

**MEMORIAS SERVI EXEQUIALES CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**ACTIVO CORRIENTE**

**6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

| CODIGO       | DETALLE                              | VALOR USD       | VALOR USD       |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|              | Caja Chica                           | -               | -               |
|              | Caja General                         | -               | -               |
|              | Caja General 2                       | -               | -               |
|              | <b>Subtotal Caja</b>                 | -               | -               |
|              | <b>BANCOS LOCALES</b>                |                 |                 |
|              | Banco del Pichincha                  | 2.880,96        | 1.181,50        |
|              | Banco 1                              | -               | -               |
|              | Banco 2                              | -               | -               |
|              | <b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>           |                 |                 |
|              | Banco 1                              | -               | -               |
|              | <b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>     |                 |                 |
|              | Póliza a 90 días                     | -               | -               |
|              | <b>Subtotal Bancos e Inversiones</b> | <b>2.880,96</b> | <b>1.181,50</b> |
|              |                                      |                 |                 |
| <b>10101</b> | <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b>2.880,96</b> | <b>1.181,50</b> |

**7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS**

| CODIGO    | DETALLE                                            | VALOR USD       | 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 | 1.699,68        | 3.553,85        |
| 1010206   | Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas           | -               | -               |
| 1010207   | Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas              | -               | -               |
| 1010208   | Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas           | -               | -               |
|           | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   | <b>1.699,68</b> | <b>3.553,85</b> |

**7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

| CODIGO       | DETALLE                                    | VALOR USD | VALOR USD |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1010209      | (-) Provisión Cuentas Incobrables          | -         | -         |
| <b>10102</b> | <b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

**8 10103 INVENTARIOS**

| COSTO  | CODIGO       | DETALLE                                                                           | VALOR USD | 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                                                                 | -         | -         |
|        | <b>10103</b> | <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                                                          | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

**8 1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS**

| CODIGO         | DETALLE                                                                       | VALOR USD | VALOR USD |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>1010313</b> | (-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario | -         | -         |
|                | <b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>                                                | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

**9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

| CODIGO  | DETALLE                        | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1010401 | Seguros pagados por anticipado | -         | -         |
| 1010402 | Arriendo pagado por anticipado | -         | -         |
| 1010403 | Anticipo a Contratistas        | -         | -         |
| 1010404 | Otros anticipos entregados     | -         | -         |

**MEMORIAS SERVI EXEQUIALES CIA. LTDA.**
**Notas a los Estados Financieros**
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

|              |                                                  |   |   |
|--------------|--------------------------------------------------|---|---|
| <b>10104</b> | <b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b> | - | - |
|--------------|--------------------------------------------------|---|---|

**10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                       | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1010501       | Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)       | 1.822,24         | -                |
| 1010502       | Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio    | -                | 253,91           |
| 1010502       | Crédito Tributario a favor(Casillero 869)            | -                | -                |
| 1010503       | Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario | -                | -                |
| <b>10105</b>  | <b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>        | <b>1.822,24</b>  | <b>253,91</b>    |

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

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

**11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                        | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 10108         | Otros Activos Corrientes              | -                | -                |
| <b>10108</b>  | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

**ACTIVO NO CORRIENTE**
**12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                          | <b>VALOR USD</b> | <b>ADICIONES (RETIROS)</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 1020101       | Terrenos                                                | -                | -                          | -                |
| 1020102       | Edificios                                               | -                | -                          | -                |
| 1020103       | Construcción en Curso                                   | -                | -                          | -                |
| 1020104       | Instalaciones                                           | -                | -                          | -                |
| 1020105       | Muebles y Enseres                                       | 1.219,86         | -                          | 1.219,86         |
| 1020106       | Máquinas y Equipos Médicos                              | -                | -                          | -                |
| 1020108       | Equipo de Computación                                   | -                | -                          | -                |
| 1020109       | Vehículos y Equipos de Transportes                      | -                | -                          | -                |
| 1020110       | Otras propiedades, planta y equipo                      | -                | -                          | -                |
| 1020111       | Repuestos y Herramientas                                | -                | -                          | -                |
|               | <b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>           | <b>1.219,86</b>  | <b>-</b>                   | <b>1.219,86</b>  |
| 1020112       | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | - 42,63          | - 121,99                   | - 164,62         |
| 1020113       | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo | -                | -                          | -                |
|               | <b>Total Depreciación Acumulada</b>                     | <b>(42,63)</b>   | <b>- 121,99</b>            | <b>- 164,62</b>  |
| <b>10201</b>  | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>                 | <b>1.177,23</b>  | <b>- 121,99</b>            | <b>1.055,24</b>  |

