

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EN CIFRAS COMPLETAS US\$										TOTAL PATRIMONIO
	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS			RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO		
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
301	302	30401	30402	30502	30601	30602	30701	30702		
SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	10,000.00		6,962.84			294,911.22		602,046.27		913,920.33
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:										
Aumento (disminución) de capital	30,000.00					- 30,000.00				
Aportes para futuras capitalizaciones										
Dividendos										
otras cuentas patrimoniales										
Valuación de Propiedades,										
Participación										
Impto Renta										
Otros cambios (detallar)								1,533,524.72		
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	40,000.00	-	6,962.84	-	-	264,911.22	-	2,135,570.99		2,447,445.05

ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE CARTERA AÑO 2015 Y COMPARATIVO CON AÑO 2014

2014						
	1 A 30 días	31 A 60 días	61 A 90 días	91 días y más	Total Vencido	% de morosidad 91 días y más
OSCAR R. MOREIRA BUCHELI	-	-	-	452.76	452.76	0.04%
TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S	1,021,084.45	-	-	-	1,021,084.45	99.96%
	<u>1,021,084.45</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>452.76</u>	<u>1,021,537.21</u>	

SE DETERMINA QUE EL 99.96 % DE LA CARTERA NO EXCEDE MAS DE 30 DIAS POR LO QUE SE CONSIDERA TOTALMENTE RECUPERABLE

2015						
	1 A 30 días	31 A 60 días	61 A 90 días	91 días y más	Total Vencido	% de morosidad 91 días y más
PATA URETA GINGER KATIUSKA	-	-	-	555.00	555.00	0.01%
TESCA INGENIERIA DEL ECUADOR S	5,594,819.90	-	-	2,943,475.78	8,538,295.68	34.47%
	<u>5,594,819.90</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,944,030.78</u>	<u>8,538,850.68</u>	34.48%

SE DETERMINA QUE EL 66 % DE LA CARTERA NO EXCEDE MAS DE 30 DIAS POR LO QUE SE CONSIDERA TOTALMENTE RECUPERABLE

ACTIVOS NO CORRIENTES

PLAMERI S.A. al término del 31 de diciembre, presenta en PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO la suma de **\$ 905,125.72**, según los criterios explicados en la Párrafo 3.3 de Política utilizada para contabilización de Propiedad, Planta y Equipo dentro del Punto N° 3 Principales políticas contables

MOVIMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	<u>Terrenos</u>	<u>Edificios e Instalaciones</u>	<u>Maquinarias</u>	<u>Vehículos</u>	<u>Equipos de computación</u>	<u>Muebles y Enseres</u>	<u>Equipo de Oficina</u>	<u>Otros Equipos</u>	<u>Total</u>
<u>Costo o costo atribuido</u>									
Saldo al 31 de diciembre del 2014	-	-	295,576.58	278,325.74	14,687.95	18,733.90	2,114.14	-	609,438.31
Adiciones	-	-	146,380.00	246,975.36	12,410.13	8,835.58	21,446.20	96,495.36	532,542.63
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes / Reclasificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros / Ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre del 2015	-	-	441,956.58	525,301.10	27,098.08	27,569.48	23,560.34	96,495.36	1,141,980.94
<u>Depreciacion Acumulada:</u>									
Saldos al 31 de diciembre de 2014	-	-	16,645.70	78,304.86	6,233.15	3,040.71	332.65	-	104,557.07
Gasto depreciación del año	-	-	34,439.07	82,334.02	6,631.72	2,499.33	1,644.45	4,749.56	132,298.15
Ajustes / Reclasificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros / Ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre del 2015	-	-	51,084.77	160,638.88	12,864.87	5,540.04	1,977.10	4,749.56	236,855.22
<u>Valor en libros neto:</u>									
Al 31 de diciembre de 2014	-	-	278,930.88	200,020.88	8,454.80	15,693.20	1,781.49	-	504,881.25
Al 31 de diciembre de 2015	-	-	390,871.81	364,662.22	14,233.21	22,029.44	21,583.24	91,745.80	905,125.72