

**ACTIVO CORRIENTE**

6	10101	<b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
		Caja Chica	905.98	905.98
		Caja General	100.00	100.00
		<b>Subtotal Caja</b>	<b>1,005.98</b>	<b>1,005.98</b>
		<b>BANCOS LOCALES</b>		
		Banco Pacifico Cta Cte	18,398.23	37,637.93
		Banco Produbanco Cta Cte	-	13,330.62
		<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>		
		UBS		
		<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		
		Póliza a 90 días		
		<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>	<b>18,398.23</b>	<b>50,968.55</b>
	<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>19,404.21</b>	<b>51,974.53</b>

7	10102	<b><u>ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
		<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>		
	101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	2,056.82	2,133.28
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	87,411.16	101,858.77
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	5,915.41	5,041.93
		<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>95,383.39</b>	<b>109,033.98</b>

7	1010209	<b><u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
	<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

8	10103	<b><u>INVENTARIOS</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>	
	<b>COSTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	510108	1010301	Inventario de Materia Prima		
	510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
		1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		
	510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	-	-
	510104	1010306	Inv. De producto. terminado. 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		
		<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

8	1010313	<b><u>PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	<b>1010313</b>	<b>(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario</b>		
		<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

9	10104	<b><u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	1010401	Seguros pagados por anticipado		
	1010402	Arriendo pagado por anticipado		
	1010403	Anticipo a Proveedores	65,548.43	64,398.25
	1010404	Otros anticipos entregados		

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	65,548.43	64,398.25
-------	---	-----------	-----------

Gascom SA Notas a los Estados Financieros

Pag.: 2/9

10	10105	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	12,542.28	14,555.54
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
	10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>12,542.28</b>	<b>14,555.54</b>

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

			dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	10107	Construcciones en Proceso		
	10107	<b>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

11	10108	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	10108	Otros Activos Corrientes		
	10108	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

12	10201	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	dic-14	dic-15	
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
	1020101	Terrenos		-	
	1020102	Edificios		-	
	1020103	Construcción en Curso		-	
	1020104	Instalaciones		-	
	1020105	Muebles y Enseres	24,738.79	1,167.00	25,905.79
	1020106	Máquinas y Equipos	-	-	-
	1020108	Equipo de Computación	34,080.28	-	34,080.28
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	30,134.75	-	30,134.75
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
	1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
		<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>88,953.82</b>	<b>1,167.00</b>	<b>90,120.82</b>
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(56,422.11)	(11,985.40)	(68,407.51)
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	-
		<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(56,422.11)</b>	<b>(11,985.40)</b>	<b>(68,407.51)</b>
	10201	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>32,531.71</b>	<b>(10,818.40)</b>	<b>21,713.31</b>

13	<b>PROPIEDAD DE INVERSION</b>	dic-14	dic-15		
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>ADICIONES (RETIROS)</b>	<b>VALOR USD</b>
	1020201	Terrenos		-	
	1020202	Edificios		-	
	1020203	(-)Depreciación Acumulada		-	
	102024	(-)Deterioro Acumulado		-	
	10202	<b>Total Propiedad de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

14	10204	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	1020401	Plusvalía		
	1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves		
	1020403	Activos de Exploración y Explotación		
	1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)		
	10204	<b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

14	10204	<b>ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO</b>	dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		
	1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles		
	10204	<b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>	-	-

15	10205	<b>ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</b>	dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	1020501	Diferencias temporarias deducibles		
	10205	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	0.00	0.00

16	10206	<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	10,000.00
	1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros		
	1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar		
	1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros		
	10206	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	-	10,000.00

**PASIVO CORRIENTE**

17	20103	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010301	Proveedores Locales	20,898.86	30,972.51
	2010302	Proveedores del Exterior		-
	20103	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	20,898.86	30,972.51

18	20104	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
		<b>Sobregiros Bancarios</b>		
		Sobregiros Bancarios: Banco internacional		
	2010401	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	-	-

**LOCALES**

	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010401	<b>Obligaciones Bancos locales</b>		
		Banco Guayaquil (1)	-	-
		Banco (2)		
	2010401	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	-	-

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

**DEL EXTERIOR**

	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010402	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b>		
		Banco UBS	-	-
	2010402	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>	-	-

	20104	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	-	-
--	-------	---	---	---

19	20105	<b>PROVISIONES</b>	dic-14	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010501	Provisiones locales		0.00
	2010502	Provisiones del exterior		
	20105	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	0.00	0.00

20	20107	<b><u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2010701	Con la Administración Tributaria	54,167.51	57,533.80
	2010702	<b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>	<b>11,809.99</b>	<b>14,994.26</b>
	2010703	Obligaciones con el IESS	13,531.45	26,425.61
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	11,698.01	12,062.07
	2010705	<b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b>	<b>8,492.64</b>	<b>10,477.50</b>
	2010706	Dividendos por pagar		
	<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>99,699.60</b>	<b>121,493.24</b>

21	20108	<b><u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
	<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

22	20109	<b><u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20109	Comisiones, pendientes de pago		
	<b>20109</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

23	20110	<b><u>ANTICIPO DE CLIENTES</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20110	Anticipo de Clientes	122.74	114.75
	<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>122.74</b>	<b>114.75</b>

24	20112	<b><u>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2011201	Jubilación Patronal		
	2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)		
	<b>20112</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

25	20113	<b><u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20113	Otras cuentas por pagar	160.00	160.00
	<b>20113</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>

**PASIVO NO CORRIENTE**

26	20201	<b><u>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	20201	Pasivos por Contratos		
	<b>20201</b>	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