**13 PROPIEDAD DE INVERSION**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                      | <b>VALOR USD</b> | <b>ADICIONES (RETIROS)</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 1020201       | Terrenos                            | -                | -                          | -                |
| 1020202       | Edificios                           | -                | -                          | -                |
| 1020203       | (-)Depreciación Acumulada           | -                | -                          | -                |
| 102024        | (-)Deterioro Acumulado              | -                | -                          | -                |
| <b>10202</b>  | <b>Total Propiedad de Inversión</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>                   | <b>-</b>         |

**14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES**

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

**14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO**

**MEMORIAS SERVI EXEQUIALES CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

| CODIGO       | DETALLE                                          | VALOR USD | VALOR USD |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1020404      | (-)Amortización acumulada de activos Intangibles | -         | -         |
| 1020405      | (-)Deterioro acumulada de activos intangibles    | -         | -         |
| <b>10204</b> | <b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>            | -         | -         |

**15      10205      ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**

| CODIGO       | DETALLE                                      | VALOR USD | VALOR USD |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1020501      | Diferencias temporarias deducibles           | -         | -         |
| <b>10205</b> | <b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b> | -         | -         |

**16      10206      ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

| CODIGO       | DETALLE                                                      | VALOR USD | 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 | -         | -         |
| <b>10206</b> | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>               | -         | -         |

**PASIVO CORRIENTE**

**17      20103      CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

| CODIGO       | DETALLE                                     | VALOR USD | VALOR USD |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2010301      | Proveedores Locales                         | -         | -         |
| 2010302      | Tarjeta de Crédito                          | -         | 1.065,51  |
| <b>20103</b> | <b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b> | -         | 1.065,51  |

**18      20104      OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

| CODIGO         | DETALLE                           | VALOR USD | VALOR USD |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
|                | <b>Sobregiros Bancarios</b>       | -         | -         |
|                | Sobregiros Bancarios: Banco       | -         | -         |
| <b>2010401</b> | <b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b> | -         | -         |

**LOCALES**

| CODIGO         | DETALLE                                          | VALOR USD | VALOR USD |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2010401        | <b>Obligaciones Bancos locales</b><br>Produbanco | -         | -         |
| <b>2010401</b> | <b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>    | -         | -         |

.(1)

.(2)

**DEL EXTERIOR**

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

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

**19      20105      PROVISIONES**

| CODIGO       | DETALLE                  | VALOR USD | VALOR USD |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2010501      | Provisiones locales      | -         | -         |
| 2010502      | Provisiones del exterior | -         | -         |
| <b>20105</b> | <b>TOTAL PROVISIONES</b> | -         | -         |

**20      20107      OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

| CODIGO | DETALLE | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|---------|-----------|-----------|
|--------|---------|-----------|-----------|

**MEMORIAS SERVI EXEQUIALES CIA. LTDA.**
**Notas a los Estados Financieros**
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

|         |                                                       |                 |                 |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2010701 | Con la Administración Tributaria                      | 95,94           | 330,82          |
| 2010702 | <b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>    | <b>283,96</b>   | <b>471,68</b>   |
| 2010703 | Obligaciones con el IESS                              | 1.451,97        | 165,65          |
| 2010704 | Por Beneficios de Ley a empleados                     | 343,75          | 769,03          |
| 2010705 | <b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b> | <b>355,86</b>   | <b>246,09</b>   |
| 2010706 | Dividendos por pagar                                  | -               | -               |
| 20107   | <b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>            | <b>2.531,48</b> | <b>1.983,27</b> |

**21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

| CODIGO | DETALLE                                     | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 20108  | Otras Cuentas por pagar relacionadas        | -         | -         |
| 20108  | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

**22 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

| CODIGO | DETALLE                                | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 20109  | Comisiones, pendientes de pago         | -         | -         |
| 20109  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

**23 20110 ANTICIPO DE CLIENTES**

| CODIGO | DETALLE                           | VALOR USD       | VALOR USD |
|--------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 20110  | Anticipo de Clientes              | 2.975,75        | -         |
| 20110  | <b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b> | <b>2.975,75</b> | <b>-</b>  |

**24 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

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

**25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES**

| CODIGO | DETALLE                               | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 20113  | Otras cuentas por pagar               | -         | -         |
| 20113  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

