Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

BODEGAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL S.A. BODALMET

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre del 2016

El presente documento consta de:

Estado de Situación Financiera - Comparativo Estado de Resultados - Comparativo Estado de Cambios en el Patrimonio - Comparativo Estado de Flujos de Efectivo Indirecto - Comparativo Notas Explicativas a los Estados Financieros

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

INDICE

ENUNCIADO	PAG.
Estado de Situación Financiera – Comparativo	3-4
Estado de Resultado Integral - Comparativo	5-6
Estado de Cambios en el Patrimonio – Comparativo	7
Estado de Flujo de Efectivo – Método Directo – Comparativo	8-9
Notas Explicativas a los Estados Financieros	10
1. Información General	10
1.1. Bases de Presentación de los Estados Financieros	10
1.1.1. Cambios en las Políticas Contables	10
1.1.2. Moneda Funcional y de Presentación	10
1.2. Información Financiera por Segmentos	10
2. Resumen de las principales políticas contables	11
2.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11
2.2. Cuentas y Documentos por Cobrar	11
2.3. Inventarios	11
2.4. Propiedades, Planta y Equipos	11
2.5. Documentos y Cuentas por Pagar	12
2.6. Obligaciones con Instituciones Financieras	13
2.7. Impuestos	13
2.7.1 Impuestos Corrientes	13
2.7.2 Impuestos Diferidos	13
2.7.3 Impuestos Corrientes y Diferidos	14
2.8. Beneficios a los Empleados	14
2.9. Capital Social	14
2.10. Reconocimiento de Ingresos	14
Ingresos de Actividades Ordinarias	15
4. Gasto Impuesto a la Renta	15
5. Efectivos y Equivalentes al Efectivo	15
6. Cuentas y Documentos por Cobrar	16
7. Servicios y Otros Pagos Anticipados	16
8. Activos por Impuestos Corrientes	17
9. Propiedades, Planta y Equipos	17
10. Cuentas y Documentos por Pagar	18
11. Otras Obligaciones Corrientes	18
12. Anticipos de Clientes	19
13. Provisión por Beneficios a Empleados	19
14. Capital Social	19
15. Reserva Legal	19
16. Resultados Acumulados	20
17. Hechos Posteriores	20

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

> ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Diciembre del 2017

Γ	LNOTAC	2017	2016	VADIACION
ACTU/O	NOTAS	2017	2016	VARIACION
ACTIVO CORPITAITS	ا ۔ ا			
ACTIVO CORRIENTE	5	20 514 76	42 467 04	(22.052.00)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ACTIVOS FINANCIEROS	6	20,514.76	43,467.84	(22,953.08)
DOCUMENTOS Y CUENTAS COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS	l ° l	82,981.39	188,138.54	(105,157.15)
DOCUMENTOS Y CUENTAS COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS DOCUMENTOS Y CUENTAS COBRAR CLIENTES RELACIONADAS		88.79	498,879.08	(498,790.29)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS		225,794.86	228,446.95	(2,652.09)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		223,754.80	220,440.53	(2,032.03)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				
INVENTARIOS				
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA				_
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES				
MERCADERIA EN RANSITO				*
172113/152111/121/17]			
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	7			_
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		43,556.74	41,722.95	1,833.79
ANTICIPOS A PROVEEDORES			,	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		18,241.67	31,587.72	(13,346.05)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		6,163.63	1,605.97	4,557.66
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		·	·	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3,310.00	3,310.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		400,651.84	1,037,159.05	(636,507.21)
				-
ACTIVO NO CORRIENTE				-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	9			-
TERRENOS				-
MUEBLES Y ENSERES	1	43,684.41	43,684.41	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	1	270,330.01	242,773.29	27,556.72
INSTALACIONES		-	•	•
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				•
VEHICULOS , EQUIPOS DE TRANSPORTE	1	1,570.00	1,570.00	4 070 06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		11,347.37	9,375.11	1,972.26
OTRAS PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO		(220 442 54)	(225.250.05)	(42.042.65)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(238,112.61)	(225,269.96)	(12,842.65)
ACTIVOS FINANCIEROS	6			
DOCUMENTOS Y CUENTAS COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS	•			_
DOCUMENTOS Y CUENTAS COBRAR CLIENTES RELACIONADAS				.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		249,678.94	_	249,678.94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	1	241,985.16	_	241,985.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		11,060.74	-	11,060.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		41,982.75	-	41,982.75
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		- 1	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES]]		· -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		357,760.81	404,003.16	(46,242.35)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	ĺ	991,287.58	476,136.01	515,151.57
TOTAL DE ACTIVOS		1,391,939.42	1,513,295.06	(121,355.64)