27	20202	<b><u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
	<b>20202</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

28	20203	<b><u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
----	-------	--	---------------	---------------

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**Locales**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha		
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	-	-

**Del exterior**

Pag.: 5/9

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	25,000.00	20,000.00
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	<b>25,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>20,000.00</b>

29      20204      **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**      dic-14      dic-15

**LOCALES**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
2020401	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	-	-

30      20206      **ANTICIPO DE CLIENTES**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes		
20206	<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	-	-

31      20207      **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal		
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	-	-

32      20208      **OTRAS PROVISIONES**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones		
20208	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>	-	-

33      20209      **PASIVO DIFERIDO**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos		
20209	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	-

34      20210      **OTROS PASIVOS CORRIENTES**      dic-14      dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos		
20210	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	-	-

**PATRIMONIO**

35      301      **CAPITAL SOCIAL**      dic-14      dic-15

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

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado Socio Baez Marroquin Pablo Rube	500.00	500.00
	Socio Naranjo Jorge Eduardo	500.00	500.00
		-	-
301	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>

36	302	<b><u>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
		Aportes futuras capitalizaciones	-	-
	<b>302</b>	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

37	<b><u>RESERVAS</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>	
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	30401	Reserva Legal	12,327.44	12,327.44
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
	<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>12,327.44</b>	<b>12,327.44</b>

38	<b><u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>	
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	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		
	<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

39	<b><u>RESULTADOS ACUMULADOS</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>	
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	30601	Ganancias acumulados	29,886.41	41,229.44
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
	<b>30603</b>	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>30604</b>	<b>Reserva de Capital</b>		
	<b>30605</b>	<b>Reserva por Donaciones</b>		
	<b>30606</b>	<b>Reserva por Valuación</b>		
	<b>30607</b>	<b>Superávit por revaluación de Inversiones</b>		
	<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>29,886.41</b>	<b>41,229.44</b>

40	307	<b><u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	30701	Ganancia neta del Período	56,617.60	69,849.99
	30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
	<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>56,617.60</b>	<b>69,849.99</b>

**CUENTA DE INGRESOS**

41	41	<b><u>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	4101	Ventas	-	-
	4102	Prestación de Servicios	612,839.19	682,407.05
	4103	Contratos de Construcción		
	4104	Subvenciones del Gobierno		
	4105	Regalías		
	410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
	410602	Otros Intereses Generados		
	4107	Dividendos		
	4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
	4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
	4110	(-) Descuento en ventas		
	4111	(-) Devolución en Ventas		
	<b>4112</b>	<b>(-) Bonificación en Producto</b>		
	<b>4113</b>	<b>(-) Otras Rebaja Comerciales</b>		
	<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>612,839.19</b>	<b>682,407.05</b>

42	43	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b>dic-14</b>	<b>dic-15</b>
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas	-	-
<b>43</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	-	-

Nota:

**CUENTA DE COSTOS Y GASTOS**

43	51	<b>COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION</b>	dic-14	dic-15
ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	-	-
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
<b>1010306</b>	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
<b>1010301</b>	510108	(-) Inventario final de materia prima		
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
<b>1010302</b>	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
<b>1010305</b>	510112	(-) Inventario final de productos terminados		
	<b>5102</b>	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		-
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados		-
	<b>5103</b>	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
	510301	Sueldos y beneficios sociales		
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
	<b>5104</b>	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones	-	-
	510407	Suministros materiales y repuestos	-	-
	510408	Otros Costos de producción	-	-
	<b>51</b>	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	-	-

**44**      **5201**      **GASTOS DE VENTA**      **dic-14**      **dic-15**

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

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

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

45      **5202**      **GASTOS DE ADMINISTRACION**      **dic-14**      **dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	233,010.74	274,675.80
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	46,174.93	54,546.57
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,437.65	18,046.69
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,000.09	8,063.75
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		-
520208	Mantenimiento y reparaciones	14,155.21	12,590.32
520209	Arrendamiento operativo	19,545.90	18,754.56
520210	Comisiones		
520212	Combustibles	4,432.42	4,338.91
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	44,203.92	48,999.50
520215	Transporte	40,960.43	37,898.33
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	22,592.44	17,405.87
520217	Gastos de viaje	30,383.30	40,564.87
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	13,228.10	13,979.20
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	3,645.18	3,786.17
520221	<b>Depreciaciones:</b>		
52022101	Propiedades, planta y equipo	<b>12,944.39</b>	<b>11,985.40</b>
52022102	Propiedades de inversión		
520222	<b>Amortizaciones:</b>		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	<b>Gasto deterioro:</b>		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)		
52022306	Otros activos		
520224	<b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b>		
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)		
520228	<b>Otros gastos</b>		
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>509,714.70</b>	<b>565,635.94</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>509,714.70</b>	<b>565,635.94</b>

46      **5203**      **GASTOS FINANCIEROS**      **dic-14**      **dic-15**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
520301	Intereses	-	-
520302	Comisiones	456.29	654.39
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>456.29</b>	<b>654.39</b>

47      **5204      OTROS GASTOS**      **dic-14**      **dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos	46,050.60	46,266.73
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>46,050.60</b>	<b>46,266.73</b>

NOTA:

48      **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**      **dic-14**      **dic-15**

Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>56,617.60</b>	<b>69,849.99</b>
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(8,492.64)	(10,477.50)
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	5,556.79	8,783.25
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización		
	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		
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único		
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R		
62	819	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>	<b>53,681.75</b>	<b>68,155.74</b>
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(11,809.99)	(14,994.26)
64		<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>36,314.97</b>	<b>44,378.23</b>