**PASIVO NO CORRIENTE**
**26 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

| CODIGO | DETALLE                                                        | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 20201  | Pasivos por Contratos                                          | -         | -         |
| 20201  | <b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

**27 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

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

**28 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**
**Locales**

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

**MEMORIAS SERVI EXEQUIALES CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

**Del exterior**

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

**29 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

**LOCALES**

| CODIGO  | DETALLE                                       | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2020401 | Cuentas por pagar relacionadas locales        | -         | -         |
| 2020401 | Otras Cuentas por pagar relacionadas locales  | -         | -         |
| 2020403 | Cuentas por pagar relacionadas del Exterior   | -         | -         |
| 2020401 | TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS | -         | -         |

**30 20206 ANTICIPO DE CLIENTES**

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

**31 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**

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

**32 20208 OTRAS PROVISIONES**

| CODIGO | DETALLE                 | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| 20208  | Otras Provisiones       |           |           |
| 20208  | TOTAL OTRAS PROVISIONES | -         | -         |

**33 20209 PASIVO DIFERIDO**

| CODIGO  | DETALLE               | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| 2020901 | Ingresos Diferidos    |           |           |
| 20209   | TOTAL PASIVO DIFERIDO | -         | -         |

**34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES**

| CODIGO | DETALLE                  | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 20210  | Otros Pasivos            |           |           |
| 20210  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | -         | -         |

**PATRIMONIO**

**35 301 CAPITAL SOCIAL**

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

| CODIGO | DETALLE                                   | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30101  | Capital Suscrito o asignado               |           |           |
|        | Capita Social                             | 500,00    | 500,00    |
|        | Capital Suscrito No Pagado - En Tesorería | -         | -         |
| 301    | TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         | 500,00    | 500,00    |

**36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

| CODIGO | DETALLE                                | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|----------------------------------------|-----------|-----------|
|        | Aportes futuras capitalizaciones       |           |           |
| 302    | TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | -         | -         |

**MEMORIAS SERVI EXEQUIALES CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**37 RESERVAS**

| CODIGO     | DETALLE                           | VALOR USD | VALOR USD |
|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 30401      | Reserva Legal                     | -         | -         |
| 30402      | Reserva Facultativa y Estatutaria | -         | -         |
| <b>304</b> | <b>TOTAL RESERVAS</b>             | -         | -         |

**38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

| CODIGO     | DETALLE                                                    | VALOR USD | VALOR USD |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30501      | Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta | -         | -         |
| 30502      | Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo  | -         | -         |
| 30503      | Superávit por revaluación de activos intangibles           | -         | -         |
| 30504      | Otros Superávit por revaluación                            | -         | -         |
| <b>305</b> | <b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>                   | -         | -         |

**39 RESULTADOS ACUMULADOS**

| CODIGO       | DETALLE                                         | VALOR USD | VALOR USD       |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 30601        | Ganancias acumulados                            | -         | 1.572,88        |
| 30602        | (-) Pérdidas Acumuladas                         | -         | -               |
| <b>30603</b> | <b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>  | -         | -               |
| <b>30605</b> | <b>Reserva por Donaciones</b>                   | -         | -               |
| <b>30606</b> | <b>Reserva por Valuación</b>                    | -         | -               |
| <b>30607</b> | <b>Superávit por revaluación de Inversiones</b> | -         | -               |
| <b>306</b>   | <b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>              | -         | <b>1.572,88</b> |

**40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

| Código     | DETALLE                               | VALOR US\$      | VALOR US\$    |
|------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| 30701      | Ganancia neta del Período             | 1.572,88        | 922,84        |
| 30702      | (-) Pérdidas Neta del Período         | -               | -             |
| <b>307</b> | <b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b> | <b>1.572,88</b> | <b>922,84</b> |

**CUENTA DE INGRESOS**

**41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

| CODIGO      | DETALLE                                                       | VALOR USD        | VALOR USD        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 4101        | Ventas                                                        | -                | -                |
| 4102        | Prestación de Servicios                                       | 38.940,25        | 62.302,91        |
| 4103        | Contratos de Construcción                                     | -                | -                |
| 4104        | Subvenciones del Gobierno                                     | -                | -                |
| 4105        | Regalías                                                      | -                | -                |
| 410601      | Intereses Generados por Ventas a Crédito                      | -                | -                |
| 410602      | Otros Intereses Generados                                     | -                | -                |
| 4107        | Dividendos                                                    | -                | -                |
| 4108        | Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos | -                | -                |
| 4109        | Otros Ingresos de Actividades ordinarias                      | -                | -                |
| 4110        | (-) Descuento en ventas                                       | -                | -                |
| 4111        | (-) Devolución en Ventas                                      | -                | -                |
| <b>4112</b> | <b>(-) Bonificación en Producto</b>                           | -                | -                |
| <b>4113</b> | <b>(-) Otras Rebaja Comerciales</b>                           | -                | -                |
| <b>41</b>   | <b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>               | <b>38.940,25</b> | <b>62.302,91</b> |