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001

EXP 68595

PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS ANTICIPOS DE CLIENTES PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES A EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL RESERVA S FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	134,456.53 1,853.17 741.39 - 1,201.41 17,288.74 - 12,818.33 - 168,359.57 1,138,570.86 58,082.57	1,384,991.21 - 489.45 - 1.486.13 15,950.94 1,950.00 15,976.65	(1,250,534.68) 1,853.17 251.94 (284.72) 1,337.80 (1,950.00) (3,158.32) (1,252,484.81)
PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL JESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS ANTICIPOS DE CUENTES PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES A EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15	1,853.17 741.39 1,201.41 17,288.74 12,818.33 168,359.57	489.45 1.486.13 15,950.94 1,950.00 15,976.65	1,853.17 251.94 (284.72) 1,337.80 (1,950.00) (3,158.32) (1,252,484.81)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL JESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS ANTICIPOS DE CLIENTES PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES A EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO A ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15	1,853.17 741.39 1,201.41 17,288.74 12,818.33 168,359.57	489.45 1.486.13 15,950.94 1,950.00 15,976.65	1,853.17 251.94 (284.72) 1,337.80 (1,950.00) (3,158.32) (1,252,484.81)
LOCALES DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL JESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS ANTICIPOS DE CLIENTES PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES A EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL	741.39 - 1,201.41 17,288.74 - 12,818.33 - 168,359.57	1,486.13 15,950.94 1,950.00 15,976.65	251.94 (284.72) 1,337.80 (1,950.00) - (3,158.32) - (1,252,484.81)
DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL JESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS ANTICIPOS DE CUENTES PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES A EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL	741.39 - 1,201.41 17,288.74 - 12,818.33 - 168,359.57	1,486.13 15,950.94 1,950.00 15,976.65	251.94 (284.72) 1,337.80 (1,950.00) - (3,158.32) - (1,252,484.81)
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL JESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS ANTICIPOS DE CLIENTES PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES A EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 11	1,201.41 17,288.74 12,818.33 168,359.57	1,486.13 15,950.94 1,950.00 15,976.65	(284.72) 1,337.80 (1,950.00) - - (3,158.32) - - - (1,252,484.81)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS ANTICIPOS DE CLIENTES PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES A EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15	1,201.41 17,288.74 12,818.33 168,359.57	1,486.13 15,950.94 1,950.00 15,976.65	(284.72) 1,337.80 (1,950.00) - - (3,158.32) - - - (1,252,484.81)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL JESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS ANTICIPOS DE CLIENTES PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES A EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15	1,201.41 17,288.74 12,818.33 168,359.57	1,486.13 15,950.94 1,950.00 15,976.65	(284.72) 1,337.80 (1,950.00) - - (3,158.32) - - - (1,252,484.81)
CON EL IESS POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS ANTICIPOS DE CLIENTES PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES A EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL	17,288.74 - 12,818.33 - 168,359.57 1,138,570.86	15,950.94 1,950.00 15,976.65 - 1,420,844.38	1,337.80 (1,950.00) - (3,158.32) - - (1,252,484.81)
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS ANTICIPOS DE CUENTES PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES A EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL	17,288.74 - 12,818.33 - 168,359.57 1,138,570.86	15,950.94 1,950.00 15,976.65 - 1,420,844.38	1,337.80 (1,950.00) - (3,158.32) - - (1,252,484.81)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS ANTICIPOS DE CLIENTES PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES A EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 12 12 12 12 13 14 15 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	12,818.33 - 168,359.57 1,138,570.86	1,950.00 15,976.65 - 1,420,844.38	(1,950.00) - - (3,158.32) - - (1,252,484.81)
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS ANTICIPOS DE CLIENTES PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES A EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO OPORTES DE SOCIOS O ASGINADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 12 12 13 14 15 15 16 17 17 17 18 17 18 18 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	168,359.57 1,138,570.86	15,976.65 - 1,420,844.38	(3,158.32) - - - (1,252,484.81)
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES A EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15	168,359.57 1,138,570.86	1,420,844.38	(1,252,484.81) - - - -
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES A EMPLEADOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15	168,359.57 1,138,570.86	1,420,844.38	(1,252,484.81) - - - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15	1,138,570.86		- -
PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15	1,138,570.86		- -
PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 17 17 18 17 18 18 19 10 10 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 11	1,138,570.86		- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15			- - 1,138,570.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15			- - 1,138,570.86
PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15			1,138,570.86
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 13 13 14 15			1,138,570.86
JUBILACION PATRONAL OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15	58,082.57		
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15	58,082.57		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15		53,478.53	4,604.04
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO a ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15	18,598.00	15,787.56	2,810.44
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15			•
TOTAL DE PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15			-
PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15	1,215,251.43	69,266.09	1,145,985.34
PATRIMONIO NETO CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15	1,383,611.00	1,490,110.47	(106,499.47)
CAPITAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15		- 1	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15			=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVA LEGAL 15			-
RESERVAS RESERVA LEGAL 15	800.00	800.00	-
RESERVA LEGAL 15			-
	174.79	174.79	- -
RESERVAS FACULIATIVA I ESTATUTARIA	1/4./9	1/4./9	•
DECRETA DOC A CIDALII A DOS	1		-
RESULTADOS ACUMULADOS GANANCIAS ACUMULADAS 16	96,853.14	94,160.25	2,692.89
_		(47,519.27)	2,032.03
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(47,519.27) (37,835.88)		-
RESULTADOS ACUMULADOS PROVEN DE LA ADOPC. NIIF RESERVA DE CAPITAL	1 137,033,0811	(37,835.88) 10,711.81	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1 '1		
GANANCIA NETA DEL PERIODO	10,711.81	,	_
	1 '1	·	(2.692.90)
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO TOTAL PATRIMONIO NETO	10,711.81	2,692.89	(2,692.89) (14,856.17)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1 '1	·	(2,692.89) (14,856.17) (14,856.17)

Alejandro Benito Vera Abad REPRESENTANTE LEGAL Vicente Armando Jara Merchán CONTADOR GENERAL

Las Notas 1 a 17, forman parte integral de los Estados Financieros de BODALMET SA

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

> ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 de Diciembre del 2017

	NOTAS	2017
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3	324,422.69
VENTA DE BIENES		1,157.04
PRESTACION DE SERVICIOS		321,069.18
OTROS INGRESOS		2,196.47
(-) DESCUENTO EN VENTAS		·
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO		
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES		
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		198,020.74
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		.
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(+) MANO DE OBRA DIRECTA		•
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		25,943.36
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		172,077.38
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		12,169.12
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		50,643.72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5,362.53
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		-
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN		103,902.01
GANANCIA BRUTA		- 14,450.65
OTROS INGRESOS		-
INTERESES FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		•
GASTOS		140,852.60

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

		Venta	Administrativos
GASTOS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			35,729.03
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			7,847.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			28,799.64
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2,375.37
COMBUSTIBLE			8.93
ARRENDAMIENTO OPERATIVO			1,022.34
COMISIONES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
TRANSPORTE			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
GASTOS DE VIAJE		-	321.97
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			167.88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2,457.58
DEPRECIACIONES:			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			673.53
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
AMORTIZACIONES:			
INTANGIBLES			
OTROS ACTIVOS		1	
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)			
OTROS GASTOS			59,966.15
GASTOS FINANCIEROS			
INTERESES			
COMISIONES			1,482.20
OTROS GASTOS			
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SÚBSIDIARIAS Y OTRAS			-
OTROS			-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E I./RENTA	4		(14,450.65)
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-		(24,450,05)
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		İ	(14,450.65)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			405.52
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERACIONES ANTES IMP. DIFERIDO			(14,856.17)
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO			
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO			
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS			(14,856.17)

Alejandro Benito Vera Abad
REPRESENTANTE LEGAL
Las Notas 1 a 17, forman parte integral de los Estados Financieros de BODALMET SA

BODEGAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL S.A. BODALMET Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001

