

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A DINASA**

**Al 31 de diciembre del 2018 con cifras comparadas con el año 2017**

#### **1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA:**

La Empresa Distribuidora Industrial de Aluminio S. A. DINASA, es una compañía de Anónima constituida según Escritura Pública de la Notaría uno, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Diciembre de 1976, bajo el N° de expediente 7081, N° de resolución 5975 con fecha 26 de Noviembre del 1976; acto jurídico aumento de capital resolución N° 8931 con fecha 14 de enero de 1980; acto jurídico aumento de capital resolución N° 1365 con fecha 08 de agosto de 1991; acto jurídico otras reformas con resolución N° 2076 con fecha 26 de abril de 2001 con observación donde nos indica que las acciones son de 0.04 centavos de dólar cada una; acto jurídico otras reformas con resolución N° 889 con fecha 11 de junio de 1992 con observación de reforma de Estatutos.

#### **2. UBICACIÓN:**

Al 31 de Diciembre del 2018, la Empresa desarrolla actividades a través de un local principal. Su domicilio legal es la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Calle Juan Mancheno E2-21 y Bartolomé Sánchez.

#### **3. ACTIVIDAD ECONOMICA Y DE OPERACIONES:**

El objetivo principal de Distribuidora Industrial de Aluminio S. A. es la fabricación de vidrio colado, estirado, soplado, laminado, templado o fabricado por otros procesos, diseño y exhibición de artículos de decoración.

#### **4. PERSONAL OCUPADO:**

El personal empleado para desarrollar las actividades al 31 de Diciembre de 2018 fue en un total de personas 18 personas ( 1 ventas, 3 administrativo y 14 operativo).

#### **5. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION**

La moneda de presentación de los estados financieros individuales de la compañía y sus notas están expresadas en el dólar de los Estados Unidos de América.

#### **6. BASES DE PREPARACION**

En el 2018, Distribuidora Industrial de Aluminio Dinasa S. A. no se está cumpliendo con la Adopción de NIIF para Pymes debido a que la empresa se encuentra en estado de disolución y los estados financieros han sido presentados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, conforme lo requiere la Superintendencia de Compañías

#### **7. BASES DE MEDICION**

Los Estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción del pasivo por jubilación patronal que se encuentra realizado por actuario y registrado al valor presente de los pagos futuros estimados.

#### **8. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS DE LOS ADMINISTRADORES**

La preparación de los Estados financieros individuales de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES, requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Las estimaciones son revisadas por la Administración de manera regular, sin embargo, debido

a la subjetividad inherente en el proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración en los Estados Financieros. La empresa si aplicó ajustes NIIF al ejercicio del 2018.

## **9. ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE:**

**Cuentas del Activo:** El Activo está compuesto por las siguientes cuentas:

**a) Efectivo y Equivalente al Efectivo:** US\$ 1275.46

**b) Activos Financieros:** Medidos inicialmente al valor razonable ajustados por los costos de operación.

**c) El activo financiero:** Se reconoce por el importe de la factura. La empresa tiene la política de vender al contado en un 50% y saldo contra entrega del producto. El saldo pendiente de cobro es de USD\$ 94134.11. Se tiene un saldo en otras cuentas por cobrar un valor de US\$ 1635.15 y de deterioro acumulado de cartera por US\$ 4006.21 para un total de US\$ 91763.05. Se aplicó el costo amortizado a los saldos de cuentas por cobrar que mantiene la empresa al 31 de diciembre de 2018.

### **d) Inventarios**

Los inventarios son los bienes para ser vendidos en el curso normal de un negocio, se valoran a su costo o su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método de "promedio ponderado". El valor del inventario de productos terminados en el almacén es de US\$ 161544.79. Se aplicó VNR al valor del inventario pero dadas las compras inmediatas en la producción no se vieron reflejadas diferencias. Las compras de vidrio se realizan contra pedido para adecuarlos a los pedidos de los clientes.

**e) Activos por impuestos corrientes**

El crédito tributario a favor de la empresa (IVA) es un valor de US\$ 3820.45.