**42 43 OTROS INGRESOS**

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

**Nota:**

## MEMORIAS SERVI EXEQUIALES CIA. LTDA.

## Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

## CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

| ACTIVO  | CODIGO | DETALLE                                                        | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1010306 | 5101   | <b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>              |           |           |
|         | 510101 | (+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía | -         | -         |
|         | 510102 | (+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.  | -         | -         |
|         | 510103 | (+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía      | -         | -         |
|         | 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                     | -         | -         |
|         | 510107 | (+) Importaciones de materia prima                             | -         | -         |
|         | 510108 | (-) Inventario final de materia prima                          | -         | -         |
|         | 510109 | (+) Inventario inicial de productos en proceso                 | -         | -         |
|         | 510110 | (-) Inventario final de productos en proceso                   | -         | -         |
|         | 510111 | (+) Inventario inicial productos terminados                    | -         | -         |
|         | 510112 | (-) Inventario final de productos terminados                   | -         | -         |
|         | 5102   | <b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>                                |           |           |
|         | 510201 | Sueldos y Beneficios sociales                                  | -         | 3.904,35  |
|         | 510202 | <b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>                 |           |           |
|         | 5103   | <b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                              |           |           |
|         | 510301 | Sueldos y beneficios sociales                                  | -         | -         |
|         | 510302 | <b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>                 | -         | -         |
|         | 5104   | <b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>              |           |           |
|         | 510401 | <b>Depreciación propiedades planta y equipo</b>                | -         | -         |
|         | 510402 | Depreciación de activos biológicos                             | -         | -         |
|         | 510403 | Deterioro de propiedad planta y equipo                         | -         | -         |
|         | 510404 | <b>Efecto valor neto de realización de inventarios</b>         | -         | -         |
|         | 510405 | Gastos por garantía en venta de productos o servicios          | -         | -         |
|         | 510406 | Mantenimiento y reparaciones                                   | -         | -         |
|         | 510407 | Suministros materiales y repuestos                             | -         | 23.905,30 |
|         | 510408 | Otros Costos de producción                                     | -         | -         |
|         | 51     | <b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>                     | -         | 27.809,65 |

44 5201 GASTOS DE VENTA

| CODIGO   | DETALLE                                                                       | VALOR USD | VALOR USD |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 520101   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                                      | 1.800,90  | -         |
| 520102   | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)                     | 309,94    | -         |
| 520103   | Beneficios sociales e indemnizaciones                                         | 472,86    | -         |
| 520104   | <b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>                                 | 146,54    | -         |
| 520105   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                          | -         | 485,60    |
| 520106   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                 | -         | -         |
| 520107   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                            | -         | -         |
| 520108   | Mantenimiento y reparaciones                                                  | 2.177,75  | 929,09    |
| 520109   | Arrendamiento operativo                                                       | 7.600,00  | -         |
| 520110   | Suministros y Materiales                                                      | 573,03    | 567,10    |
| 520111   | Promoción y publicidad                                                        | 113,83    | 269,83    |
| 520112   | Combustibles                                                                  | 561,43    | 1.788,73  |
| 520113   | Lubricantes                                                                   | 45,08     | -         |
| 520114   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                      | -         | -         |
| 520115   | Transporte                                                                    | -         | -         |
| 520116   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)           | -         | -         |
| 520117   | Gastos de viaje                                                               | -         | -         |
| 520118   | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones                                      | 672,03    | 1.161,45  |
| 520119   | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                        | -         | -         |
| 520121   | <b>Depreciaciones:</b>                                                        |           |           |
| 52012101 | Propiedades, planta y equipo                                                  | 42,63     | 121,99    |
|          | Propiedades de inversión                                                      | -         | -         |
| 520122   | <b>Amortizaciones:</b>                                                        |           |           |
| 52012201 | Intangibles                                                                   | -         | -         |
| 52012202 | Otros activos                                                                 | -         | -         |
| 520123   | <b>Gasto deterioro:</b>                                                       |           |           |
| 52012301 | Propiedades, planta y equipo                                                  | -         | -         |
| 52012306 | Otros activos                                                                 | -         | -         |
| 520124   | <b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b> |           |           |
| 52012401 | Mano de obra                                                                  | -         | -         |
| 52012402 | Materiales                                                                    | -         | -         |