EXP 68595

► ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	COMPANIES CONTRACTOR C	0.00 0.00 .14,856.17 8,328.42	0.00 2,692.89 0.00 23,184.59	0.00 2,692.89 0.00 23,184.59	00'0	000	The state and the control of the con		0.00	00.0	2000		0.00	0.00	-2,682.89 0.00 0.00	0.00 -14,856.17 -14,856.17
		00.0	00.00	000			8		-	-	+	-				\dashv
			0.00	90.00	$\dagger \dagger$		6			-	+	_	-			_
	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10,711.81	10,711.81	10,711.81			5									
	100	-37,835.88	-37,635.88	-37,835.88	0.00	٥	6									
		72.818.77	47,519.27	47,619.27			-	-								
SATIVO ID	Trent or the control of the control	71.ES8.98	94,180.25	94,160.25			OR COR C				2 2		a	đ	2,692,89	
POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO PER		0.00	0.00	0.00	a	4	8	L							٩	
220	Brown Company	0.00	0.00	8	٥	۵	000	L						z	٥	
		0.00	0.00	0.00	a	۵	80 0						z		00'0	
		0.00	0.00	8	۵	۵	9	Ł				z			۵	_
BOSALMET		79 0.00	79 0.00	0.00		\coprod	000			-	-		_		٥	_
O'BHPONIC BOOKING O'BHPONIC BOOKING Z		174.79	174.79	174.79							•				۵	
20 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	iji:l i	ů	0.00	0,00			8			۵						
26 DE JUI			0.00	0.00			8	_	a							
BOOK IL PA		800.00	900.00	800.00			000	٥								
SUPERINTARIAS DECOMPANIAS DESAS OFILIAREM DE COMPANIAS DE DESAS OFILIAREM DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	PRI CITAS CONCLUS AND	SALDO AL RIVAL DEL PERÍCCO	SALIO REEKHERAD DEL PENODO HAMENATO ANTEROR	SALOD DE, PERODO IMMEDIATO ANTERIOR	CAMBROS EN POLITICAS CONTABLES:	CONNECCION DE BYNONES:		Aurento (deminación) de cental social	Aportes para futures capitalizaciones	Pares por entelon primaria de acciones.	Ovidendos Transferencia de Resultados a otras cuentas	Restraction of the Reserva por Valueción de Reserva por Valueción de Paritres Francoistos Decombies para la vertia	Realz solon de la Reserva por Valuablon de Probledades, plante y equipo	Reelgaction de le Reserve por Valuación de Anthros fritangibles.	Otros carribios (detallar)	Resultado Integral Total del Año (Genencia o párdida del ejercició)

Alejandro/Benito Vera Abad REPRESENTANTE LEGAL

Vicente Armando Jara Merchán CONTADOR GENERAL

Las Notas 1 a 17, forman parte integral de los Estados Financieros de BODALMET SA

