

**ACTIVO CORRIENTE**

6		10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.</u>	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	
	Caja Chica		-	
	Caja General		-	
	<b>Subtotal Caja</b>		-	
	<b>BANCOS LOCALES</b>			
	Banco Produbanco Cta. Corriente		800.00	
	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>			
	UBS		-	
	<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>			
	Póliza a 90 días		-	
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>		800.00	
10101	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		800.00	

7		10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-15
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>			
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		-	
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		-	
1010206	<b>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados</b>			
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		-	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		-	
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>		-	

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

8		10103	<u>INVENTARIOS</u>	dic-15
COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-	
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	
510112	1010305	Inv. De productos terminados, y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	-	
510104	1010306	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	-	
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-	
	1010308	Obras en construcción	-	
	1010309	Obras terminadas	-	
	1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	
	1010312	Otros Inventarios	-	
	10103	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	-	

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

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

ARC&PIEPER RECOLECTORA Y EXPORTADORA SA  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	-
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	-
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		dic-15	
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
11	10108	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	
		dic-15	
10108	Otros Activos Corrientes	1,500.00	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,500.00	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
12	10201	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	
		dic-15	
1020101	Terrenos	-	-
1020102	Edificios	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-
1020104	Instalaciones	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	-
1020106	Máquinas y Equipos	-	-
1020108	Equipo de Computación	-	-
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	5,200.00	5,200.00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(520.00)	(520.00)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(520.00)</b>	<b>(520.00)</b>
10201	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>4,680.00</b>	<b>4,680.00</b>
13		<b>PROPIEDAD DE INVERSIÓN</b>	
		dic-15	
1020201	Terrenos	-	-
1020202	Edificios	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-
102024	(-)Deterioro Acumulado	-	-
10202	<b>Total Propiedad de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14	10204	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	
		dic-15	
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	-	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
14	10204	<b>ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO</b>	
		dic-15	
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-
15	10205	<b>ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</b>	
		dic-15	
1020501	Diferencias temporarias deducibles	-	0.00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0.00

ARC&PIEPER RECOLECTORA Y EXPORTADORA SA  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

16 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas Incobrables de Activos Financieros	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-

PASIVO CORRIENTE

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	12,080.29
2010302	Proveedores del Exterior	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	12,080.29

18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios	-
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales	-
	Banco Pichincha (1)	-
	Banco del Pacifico(2)	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-

- (1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días  
 (2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

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

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
-------	--	---

19 20105 PROVISIONES dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	0.00
2010502	Provisiones del exterior	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-
2010703	Obligaciones con el IESS	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-
2010706	Dividendos por pagar	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-

22 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-

23 20110 ANTICIPO DE CLIENTES dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-

24 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-

25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-

**PASIVO NO CORRIENTE**

26 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-

27 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-

28 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-15

Locales

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

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-

29 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-15

LOCALES

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

30 20206 ANTICIPO DE CLIENTES dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
20206	Anticipo de Clientes	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-

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

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

ARC&PIEPER RECOLECTORA Y EXPORTADORA SA  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

32	20208	<u>OTRAS PROVISIONES</u>	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	20208	Otras Provisiones	-
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-
33	20209	<u>PASIVO DIFERIDO</u>	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	2020901	Ingresos Diferidos	-
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
34	20210	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	20210	Otros Pasivos	-
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-
<b>PATRIMONIO</b>			
35	301	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	dic-15
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	30101	Capital Suscrito o asignado	
		Socio A	400.00
		Socio B	400.00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
36	302	<u>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</u>	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
		Aportes futuras capitalizaciones	-
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
37		<u>RESERVAS</u>	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	30401	Reserva Legal	-
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-
	304	TOTAL RESERVAS	-
38		<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-
	30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-
	30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-
	30504	Otros Superávit por revaluación	-
	305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-
39		<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	dic-15
	<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
	30601	Ganancias acumulados	
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-
	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-
	30605	Reserva por Donaciones	-
	30606	Reserva por Valuación	-
	30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-
40	307	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>	dic-15
	<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>
	30701	Ganancia neta del Periodo	-
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(7,400.29)
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(7,400.29)