**MEMORIAS SERVI EXEQUIALES CIA. LTDA.**
**Notas a los Estados Financieros**
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

|                 |                                          |                  |                  |
|-----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>52012403</b> | Costos de producción                     | -                | -                |
| <b>520125</b>   | Gasto por reestructuración               | -                | -                |
| <b>520126</b>   | Valor neto de realización de inventarios | -                | -                |
| <b>520128</b>   | Otros gastos                             | 5.172,81         | 6.015,55         |
|                 | <b>Subtotal Gastos de Venta</b>          | <b>19.688,83</b> | <b>11.339,34</b> |

**45**
**5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                                                | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 520201        | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                                      | 11.424,93        | 11.067,60        |
| 520202        | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)                     | 1.579,50         | 2.266,64         |
| 520203        | Beneficios sociales e indemnizaciones                                         | 2.419,50         | 2.155,45         |
| 520204        | <b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>                                 | -                | 534,55           |
| 520205        | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                          | 850,00           | -                |
| 520206        | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                 | -                | -                |
| 520207        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                            | -                | -                |
| 520208        | Mantenimiento y reparaciones                                                  | -                | -                |
| 520209        | Arrendamiento operativo                                                       | -                | -                |
| 520210        | Suministros y Materiales                                                      | 9,35             | -                |
| 520212        | Combustibles y Lubricantes                                                    | -                | -                |
| 520213        | Publicidad y Promociones                                                      | -                | -                |
| 520214        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                      | -                | -                |
| 520215        | Transporte                                                                    | -                | -                |
| 520216        | Gastos de gestión (agasajos 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                                             | -                | 4.191,95         |
| 520221        | <b>Depreciaciones:</b>                                                        | -                | -                |
| 52022101      | Propiedades, planta y equipo                                                  | -                | -                |
| 52022102      | Propiedades de inversión                                                      | -                | -                |
| 520222        | <b>Amortizaciones:</b>                                                        | -                | -                |
| 52022201      | Intangibles                                                                   | -                | -                |
| 52022202      | Otros activos                                                                 | -                | -                |
| 520223        | <b>Gasto deterioro:</b>                                                       | -                | -                |
| 52022301      | Propiedades, planta y equipo                                                  | -                | -                |
| 52022302      | Inventarios                                                                   | -                | -                |
| 52022303      | Instrumentos Financieros                                                      | -                | -                |
| 52022304      | Intangibles                                                                   | -                | -                |
| 52022305      | Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)                             | -                | -                |
| 52022306      | Otros activos                                                                 | -                | -                |
| 520224        | <b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b> | -                | -                |
| 52022401      | Mano de obra                                                                  | -                | -                |
| 52022402      | Materiales                                                                    | -                | -                |
| 52022403      | Costos de producción                                                          | -                | -                |
| 520225        | Gasto por reestructuración                                                    | -                | -                |
| 520226        | Valor neto de realización de inventarios                                      | -                | -                |
| 520227        | Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)                        | -                | -                |
| 520228        | Otros gastos                                                                  | 421,94           | 1.065,51         |
|               | <b>Subtotal Gastos de Administración</b>                                      | <b>16.705,22</b> | <b>21.281,70</b> |
|               | <b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>                                | <b>36.394,05</b> | <b>32.621,04</b> |

**46**
**5203 GASTOS FINANCIEROS**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                     | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 520301        | Intereses                          | -                | -                |
| 520302        | Comisiones                         | 92,38            | 231,61           |
| 520303        | Gasto de Financiamiento de Activos | -                | -                |
| 520304        | Diferencia de Cambio               | -                | -                |
| 520305        | Otros Gastos Financieros           | -                | -                |
| <b>5203</b>   | <b>Total Gastos Financieros</b>    | <b>92,38</b>     | <b>231,61</b>    |

**47**
**5204 OTROS GASTOS**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                           | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 520401        | Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras | -                | -                |
| 520402        | Otros Gastos                                             | 81,45            | -                |
|               | <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                                | <b>81,45</b>     | <b>-</b>         |