Página 7

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

> ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SUPERBYT DE COM	ENDENCÍA IPAÑÍAS BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL S.A.	P	Schaller (Control of the Control of
Dirección Comercial:	AV. 25 DE JULIO Y RIO AL FONDO Z	N	NEGATIVO
No: Expediente	68595]0	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUCi	0991264639001		
AÑO:	2017	!	
ESTADO DE FLU	IOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO		SALDOS
INCREMENTO NETO (DI	SMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 86 EFECTIVO, ANTES	95	BALANCE (En US\$)
DEL EFECTO DE LOS CA	MBIOS EN LA TASA DE CAMBIO		22,953,08
	ROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		6,576,90
	or actividades de operación s de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	436,413.68 436,413.68
	s de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	
Cobros procedente	s de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	
	s de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	
	tividades de operación or actvidades de operación	95010105 950102	429,724.61
	es por el suministro de bienes y servicios	95010201	
Pagos procedentes	de contratos mantenidos para Intermediación o para negociar	95010202	
	ta de los empleados	95010203	
	prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204 95010205	
Otros pagos por ac Dividendos pagados	tividades de operación	95010209	
Dividendos recibidos		950104	
Intereses pagados		950105	
Intereses recibidos		950106	
Impuestos a las gana		950107 950108	
Otras entradas (salid	as) de erecuvo	830100	
		1	
	ROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	29,528.98
f LUJOS DE EFECTIVO F Efectivo procedentes de	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	
LUJOS DE EFECTIVO F Efectivo procedentes d Efectivo utilizado para :	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950201 950202	`
LUJOS DE EFECTIVO F Efectivo procedentes d Efectivo utilizado para : Efectivo utilizado en la	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras	950201 950202 950203	`
LUJOS DE EFECTIVO F Efectivo procedentes de Efectivo utilizado para a Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras ta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950201 950202	``
Efectivo procedentes de Efectivo procedentes de Efectivo utilizado para a Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adqu	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras	950201 950202 950203 950204 950205 950205	`
Efectivo procedentes de Efectivo utilizado para a Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adque Otros cobros por la ver Otros pagos para adque otros pagos pagos para adque otros pagos pa	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras nta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ririr acciones o instrumentos de deuda de otras entidades rira participaciones en negocios conjuntos ririr participaciones en negocios conjuntos	950201 950202 950203 950203 950204 950205 950206	
Efectivo procedentes de Efectivo utilizado para Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adque Otros pagos para adque Otros pagos para adque Importes procedentes procedentes	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras ta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades firir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ta de participaciones en negocios conjuntos irir participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo	950201 950202 950203 950203 950204 950205 950207 950208	
LUJOS DE EFECTIVO F Efectivo procedentes de Efectivo utilizado para i Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Otros pagos para adqui Importes procedentes Adquisiciones de propie	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras ta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades firir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ta de participaciones en negocios conjuntos firir participaciones en negocios conjuntos por la venta de propledades, planta y equipo edades, planta y equipo	950201 950202 950203 950203 950204 950205 950206	- 29,528.98
Euros de Effectivo in Effectivo procedentes de Effectivo utilizado para effectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Otros pagos para adqui importes procedentes en Adquisiciones de propies	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras nta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ridr acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ta de participaciones en negocios conjuntos ridr participaciones en negocios conjuntos por la venta de propledades, planta y equipo dades, planta y equipo de ventas de activos intangibles	950201 950202 950203 950203 950205 950205 950207 950208	29,528.98
Effectivo procedentes de Efectivo utilizado para Efectivo utilizado para Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui. Otros pagos para adqui. Otros pagos para adqui. Importes procedentes e Adquisiciones de propie Importes procedentes (Compras de activos int. Importes procedentes and procedentes e compras de activos int.	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras ta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades fur acciones o instrumentos de deuda de otras entidades fur acciones o instrumentos de deuda de otras entidades fut a de participaciones en negocios conjuntos fur participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo dedes, planta y equipo de ventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo	950201 950202 950203 950204 950205 950205 950207 950209 950211	- 29,528.98
Euros pe efectivo in Efectivo utilizado para e Efectivo utilizado para e Efectivo utilizado para e Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adqu Otros cobros por la ver Otros pagos para adqu Importes procedentes Adquisictones de propie Importes procedentes Compras de activos int Importes procedentes Compras de otros activos de Compras de otros activos de Compras de otros activos de Efectivos de Compras de otros activos en Efectivos de Compras de otros activos de Efectivos de Efetivos de Ef	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras ita de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades itir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades itar acciones o instrumentos de deuda de otras entidades itar participaciones en negocios conjuntos itar participaciones en negocios conjuntos por la venta de propledades, planta y equipo de de venta de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo los a largo plazo	950201 950202 950203 950204 950205 950205 950207 950207 950210 950210 950211 950212	- 29,528.98
Efectivo procedentes de Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Importes procedentes Adquisiciones de propis Importes procedentes Compras de activos int Importes procedentes Compras de otros cobros procedentes Compras de otros compras de otros activos int Importes procedentes compras de otros activos Importes	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras nta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir participaciones en negocios conjuntos irir participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo deddes, planta y equipo de ventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo oes a largo plazo de subvenciones del gobierno	950201 950202 950203 950204 950205 950205 950207 950209 950211	29,528.98
Efectivo procedentes de Efectivo procedentes de Efectivo utilizado para Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adquigitos pagos para adquigitos pagos para adquigitos pagos para adquigitos procedentes en Adquisiciones de propie Importes procedentes de otros activos intimportes procedentes compras de activos intimportes procedentes. Compras de otros activos procedentes de otros activos procedentes de otros activos procedentes de otros activos de efectivo es	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras nta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir participaciones en negocios conjuntos irir participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo deddes, planta y equipo de ventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo oes a largo plazo de subvenciones del gobierno	950201 950202 950203 950204 950205 950206 950207 950209 950211 950211 950213 950213	- 29,528.98
Euros de Erectivo la Efectivo procedentes de Efectivo utilizado para Efectivo utilizado para Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Importes procedentes Adquisiciones de propie Importes procedentes Compras de activos intimportes procedentes Compras de otros activos intimportes procedentes Anticipos de efectivo el Cobros procedentes de Pagos derivados de co	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras nta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de oderas entidades irir acciones o instrumentos de oderas entidades irir acciones en negocios conjuntos irir participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo dedes, planta y equipo de ventas de activos intangibles de otros activos a largo plazo oca a largo plazo de subvenciones del gobierno ectuados a terceros il reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros il realos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950201 950202 950203 950204 950205 950206 950207 950209 950211 950211 950213 950214 950214 950214	29,528.98
Euros DE EFECTIVO F Efectivo procedentes de Efectivo utilizado para i Efectivo utilizado para i Efectivo utilizado para i Efectivo utilizado para i Efectivo utilizado para adqui Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Importes procedentes a Adquisiciones de propie Importes procedentes e Compras de activos int Importes procedentes activos int Importes procedentes a Anticipos de efectivo el Cobros procedentes de Pagos derivados de cor Cobros procedentes de	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras ta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades trir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades trir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades trir participaciones en negocios conjuntos trir participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo de ventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo te subvenciones del gobierno de subvenciones del gobierno de cetuados a terceros li reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950201 950202 950203 950204 950205 950205 950207 950208 950210 950211 950213 950214 950216 950216 950217 950218	- 29,528.98
Euros DE EFECTIVO F Efectivo procedentes de Efectivo utilizado para i Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adaju Otros cobros por la ver Otros pagos para adaju Importes procedentes a Adquisiciones de propie Importes procedentes c Compras de activos inti Importes procedentes c Compras de otros activ Importes procedentes de efectivo el Cobros procedentes de Pagos derivados de cor Cobros procedentes de Dividendos recibidos	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras nta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de oderas entidades irir acciones o instrumentos de oderas entidades irir acciones en negocios conjuntos irir participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo dedes, planta y equipo de ventas de activos intangibles de otros activos a largo plazo oca a largo plazo de subvenciones del gobierno ectuados a terceros il reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros il realos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950201 950202 950203 950205 950205 950206 950207 950208 950211 950211 950214 950215 950216 950216	- 29,528.98