## ARC&amp;PIEPER RECOLECTORA Y EXPORTADORA SA

## Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

## CUENTA DE INGRESOS

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	11,479.80
4102	Prestación de Servicios	-
4103	Contratos de Construcción	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-
4105	Regalias	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-
410602	Otros Intereses Generados	-
4107	Dividendos	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-
4110	(-) Descuento en ventas	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-
4112	(-) Bonificación en Producto	-
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales	-
41	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>11,479.80</b>

42 43 OTROS INGRESOS dic-15

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

Nota:

## CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-15

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	2,040.42
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	4,399.71
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-
	5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>	
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-
1010301	510107	(+) Importaciones de materia prima	-
	510108	(-) Inventario final de materia prima	-
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-
	5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	-
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-
	5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
	510301	Sueldos y beneficios sociales	-
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-
	5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-
	510402	Depreciación de activos biológicos	-
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-
	510404	Efecto valor neto de realización de Inventarios	-
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-
	510406	Mantenimiento y reparaciones	-
	510407	Suministros materiales y repuestos	-
	510408	Otros Costos de producción	-
	51	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>6,440.13</b>

## ARC&amp;PIEPER RECOLECTORA Y EXPORTADORA SA

## Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

44

5201

## GASTOS DE VENTA

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	5,083.88
520109	Arrendamiento operativo	2,100.00
520110	Comisiones	-
520111	Promoción y publicidad	820.69
520112	Combustibles	585.95
520113	Lubricantes	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-
520115	Transporte	-
520116	Suministros y Materiales	1,073.99
520117	Gastos de viaje	569.61
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	63.28
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-
520121	Depreciaciones:	-
52012101	Propiedades, planta y equipo	-
	Propiedades de inversión	-
520122	Amortizaciones:	-
52012201	Intangibles	-
52012202	Otros activos	-
520123	Gasto deterioro:	-
52012301	Propiedades, planta y equipo	-
52012306	Otros activos	-
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-
52012401	Mano de obra	-
52012402	Materiales	-
52012403	Costos de producción	-
520125	Gasto por reestructuración	-
520126	Valor neto de realización de inventarios	-
520128	Otros gastos	-
	<b>Subtotal Gastos de Venta</b>	<b>10,297.40</b>

45

5202

## GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	-
520209	Arrendamiento operativo	-
520210	Comisiones	-
520212	Combustibles	-
520213	Lubricantes	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-
520215	Transporte	-
520216	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
520217	Gastos de viaje	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	-
520221	Depreciaciones:	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	520.00
52022102	Propiedades de inversión	-
520222	Amortizaciones:	-
52022201	Intangibles	-
52022202	Otros activos	-
520223	Gasto deterioro:	-
52022301	Propiedades, planta y equipo	-
52022302	Inventarios	-
52022303	Instrumentos Financieros	-
52022304	Intangibles	-
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)	-
52022306	Otros activos	-
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-
52022401	Mano de obra	-
52022402	Materiales	-
52022403	Costos de producción	-
520225	Gasto por reestructuración	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-
520227	Gasto impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)	-
520228	Otros gastos	1,622.56
	<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>2,142.56</b>
	<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>12,439.96</b>

ARC&PIEPER RECOLECTORA Y EXPORTADORA SA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

46

5203

**GASTOS FINANCIEROS**

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520301	Intereses	-
520302	Comisiones	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-
520304	Diferencia de Cambio	-
520305	Otros Gastos Financieros	-
5203	Total Gastos Financieros	-

47

5204

**OTROS GASTOS**

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-
520402	Otros Gastos	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-

NOTA:

48

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

dic-15

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(7,400.29)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-
	818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos—>	(7,400.29)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(7,400.29)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(7,400.29)

  
 BESSEL PIEPER  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 NRFCH2RJO