneficios sociales por pagar	(2)	36,976.62	32,197.53
IESS por pagar	(3)	10,244.87	8,650.85
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 65,953.78</b>	<b>\$ 48,487.16</b>

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la nómina se acredita en los primeros días de enero del año 2016.

(2) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponde a la provisión de beneficios sociales de conformidad a la Leyes del Ecuador.

(3) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponde aportes patronales y personales, fondo de reserva, prestamos quirografarios pendientes de pago, fechal de pago Enero del 2016,

Beneficios sociales	Valor	Tipo
15% Utilidades de los trabajadores por pagar	\$ 7,638.78	Beneficios
Aporte personal y Patronal por pagar	8,650.85	IESS
Beneficios sociales por pagar	32,197.53	Beneficios
<b>Total</b>	<b>\$ 48,487.16</b>	

**NOTA**

**ESF-N**

**Impuestos**

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

		2015	2016
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	(1)	\$ 796.93	\$ 969.61

Retenciones en la fuente de IVA por pagar	(2)	81.96	\$ 321.65
IVA por pagar	(3)	-	-
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 878.89</b>	<b>\$ 1,291.26</b>

(1) Al 31 de diciembre, corresponden a retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizadas a los proveedores. Y por pagar en el mes de enero de 2016.

(1) Al 31 de diciembre, corresponden a retenciones en la fuente de impuesto al valor agregado IVA, realizadas a los proveedores. Y por pagar en el mes de enero de 2016.

Impuestos	Valor	Tipo
En relación de Depend. supera o no la base 302	192.01	formulario 103
Honorarios Profesionales (303)	106.27	formulario 103
Servicios predomina la mano de obra (307)	19.25	formulario 103
Serv. Transporte privado de pasaj. o serv (310)	66.48	formulario 103
Transf. Bienes muebles de natural. corpor. (312)	433.74	formulario 103
Seguros y reaseguros (Primas y cesiones)(322)	0.47	formulario 103
A través de liquidaciones de compra (311)	9.13	formulario 103
Otras retenciones aplicables el 2% (344)	142.28	
<b>Retención en la fuente del impuesto a la Renta</b>	<b>\$ 969.61</b>	
Retenciones de IVA 30% (721)	3.00	formulario 104
Retenciones de IVA 70% (723)	98.49	formulario 104
Retenciones de IVA 100% (725)	220.16	formulario 104
<b>Retención en la fuente del impuesto al valor agregado IVA</b>	<b>\$ 321.65</b>	
<b>Total Impuestos</b>	<b>\$ 1,291.26</b>	

### NOTA ESF-O

#### Otras cuentas por Pagar

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	2015	2016
Anticipo de Clientes	(1) 9,600.00	\$ 0.00
<b>SUMAN</b>	<b>\$ 9,600.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponde a valores recibidos por anticipado de Javier Farah, valor que fue devuelto

Detalle	Valor
Javier Farah	\$ 0.00
Utilidad después de participación trabajadores	\$ 0.00

### NOTA ESF-Q

#### 2% IMPUESTO A LA RENTA UNICO POR PAGAR

Diciembre 31,

2% impuesto a la renta unico (Banano)

	2015	2016
(1)	-	-
<b>SUMAN</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, corresponde al impuesto a la renta por pagar calculado de conformidad a las Leyes Fiscales del país.

### NOTA ESF-R

#### Obligaciones con instituciones financieras no corrientes

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	2015	2016
Obligaciones Locales	(1) \$ 94,576.23	\$ 83,675.44
<b>SUMAN</b>	<b>\$ 94,576.23</b>	<b>\$ 83,675.44</b>

(1) Al 31 de diciembre, corresponden a préstamos concedidos Banco de Machala y Banco de Guayaquil de conformidad al siguiente detalle:

Detalle	#	Saldo final 2015	Saldo final 2016
Banco de Machala S.A. Operac. N° 1401208900/140120	(1)	\$ 79,751.23	\$ 0.00
Banco de Machala S.A. Operac. N° 1601286300			\$ 83,675.44
Banco del Guayaquil Operación No. 847307	(1)	\$ 14,825.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 94,576.23</b>	<b>\$ 83,675.44</b>

(1) Al 31 de diciembre, corresponde a préstamos concedidos por instituciones financieras