Euros pe efectivo in Efectivo procedentes de Coros pagos para adqui Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Importes procedentes de Compras de activos in Importes procedentes de Compras de activos in Importes procedentes de Compras de activos in Importes procedentes de Compras de otros activo Importes procedentes de Anticipos de efectivo el Cobros procedentes de Cobros procedentes	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras no controladoras no controladoras no controladoras necesarios de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades no participaciones en negocios conjuntos necesarios de acciones en negocios conjuntos no participaciones en negocios conjuntos no sentidades, planta y equipo de de ventas de activos intangibles de otros activos a largo plazo necesarios necesarios necesarios de subvenciones del gobierno eccuados a terceros necesarios de necesarios y préstamos concedidos a terceros necesarios de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950201 950202 950203 950204 950205 950205 950207 950208 950210 950211 950213 950214 950216 950216 950217 950218	29,528.98
Euros DE EFECTIVO F Efectivo utilizado para i Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adau Importes procedentes y Adquisiciones de propie Importes procedentes c Compras de activos int Importes procedentes c Compras de otros activ Importes procedentes c Compras de otros activ Importes procedentes c Compras de otros activ Importes procedentes c Compras de efectivo el Cobros procedentes de Pagos derivados de coc Cobros procedentes de Dividendos recibidos Intereses recibidos Otras entradas (salidas	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras na de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo de ventas de activos intangibles de ventas de activos intangibles de otros activos a largo plazo os a largo plazo de subvenciones del gobierno ectuados a terceros ir reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros ir reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros ir reembolso de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950201 950202 950203 950204 950205 950205 950207 950210 950211 950212 950213 950214 950215 950216 950216 950217 950218	- 29,528.98
Euros DE EFECTIVO E Efectivo utilizado para i Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adau Importes procedentes e Adquisiciones de propie Importes procedentes c Compras de activos int Importes procedentes c Compras de otros activo Importes procedentes c Compras de otros activo Importes procedentes e Compras de otros activo Importes procedentes e Compras de otros activo Importes procedentes e Cobros procedentes de Cobros procedentes de Dividendos recibidos Intereses recibidos Otras entradas (salidas	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control accompra de participaciones no controladoras na de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones en negocios conjuntos por la venta de propledades, planta y equipo de ventas de activos intangibles de ventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo des subvenciones del gobierno ectuados a terceros i reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros intentos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera de efectivo	950201 950202 950203 950204 950205 950206 950207 950208 950210 950211 950212 950214 950215 950216 950217 950218 950219 950218 950219	29,528.98
Euros pe Efectivo in Efectivo procedentes de Efectivo utilizado para in Efectivo utilizado para adquitros cobros por la ver Otros pagos para adquitros cobros para adquitros pagos para adquitros pagos para adquitros procedentes in Emportes procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Dividendos recibildos Otras entrados (salidas Universidados (salidas Uni	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras na de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades infracciones o instrumentos de deuda de otras entidades infracciones o instrumentos de deuda de otras entidades infracciones en negocios conjuntos participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo dedes, planta y equipo de ventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo osa a largo plazo de subvenciones del gobierno ectuados a terceros i reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros intratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro de capital	950201 950202 950203 950204 950205 950205 950207 950210 950211 950212 950213 950214 950215 950216 950216 950217 950218	- 29,528.98
Euros pr. Efectivo in Efectivo utilizado para adquistro sobros por la ver Otros pagos para adquistro pagos para adquistro pagos para adquistro pagos para adquistro procedentes e Adquisiciones de propietimportes procedentes de Compras de activos inti Importes procedentes de Compras de otros activo Importes procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Dividendos recibidos intereses recibidos Otras entradas (salidas UNOS DE EFECTIVO). Aporte en efectivo por Financiamiento por em	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras na de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades infracciones o instrumentos de deuda de otras entidades infracciones o instrumentos de deuda de otras entidades infracciones en negocios conjuntos participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo dedes, planta y equipo de ventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo osa a largo plazo de subvenciones del gobierno ectuados a terceros i reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros intratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro de capital	950201 950202 950203 950204 950205 950206 950207 950208 950210 950211 950212 950213 950214 950215 950215 950216 950217 950218 950218 950218 950219 950218 950219 950218	29,528.98
Euros pe Efectivo in Efectivo procedentes de Corpos por la ver Otros pagos para adqui Importes procedentes de Compras de activos in Importes procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Dividendos recibidos Intereses recibidos Otras entradas (salidas Lusos De Efectivo per Financiamiento por em Pagos por adquirir o re Financiación por présia	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras enta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones en negocios conjuntos por la venta de propledades, planta y equipo de ventas de activos intangibles de otros activos a largo plazo de subvenciones del gobierno ectuados a terceros i rembiso de anticipos y préstamos concedidos a terceros in rembiso de anticipos y préstamos concedidos a terceros in rembisos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera de efectivo **ROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION aumento de capital sisón de títulos valores scatar las acciones de la entidad	950201 950203 950204 950205 950206 950206 950207 950208 950207 950211 950211 950213 950214 950215 950216 950216 950216 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218	29,528.98
Euros pe efectivo in Efectivo utilizado para in Efectivo utilizado en la Otros pagos para adqui Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Otros cobros para adquisiclones de propietimportes procedentes in Emportes procedentes de compras de activos inti Importes procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Dividendos recibidos Intereses recibidos Otras entradas (salidas UDOS DE EFECTIVO). Aporte en efectivo por Financiamiento por em Pagos por adquirir o re Financiación por présta Pagos de préstamos	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras ita de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ita de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ita de participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo ita de ventas de activos intangibles de ventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo ita de la companya de subvenciones del gobierno rectuados a terceros interemboliso de anticipos y préstamos concedidos a terceros intratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera umento de capital isión de títulos valores scatar las acciones de la entidad mos a largo plazo	950201 950202 950203 950204 950205 950208 950208 950209 950211 950211 950214 950215 950216 950216 950216 950216 950217 950218 950218 950219 950218 950219 950218	- 29,528.98
Euros pe efectivo in Efectivo utilizado para in Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adaju Otros cobros por la ver Otros pagos para adaju Importes procedentes e Adquisiciones de propie Importes procedentes e Compras de activos inti Importes procedentes e Compras de otros activos Importes procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Pagos derivados de cotro cobros procedentes de Dividendos recibidos Otras entradas (salidas Insanciación por présta Pagos de préstamos Pagos de préstamos Pagos de prástamos	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras ita de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades itiri acciones o instrumentos de deuda de otras entidades itiri acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ita de participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo de ventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo de subvenciones del gobierno ectuados a terceros i rembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros intentos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera entratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera entratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera entratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera entratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera entratos de futuros valores sectores de la entidad mos a largo plazo la riesa acciones de la entidad mos a largo plazo la riesa acciones de la entidad mos a largo plazo la riesa acciones de la entidad mos a largo plazo la riesa acciones de la entidad mos a largo plazo la riesa acciones de la entidad mos a largo plazo la riesa de futuros financieros	950201 950203 950204 950205 950206 950206 950207 950208 950207 950211 950211 950213 950214 950215 950216 950216 950216 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218 950218	29,528.98
Efectivo utilizado para i Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adaju Otros cobros por la ver Otros pagos para adaju Importes procedentes de propie Importes procedentes de compras de activos inti Importes procedentes de Compras de otros activ Importes procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Dividendos recibidos Otras entradas (salidas LUSOS DE EFECTIVO: Aporte en efectivo por Financianiento por em Pagos por adquirir o re Pagos por adquirir o re Financiación por présta Pagos de pastivos por s	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras na de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades infracciones o instrumentos de deuda de otras entidades infracciones o instrumentos de deuda de otras entidades infracciones en negocios conjuntos infragilia de participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo dedes, planta y equipo de ventas de activos intangibles de otros activos a largo plazo oca a largo plazo de subvenciones del gobierno ectuados a terceros in rembisios de anticipos y préstamos concedidos a terceros in rembisios de anticipos y préstamos concedidos a terceros intratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera intratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera intratos de futuros al acciones de la entidad mos a largo plazo de sacciones de la entidad mos a largo plazo el subvenciones del gobierno de subvenciones de la entidad mos a largo plazo el subvenciones del gobierno el gobierno de subvenciones de la entidad mos a largo plazo el subvenciones del gobierno el gobierno de subvenciones del gobierno el gobierno el gobierno el gobierno de subvenciones del gobierno el gob	950201 950202 950203 950204 950205 950206 950207 950208 950207 950210 950211 950212 950213 950214 950215 950216 950217 950216 950217 950218 950218 950219 950219 950219 950219 950219 950219 950219 950219 950220	29,528.98
