



Impuestos diferido neto

Activos por impuestos diferidos	17,009.81	17,683.50
Pasivos por impuestos diferidos	-	-
	17,009.81	17,683.50

El movimiento del impuesto diferido por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 fue como sigue:

	Saldo inicial	Reconocido en resultados	Saldo final
Diciembre 31, 2016			
Pérdidas tributarias	17,683.50	673.69	17,009.81
	17,683.50	673.69	17,009.81

	Saldo inicial	Reconocido en resultados	Saldo final
Diciembre 31, 2015			
Pérdidas tributarias	17,683.50	-	17,683.50
	17,683.50	-	17,683.50

Los gastos (ingresos) por impuestos diferidos e impuesto a la renta por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 son atribuibles a lo siguiente:

Diciembre 31,	2016	2015
Gasto impuesto a la renta del año		
Impuesto a la renta corriente	21,453.19	27,645.04
(Liberación) constitución impuestos diferidos	673.69	-
	22,126.88	27,645.04



	Base tributaria	Base Financiera	Diferencia temporaria
Diciembre 31, 2016			
Pérdidas tributarias	77,317.32	-	77,317.32
	77,317.32	-	77,317.32

	Base tributaria	Base Financiera	Diferencia temporaria
Diciembre 31, 2015			
Pérdidas tributarias	80,379.55	-	80,379.55
	80,379.55	-	80,379.55

Los saldos de los impuestos diferidos son los siguientes:

Diciembre 31,	2016	2015
Activos por impuestos diferidos		
Pérdidas tributarias	17,009.81	17,683.50
	17,009.81	17,683.50

Pasivos por impuestos diferidos

Propiedades, equipo y vehículos	-	-
	-	-



Los movimientos de propiedades, maquinarias y equipos, fueron como sigue:

Concepto	Construcciones en curso	Instalaciones	Muebles y enseres	Equipo de oficina	Equipo de computación	Vehículos	Otros propiedad, planta y equipo	Total
Año terminado en diciembre 31, 2016:								
Saldo inicial	11.646.55	5.506.74	5.369.77	1.958.54	269.26	18.812.40	287.86	43.851.12
Adiciones	-	-	-	707.07	2.197.43	3.095.52	311.40	6.311.42
Gasto depreciación	-	(634.80)	(665.52)	(267.86)	(1.032.81)	(13.800.42)	-	(16.401.41)
Saldo final	11.646.55	4.871.94	4.704.25	2.397.75	1.433.88	8.107.50	599.26	33.761.13
Año terminado en diciembre 31, 2015:								
Saldo inicial	11.646.55	6.141.54	6.035.29	2.214.62	1.697.95	48.099.37	-	75.835.32
Adiciones	-	-	-	-	-	-	287.86	287.86
Ventas y bajas	-	-	-	-	(152.51)	(22.041.07)	-	(22.193.58)
Gasto depreciación	-	(634.80)	(665.52)	(256.08)	(1.276.18)	(7,245.90)	-	(10.078.48)
Saldo final	11.646.55	5.506.74	5.369.77	1.958.54	269.26	18.812.40	287.86	43.851.12

ESPACIO EN BLANCO