### NOTA ESF-S

#### Otras cuentas por pagar relacionadas no corrientes (Préstamos de accionistas)

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	2015	2016
Otras cuentas por pagar relacionadas	(1) \$ 211,883.73	\$ -
<b>SUMAN</b>	<b>\$ 211,883.73</b>	<b>\$ -</b>

Detalle	#	Saldo final 2015	Saldo final 2016

Sanchez Reyes Montgomery	(1)	\$ 54,397.34	\$ 0.00
Ordoñez Ullauri Gloria Argentina	(1)	\$ 39,747.68	\$ 0.00
Sanchez Zambrano Patricio Montgomery	(1)	\$ 7,145.89	\$ 0.00
Sanchez Ordoñez Montgomery Luis	(1)	\$ 48,261.94	\$ 0.00
Sanchez Ordoñez Daniel Andres	(1)	\$ 56,381.54	\$ 0.00
Sanchez Ordoñez Kathiuska Elizabeth	(1)	\$ 5,949.34	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 211,883.73</b>	

(1) Al 31 de diciembre, corresponde a préstamos de accionistas y valores pendientes de pagar por distribución de dividendos de años anteriores al 2010 accionistas a pagarse el próximo ejercicio económico. Porción al pasivo corriente

NOTA	ESF-T	2015	2016
<b>PROVISIÓN JUBILACIÓN Y DESAHUCIO</b>			
Diciembre 31,			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Provisión jubilación	(1)	\$ 45,016.55	\$ 59,890.20
Provisión desahucio	(2)	59,061.09	65,289.52
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 104,077.64</b>	<b>\$ 125,179.72</b>

(1) Al 31 de diciembre de 2016, la provisión por jubilación y desahucio es registrada del estudio actuarial de la compañía PATCO CIA LTDA.

Detalle	Parcial	AÑO 2016	AÑO 2015
Saldo final 2015			
Provisión jubilación		\$ 59,890.20	\$ 45,016.55
Provisión jubilación menor a 10 años (GND)			
Provisión jubilación mayor a 10 años	\$ 14,873.65		
Desahucio	6,228.43	65,289.52	59,061.09
<b>Saldo al 31/12/14</b>	<b>\$ 21,102.08</b>	<b>\$ 125,179.72</b>	<b>\$ 104,077.64</b>

GND = Gasto no deducible

NOTA	ESF-U	2015	2016
<b>Capital suscrito y/o asignado</b>			
Diciembre 31,			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Capital suscrito y/o asignado	(1)	\$ 122,000.00	\$ 122,000.00
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 122,000.00</b>	<b>\$ 122,000.00</b>

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, está constituido por 122.000.00 acciones ordinarias y nominativas a valor nominal de 1 dólar cada una.

La composición del paquete accionario fue como sigue:

Diciembre 31,	2015	2015	2016	2016
Sánchez Reyes Montgomery	24,400	20%	20%	24,400
Ordoñez Ullauri Gloria Argentina	24,400	20%	20%	24,400
Sanchez Zambrano Patricio Montgomery	18,300	15%	15%	18,300
Sanchez Ordoñez Montgomery Luis	18,300	15%	15%	18,300
Sanchez Ordoñez Daniel Andres	18,300	15%	15%	18,300
Sanchez Ordoñez Kathiuska Elizabeth	18,300	15%	15%	18,300
<b>Total</b>	<b>122,000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>122,000</b>

NOTA	ESF-V	2015	2016
<b>Reserva Legal</b>			
Diciembre 31,			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Reserva Legal	(1)	\$ 31,950.61	\$ 38,145.80
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 31,950.61</b>	<b>\$ 38,145.80</b>

(1) La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Detalle	Valores
Saldo inicial	\$ 31,950.61
Reclasificación de las utilidades acumuladas, aprobada por la Junta General de Accionistas.	6,195.19
<b>Saldo al 31/12/14</b>	<b>\$ 38,145.80</b>

NOTA	ESF-W	2015	2016
<b>Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores</b>			
Diciembre 31,			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	(1)	\$ 43,290.59	\$ 0.00
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 43,290.59</b>	<b>\$ 0.00</b>

(1) El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc.