Efectivo utilizado para i Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adaju Otros cobros por la ver Otros pagos para adaju Importes procedentes de propie Importes procedentes de compras de activos int Importes procedentes de compras de otros activ Importes procedentes de Compras de otros activ Importes procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Dividendos recibidos Otras entradas (salidas LIJOS DE EFECTIVO: Aporte en efectivo por Financiamiento por em Pagos por adquirir o re Financiación por présta Pagos de pasivos por a Importes procedentes Dividendos recibidos por Importes procedentes Dividendos recibidos por lintereses recibidos	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras ita de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades itiri acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ita de participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo de ventas de activos intangibles de ventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo des subvenciones del gobierno ectuados a terceros intendidos a terceros intendidos a enticipos y préstamos concedidos a terceros intendidos de anticipos y préstamos concedidos a terceros intendidos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera de efectivo **ROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION aumento de capital sión de títulos valores scatar las acciones de la entidad mos a largo plazo intendidad	950201 950202 950203 950204 950205 950206 950207 950208 950207 950210 950211 950212 950213 950214 950215 950216 950217 950217 950218 950217 950218 950201 950201 950201 950201 950201 950201 950300	29,528.98
Euros pe efectivo in Efectivo procedentes de Efectivo utilizado para in Efectivo utilizado en la Otros pagos para adqui Otros pagos para adqui Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Importes procedentes e Adquisiclones de propie Importes procedentes e Compras de activos in Importes procedentes de Compras de activos in Importes procedentes e Anticipos de efectivo el Cobros procedentes de Otros procedentes de Dividendos recibidos Intereses recibidos Otras entrados (salidas UNOS DE EFECTIVO). Aporte en efectivo por Financiamiento por em Pagos por adquirir o refinanciación por présta Pagos de préstamos Pagos de pasivos por a Importes procedentes procedentes de Cobros procedentes de Dividendos por adquirir o refinanciación por présta Pagos de préstamos Pagos de pasivos por a Importes procedentes polividendos recibidos por Emportes procedentes de Cobros procedentes de Dividendos recibidos por Emportes procedentes de Cobros procedentes de Dividendos recibidos por Emportes procedentes de Cobros procedentes de Dividendos recibidos por Emportes procedentes de Cobros	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras ita de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades itiri acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ita de participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo de ventas de activos intangibles de ventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo des subvenciones del gobierno ectuados a terceros intendidos a terceros intendidos a enticipos y préstamos concedidos a terceros intendidos de anticipos y préstamos concedidos a terceros intendidos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera de efectivo **ROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION aumento de capital sión de títulos valores scatar las acciones de la entidad mos a largo plazo intendidad	950201 950202 950203 950204 950205 950208 950208 950209 950211 950211 950212 950215 950216 950216 950216 950217 950218 95030	29,528.98
Euros pe efectivo per efectivo utilizado para in efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Importes procedentes e Adquisiciones de propie Importes procedentes e Compras de activos inti Importes procedentes e Compras de otros activo Importes procedentes de Pagos derivados de cor Cobros procedentes de Dividendos recibidos Otras entradas (salidas Dividendos recibidos Otras entradas (salidas Pagos de préstamos Pagos de préstamos Pagos de pasivos por a Importes procedentes Dividendos recibidos por entradas (salidas Pagos de préstamos Pagos de préstamos Pagos de pasivos por a Importes procedentes Dividendos recibidos por Intereses recibidos por elimentes por entradas entradas capas de pasivos por a Importes procedentes Dividendos recibidos por Intereses	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras ita de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades itiri acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ita de participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo de ventas de activos intangibles de ventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo des subvenciones del gobierno ectuados a terceros intendidos a terceros intendidos a enticipos y préstamos concedidos a terceros intendidos de anticipos y préstamos concedidos a terceros intendidos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera de efectivo **ROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION aumento de capital sión de títulos valores scatar las acciones de la entidad mos a largo plazo intendidad	950201 950202 950203 950204 950205 950206 950207 950208 950207 950210 950211 950212 950213 950214 950215 950216 950217 950217 950218 950217 950218 950201 950201 950201 950201 950201 950201 950300	29,528.98
Euros pe efectivo de l'ectivo utilizado para infectivo para adajunto sobros por la vero Otros pagos para adajunto para infectivo pagos para adajunto para infectivo en la vero Otros procedentes de activos infilmportes procedentes de compras de otros activo importes procedentes de Compras de otros activo importes procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Dividendos recibidos Otras entradas (salidas intereses recibidos por en la pagos de préstamos pagos de préstamos pagos de préstamos pagos de préstamos pagos de prástamos por almportes procedentes Dividendos recibidos por importes procedentes Dividendos recibidos por almportes procedentes Dividendos recibidos por limenteses recibidos Otras entradas (salidas otras entradas	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras ita de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades itiri acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ita de participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo de ventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo de subvenciones del gobierno ectuados a terceros i rembisos de anticipos y préstamos concedidos a terceros intentos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera aumento de capital sisón de títulos yalores scatar las acciones de la entidad mos a largo plazo de subvenciones de la entidad mos a largo plazo increndamientos financieros de subvenciones del gobierno sectuados de futuros	950201 950202 950203 950204 950205 950206 950207 950208 950207 950210 950211 950212 950213 950214 950215 950216 950217 950217 950218 950217 950218 950201 950201 950201 950201 950201 950201 950300	29,528.98
Euros pe efectivo de l'ectivo utilizado para infectivo para adajunto sobros por la vero Otros pagos para adajunto para infectivo pagos para adajunto para infectivo en la vero Otros procedentes de activos infilmportes procedentes de compras de otros activo importes procedentes de Compras de otros activo importes procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Dividendos recibidos Otras entradas (salidas intereses recibidos por en la pagos de préstamos pagos de préstamos pagos de préstamos pagos de préstamos pagos de prástamos por almportes procedentes Dividendos recibidos por importes procedentes Dividendos recibidos por almportes procedentes Dividendos recibidos por limenteses recibidos Otras entradas (salidas otras entradas	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras ita de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades itiri acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ita de participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo de ventas de activos intangibles de ventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo des subvenciones del gobierno ectuados a terceros intendidos a terceros intendidos a enticipos y préstamos concedidos a terceros intendidos de anticipos y préstamos concedidos a terceros intendidos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera de efectivo **ROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION aumento de capital sión de títulos valores scatar las acciones de la entidad mos a largo plazo intendidad	950201 950203 950204 950205 950204 950205 950206 950207 950208 950211 950211 950213 950214 950215 950216 950216 950218 950218 950218 950218 950218 950301 950301 950301 950301 950301 950301	29,528.98
Efectivo utilizado para : Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Otros cobros por la ver Otros pagos para adqui Importes procedentes : Compras de activos int Importes procedentes : Compras de activos int Importes procedentes : Compras de otros activ Importes procedentes : Compras de otros activ Importes procedentes : Compras de otros activ Importes procedentes de Cobros procedentes de Dividendos recibidos Otras entradas (salidas LUJOS DE EFECTIVO; Aporte en efectivo por Financiamiento por em Pagos por adquirir o re Financiación por présta Pagos de pasivos por a Importes procedentes Dividendos recibidos por a Importes procedentes Dividendos recibidos por a Importes procedentes Otras entradas (salidas FERCEDOS DE LAVARIACIONE Efectos de la variación Efectos de la variación	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras ita de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ita de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades ita de participaciones en negocios conjuntos ita de participaciones en negocios conjuntos ita de participaciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo dedes, planta y equipo de eventas de activos intangibles angibles de otros activos a largo plazo os a largo plazo os a largo plazo de subvenciones del gobierno ectuados a terceros il reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros il reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros intratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera il de efectivo escatar los acciones de la entidad mos a largo plazo o la superioridad de capital isión de títulos valores scatar los acciones de la entidad mos a largo plazo o la largo plaz	950201 950202 950203 950204 950205 950206 950207 950208 950209 950210 950211 950212 950213 950214 950212 950214 950215 950216 950216 950217 950218 950201 950218 950201 950218 950201 950201 950301 950301 950301 950301	29,528.98
Efectivo utilizado para i Efectivo utilizado en la Otros cobros por la ver Otros pagos para adaju Otros cobros por la ver Otros pagos para adaju Importes procedentes de propie Importes procedentes de compras de activos int Importes procedentes de compras de otros activo Importes procedentes de Compras de otros activo Importes procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Cobros procedentes de Dividendos recibidos Otras entradas (salidas LIJOS DE EFECTIVO: Agorte en efectivo por Financianento por em Pagos por adquirir o re Financiación por présta Pagos de paréstamos Pagos de paréstamos Pagos de pasivos por a Importes procedentes Dividendos recibidos p Intereses recibidos Otras entradas (salidas FECTOS DELEVARIACION) Efectos de la variación INCREMENTO	e la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control compra de participaciones no controladoras na de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades irir acciones en negocios conjuntos por la venta de propiedades, planta y equipo de de ventas de activos intangibles de otras de activos intangibles de otros activos a largo plazo os a largo plazo de subvenciones del gobierno ectuados a terceros in rembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros intratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera intratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera intratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera de escutivo parte de sectivo intratos de futuros de la entidad mos a largo plazo de subvenciones de la entidad mos a largo plazo de subvenciones de la entidad mos a largo plazo de subvenciones de la entidad mos a largo plazo de sectivo intratas de fectivo internadamientos financieros de subvenciones del gobierno agados de fectivo internadamientos financieros de subvenciones del gobierno agados internadamientos f	950201 950202 950203 950204 950205 950206 950207 950208 950209 950210 950211 950212 950213 950214 950212 950214 950215 950216 950216 950217 950218 950201 950218 950201 950218 950201 950201 950301 950301 950301 950301	29,528.98

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

ANANCIA (PÉRDIDA) ANTI	ES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	14,450.65
AJUSTE POR PARTIDAS D	ISTINTAS AL EFECTIVO:	10 (A) (A) (A) (B) (B) (B)	25,215.74
Ajustes por gasto de de	preciación y amortización	9701	12,842.85
Ajustes por gastos por d	leterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702	
Pérdida (ganancia) de m	noneda extranjera no realizada	9703	
Pérdidas en cambio de r	noneda extranjera	9704	
Ajustes por gastos en p	rovisiones	9705	13,778.61
Ajuste por participacione	es no controladoras	9706	
Ajuste por pagos basado	os en acciones	9707	
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	
Ajustes por gasto por in	npuesto a la renta	9709	- 405.52
Ajustes por gasto por pa	articipación trabajadores	9710	-
Otros ajustes por partid	as distintas al efectivo	9711	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y P	ASIVOS:	98	6,189,19
(Incremento) disminució	in en cuentas por cobrar clientes	9801	112,283.34
	in en otras cuentas por cobrar	9802	818.30
(Incremento) disminució	in en anticipos de proveedores	9803	
(Incremento) disminució	n en inventarios	9804	-
(Incremento) disminució	in en otros activos	9805	1,987.25
Incremento (disminució	n) en cuentas por pagar comerciales	9806	- 110,110.65
Incremento (disminució	n) en otras cuentas por pagar	9807	251.94
Incremento (disminució	n) en beneficios empleados	9808	- 7,261.05
Incremento (disminució	n) en antícipos de clientes	9809	- 3,158.32
Incremento (disminució	n) en otros pasivos	9810	
Flujos de efectivo r	netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	8,575.90

Alejandro Benito Vera Abad REPRESENTANTE LEGAL Vicente Armando Jara Merchán CONTADOR GENERAL

Las Notas 1 a 17, forman parte integral de los Estados Financieros de BODALMET SA

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1. Información General

BODEGAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL S.A. BODALMET, es una sociedad anónima que tiene como principales actividades el almacenamiento y deposito comercial aduanero.

1.1. Base de presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros de BODEGAS DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL S.A. BODALMET, han sido preparados sobre las bases de costos históricos excepto por varias propiedades que son medidas a su valor razonable, tal como se explican en las políticas contables incluidas más abajo. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contrapartida dada en el intercambio de los activos

1.1.1. Cambios en políticas contables

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

1.1.2. Moneda Funcional y de Presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera. Los estados financieros se miden al dólar estadounidense que es la moneda funcional y de presentación de la sociedad, de acuerdo a la sección 30 Moneda Funcional de la Entidad en su párrafo 30.2 de la NIIF.

1.2. Información financiera por segmentos

La información sobre los segmentos de operación se presenta de acuerdo con la información interna que se suministra a la máxima autoridad para la toma de decisiones. Se ha identificado como la máxima autoridad en la toma de decisiones, que es responsable de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos de explotación, al comité directivo encargado de la toma de decisiones estratégicas.

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

2. Resumen de las principales políticas contables

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para los estados financieros preparados de conformidad con las NIIF.

2.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades financieras locales y del exterior, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos, y los sobregiros bancarios. En el balance, los sobregiros bancarios se clasifican como Obligaciones con Instituciones Financieras, en el pasivo corriente.

2.2. Documentos y Cuentas por Cobrar

Los Documentos y Cuentas por Cobrar son los importes provenientes de los créditos otorgados a clientes por ventas de bienes o prestación de servicios realizadas en el curso normal de la operación. Si se espera cobrar la deuda en un año o menos (o en el ciclo normal de la operación, si este fuera más largo), se clasifican como activos corrientes. En caso contrario, se presentan como activos no corrientes.

Los Documentos y Cuentas por Cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado, menos la provisión por cuentas de dudosa cobrabilidad.

2.3. Inventarios

Los Inventarios se valoran a su costo o a su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método Promedio Ponderado. El costo de los productos terminados incluye los costos de adquisición y los incurridos hasta llevarlos a su punto de comercialización. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos de venta aplicables.

2.4. Propiedad, Planta y Equipo

Los componentes de Propiedad, planta y equipo se contabilizan por su costo histórico menos la depreciación; y, deterioro del valor cuando existan indicios del mismo. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los elementos.

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

Los costos posteriores se incluyen en el importe en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir hacia la entidad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El importe en libros de la parte sustituida se da de baja contablemente. El resto de gasto por reparaciones y mantenimiento se carga a la cuenta de resultados durante el ejercicio económico en que se incurre en el mismo.

Después del reconocimiento inicial, las máquinas y equipos son presentados a sus valores revaluados

Los Terrenos no se deprecian. La depreciación en los demás componentes de Propiedades, Planta y Equipos se calcula usando el método lineal de acuerdo a las siguientes vidas útiles estimadas que se detallan a continuación:

Edificios	20 años
Maquinarias y Equipos	1-2 años
Muebles y Enseres	10 años
Herramientas	10 años
Vehículos	5 años
Equipo de Computación	3 años

La compañía reconocerá el deterioro del valor de los activos cada vez que exista un indicio del valor recuperable de sus activos y unidades generadoras de efectivos, de existir dicho deterioro se reconocerá directamente al resultado del ejercicio económico en que se incurran.

2.5. Documentos y Cuentas por Pagar

Los Documentos y Cuentas por Pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de la operación. Se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos. En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Los Documentos y Cuentas por Pagar se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

2.6. Obligaciones con Instituciones Financieras

Las obligaciones con instituciones financieras se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costos de la transacción en los que se haya incurrido. Posteriormente, las obligaciones con instituciones financieras se valoran por su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

Las comisiones abonadas por la obtención de líneas de crédito se reconocen como costos de la transacción de la deuda siempre que sea probable que se vaya a disponer de una parte o de la totalidad de la línea. En este caso, las comisiones se difieren hasta que se produce la disposición. En la medida en que no sea probable que se vaya a disponer de todo o parte de la línea de crédito, la comisión se capitalizará como un pago anticipado por servicios de liquidez y se amortiza en el periodo al que se refiere la disponibilidad del crédito.