Detalle	Valores
Saldo inicial	\$ 43,290.59
Reclasificación utilidad del ejercicio 2015	(37,095.40)
Transferencia a la reserva legal	(6,195.19)

Saldo al 31/12/14 \$ 0.00

NOTA		ESF-X	
<b>Perdida del ejercicio acumulada</b>			
<b>Diciembre 31,</b>			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Perdida del ejercicio acumulada		2015	2016
<b>SUMAN</b>	(1)	(158,176.63)	(59,129.37)
		<b>(\$ 158,176.63)</b>	<b>(\$ 59,129.37)</b>
(1) Corresponde a la utilidad del ejercicio 2016			
		<b>Detalle</b>	
		<b>Valores</b>	
Saldo inicial			(\$ 158,176.63)
Reclasificación resultado del ejercicio 2015			\$ 55,756.67
Perdidas enjugadas con utilidades acumuladas			43,290.59
<b>Saldo al 31/12/14</b>			<b>(\$ 59,129.37)</b>

NOTA		ESF-Y	
<b>Utilidad del ejercicio Actual</b>			
<b>Diciembre 31,</b>			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Utilidad acumuladas de ejercicios anteriores		2015	2016
<b>SUMAN</b>	(1)	61,951.86	\$ 25,980.19
		<b>\$ 61,951.86</b>	<b>\$ 25,980.19</b>
(1) Corresponde a la utilidad del ejercicio 2016			
		<b>Detalle</b>	
		<b>Valores</b>	
Utilidad del ejercicio			\$ 50,925.25
15% Participación trabajadores			(\$ 7,638.78)
Impuesto a la renta unico del año 2016			(17,306.28)
Impuesto a la renta por venta de activo fijo depreciable en el 2016			0.00
<b>Saldo al 31/12/14</b>			<b>\$ 25,980.19</b>

NOTA		ERI-A	
<b>INGRESOS</b>			
<b>Diciembre 31,</b>			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Cajas de Banano		2016	2015
Rendimientos financieros	(1)	\$ 1,199,117.10	\$ 1,347,106.92
Utilidad en venta de Activo fijo	(2)	\$ 0.00	\$ 301.52
<b>SUMAN</b>	(3)	0.00	0.00
		<b>\$ 1,199,117.10</b>	<b>\$ 1,347,408.44</b>
(1) Corresponde a la venta de la producción de la propia empresa agricola.			

NOTA		ERI-B	
<b>GASTOS</b>			
<b>Diciembre 31,</b>			
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Costos		2016	2015
Gastos Operacionales	(1)	\$ 754,333.49	\$ 953,719.93
<b>Total Gastos</b>	(2)	393,858.36	317,258.56
		<b>\$ 1,148,191.85</b>	<b>\$ 1,270,978.49</b>
<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN:</b>			
Costos de Venta		\$ 754,333.49	\$ 953,719.93
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 754,333.49</b>	<b>\$ 953,719.93</b>
		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES:</b>		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		293,330.05	\$ 147,822.46
Beneficios sociales e indemnizaciones		80,155.68	33,266.39
Aporte a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		41,060.02	17,983.02
Uniformes y proteccion industrial			4,231.38
Mantenimiento y reparaciones		31,771.39	3,435.21
Combustibles y lubricantes			4,560.77
Suministros y Materiales		227,179.62	12,439.97
Intereses con Instituciones del sistema financiero			262,463.39
Intereses pagados a terceros( Clientes)			29,788.92
Transporte			374.49
Provisión y jubilación patronal			71,133.96
Provisión desahucio		6,272.83	8,600.84
Comisiones Bancarias		7,304.65	3,868.53
Provision por Beneficios sociales			6,405.19
Intereses y comisiones locales			0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			19,899.52
Gastos de Gestion			2,305.03
Gastos de Viaje			737.97
Impuestos contribuciones y otros			12,002.96
Depreciaciones propiedades, planta y equipo		16,466.49	28,352.49
Servicios Publicos			31,920.55
Pago por Servicios tecnicos, administrativos y de consultoria		50,792.76	4,840.22
<b>SUMAN</b>		<b>754,333.49</b>	<b>23,975.41</b>
<b>Total</b>		<b>\$ 1,148,191.85</b>	<b>\$ 1,245,264.37</b>