2.7. Impuestos

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

2.7.1 Impuestos corrientes

El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad grabable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad grabable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingreso o gastos imponibles o deducibles y partidas que no serán grabables o deducibles. El pasivo de la compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada periodo.

2.7.2 Impuestos diferidos

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuestos diferidos se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida que resulte probable que la compañía disponga de utilidades grabables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se cancele.

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

La compañía debe compensar los activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y solo se tiene reconocimiento legalmente el derecho de compensarlos, frente a la misma autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas y la compañía tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos netos.

2.7.3 Impuestos corrientes y diferidos

Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingresos o gastos, y son incluidos en el resultado, excepto en la medida que hayan surgido de una transacción o sucesos que se reconocen fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios.

2.8. Beneficios a los empleados

Beneficios Definidos: Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio: El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) ha sido determinado utilizando el método de la Unidad de Crédito Proyectada, con valorizaciones actuariales realizadas al final de cada periodo.

Así mismos, la norma técnica establece que, las ganancias y pérdidas actuariales se reconocen inmediatamente en los resultados del año o en otro resultado integral.

Participación a Trabajadores: La compañía reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades liquidas de acuerdo con disposiciones legales.

2.9. Capital social

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto. Se registran a su valor nominal.

2.10. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir, y representan los importes a cobrar por los bienes vendidos, netos de descuentos, devoluciones y del impuesto sobre el valor agregado.

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando el ingreso se puede medir con fiabilidad, es probable que la entidad vaya a recibir un beneficio económico futuro y cuando se alcancen determinadas condiciones para cada una de las actividades de la entidad que se describen a continuación.

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

3. Ingresos de Actividades Ordinarias

Un detalle de los Ingresos de Actividades Ordinarias, al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

	2017	2016
Venta de Bienes	1,157.04	
Prestacion de Servicios	321,069.18	555,653.85
Otros Ingresos	2,196.47	
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias	324,422.69	555,653.85

4. Gasto de Impuesto a la Renta

La Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación establecen que las sociedades nacionales pagarán sobre la utilidad después del 15% de Participación de Trabajadores la tarifa del 22% de Impuesto a la Renta, o una tarifa del 15% de Impuesto a la Renta en el caso de reinversión de utilidades.

Un detalle del 22% del Impuesto a la Renta a Diciembre del 2017 y 2016 es el siguiente:

	2017	2016
Utilidad –Perdida Contable	(14,450.65)	13,000.00
(-) Participación Trabajadores 15%	0.00	1,950.00
(+) Gasto no Deducible	15.987.93	32,659.40
(-) Deducción por Leyes Especiales	0.00	2,705.14
Impuesto a la Renta CAUSADO (2017-22% / 2016 - 22%) o Anticipo Mínimo Determinado	405.52	8,357.11

5. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,514.76	43,467.84
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,514.76	43,467.84

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

6. Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes y No Corrientes

Este rubro agrupa los importes provenientes de los créditos otorgados a los clientes comerciales bajo condiciones normales de plazo, es decir, que no generan ningún tipo de interés y son concedidos a corto plazo, y largo plazo.

Un detalle de los Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas a Corto Plazo	88.79	498,879.08
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionadas a Corto Plazo	82,981.39	188,138.54
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas a Corto Plazo	225,794.86	228,446.95
Otras Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas a Largo		
Plazo	249,678.94	-
Otras Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionadas a Largo		
Plazo	241,985.16	-
Total de Activos Financieros	800,529.14	915,464.57

7. Servicios y Otros Pagos Anticipados

Un detalle de Servicios y Otros Pagos Anticipados, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

2017	2016
43,556.74	41,722.95
43,556.74	41,722.95
	43,556.74

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

8. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	18,241.67	31,587.72
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IR)	6,163.63	1,605.97
Anticipo de Impuesto a la Renta	0.00	0.00
Total de Activos por Impuestos Corrientes	24,405.30	33,193.69

9. Propiedades, Planta y Equipos

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

Propiedades, Planta y Equipo	Saldo al 31/12/17	Bajas/Ajustes/ Adquisiciones	Saldo al 31/12/16
Maquinaria Y Equipos	84,208.87	0.00	84,208.87
Instalaciones	186,121.14	27,556.72	158,564.42
Muebles y Enseres	43,684.41	0.00	43,684.41
Vehículos, Equipos de Transporte	1,570.00	0.00	1,570.00
Equipo de Computación	11,347.37	1,972.26	9,375.11
Otras Propiedades Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00
(-) Depreciación Acumulada	-238,112.61	-12,842.65	-225,269.96
Total Propiedades, Planta y Equipos	88,819.18	16,686.33	72,132.85

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

10. Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes y No Corrientes

Este rubro agrupa los importes provenientes de los créditos que nos conceden nuestros proveedores comerciales bajo condiciones normales de plazo, es decir, que no generan ningún tipo de interés y son concedidos a corto plazo, y largo plazo.

Un detalle de las Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo	134,456.53	1,384,991.21
Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,138,570.86	-
Total de Cuentas y Documentos Por Pagar	1,273,027.39	1,384,991.21

11. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, instituciones de seguridad social, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Con la Administración Trib.	741.39	489.45
Impuesto a la Renta por Pagar	0.00	0.00
Con el IESS	1,201.41	1,486.13
Por Beneficios de Ley a Empleados	17,288.74	15,950.94
Participación Trabajadores	0.00	1,950.00
Total de Cuentas y Documentos por Pagar	19,231.54	19,876.52

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

12. Anticipos de Clientes

Un detalle de los Anticipos de clientes, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Locales/ Exterior	12,818.33	15,976.65
Total de Anticipos de Clientes	12,818.33	15,976.65

13. Provisión por Beneficios a Empleados

Un detalle de la Provisión por Beneficios a Empleados, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Jubilación Patronal	58,082.57	53,478.53
Otros Beneficios no corrientes para los empleados	18,598.00	15,787.56
Total de Prov. Bef. Empleados	76,680.57	69,266.09

14. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

15. Reserva Legal

La Ley de Compañía exige que las compañías anónimas transfieran a Reserva Legal un porcentaje no menor del 10% de las utilidades hasta igualar por lo menos el 50% del Capital Social de la compañía, dicha reserva no está sujeta a distribución excepto en el caso de liquidación de la compañía, puede ser utilizada para aumento de capital o para cubrir pérdidas en operaciones.

Av. 25 de Julio y Río al fondo Z RUC 0991264639001 EXP 68595

16. RESULTADOS ACUMULADOS

Un detalle de las Ganancias Acumuladas y Pérdidas Acumuladas, al 31 de Diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	2017	2016
Ganancias Acumuladas	96,853.14	94,160.25
(-)Pérdidas Acumuladas	-47,519.27	-47,519.27
Resultados acumulados prov. Adopción de NIIF	-37,835.88	-37,835.88
Reserva de Capital	10,711.81	10,711.81
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-14,856.17	2,692.89
Total Resultados Acumulado	7,353.63	22,209.80

17. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2017 y el 05 Abril del 2018, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.