**f) Servicios y otros pagos anticipados**

La cuenta de anticipo a proveedores operativos y administrativos suma un total de US\$ 5921.54.

**g) Propiedad planta y equipo**

En propiedad planta y equipo la empresa tiene un valor de US\$ 395,803.72, una depreciación de US\$ -351005.12 para un neto de US\$ 45,074.36.

**h) Activo por impuesto diferido:**

Por concepto de jubilación y desahucio un valor de US\$ 275.76

**10. PASIVOS CORRIENTE Y NO CORRIENTE:**

**Cuentas del Pasivo:** El Pasivo está compuesto por las siguientes cuentas:

**Pasivos Corrientes:** Se miden inicialmente al valor razonable ajustado a los costos de operación.

Dentro de los Pasivos corrientes tenemos:

- a)** Las obligaciones con proveedores locales: US\$ 109,481.06; otras cuentas por pagar un valor de US\$ 144,046.93.
  
- b)** Otras obligaciones con la Administración Tributaria, con el IESS, y con el personal: US\$ 102,726.44,
  
- c)** Pasivo por ingreso diferido: US\$ 8,714.18
- d)** Anticipos a clientes por cobrar: US\$ 15,350.81

- e) Otros pasivos corrientes: US\$ 4,144.20
- f) Participación a trabajadores 15% : US\$ 6,256.61

**Pasivos No Corrientes:** Dentro de los Pasivos no corrientes tenemos:

- g) Las provisiones para jubilación patronal por un valor de US\$ 80,872.41 y por desahucio un valor de US\$ 2,900.39.

- h) Cuentas por pagar a proveedores relacionados: US\$ 8365.08.

#### **11. PARTICIPACION A TRABAJADORES Y EL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR**

La participación a trabajadores la empresa se calculó un valor US\$ 6,256.61 y es el impuesto a la renta por pagar del ejercicio: US\$ 5,217.54.

#### **12. PATRIMONIO**

El Patrimonio Neto está compuesto por el Capital Social: US\$ 8000,00; Reserva Legal US\$ 608.82; otras reservas por US\$ 106446.80; ORI: US\$: 13,024.81; Ganancias Acumuladas US\$ 101,824.93; Pérdidas Acumuladas US\$ 383464.91; y Utilidad del Ejercicio: US\$ 12,407.33.

#### **13. INGRESOS:**

Los ingresos proceden de ventas netas locales por un valor de US\$ 571,984.01.

#### **14. GASTOS OPERATIVOS, DE ADMINISTRACION Y FINANCIEROS:**

Los costos, gastos Operativos, de Administración y Financieros ascienden a US\$ 559,576.68 en el 2018 y los del 2017 fueron de US\$ 524,200.43

## 15. Conciliación tributaria

**DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A DINASA**  
**CONCILIACION TRIBUTARIA 2018**  
 (Expresado en U.S. dólares)

<b>Utilidad Contable</b>	<b>27,607.46</b>
15% Participación Trabajadores	4,141.12
Dividendos exentos	-
Otras Rentas exentas	-
Otras Rentas exentas derivadas del COPCI	-
Gastos No deducibles locales	20,769.70
Gastos No deducibles del exterior	-
Gastos incurridos para generar Ingresos Exentos	-
Participación Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos	-
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	1,103.05
Deducciones por Aplicación de Leyes Especiales	-
Deducciones por el COPCI	-
Ajuste Precios Transferencia	-
Deducción Especial Incremento Neto de Empleos	-
Deducción Especial por Personal con Discapacidad	-
Deducciones especiales (Otras)	-
Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único	-
Costos y gastos deducibles uncurridos para generar Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único	-
<b>Base Imponible</b>	<b>45,339.09</b>
Reinversión de Utilidades:	-
Impuesto a la Renta Causado Utilidades 25%	11,334.77
Impuesto a la Renta Causado Utilidades Reinvertidas 12%	-
<b>Impuesto a la Renta Causado Total</b>	<b>11,334.77</b>
<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	<b>5606.66</b>
<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES</b>	<b>510.57</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>5,217.54</b>



CONTADOR/A  
 Karen Susana Larsen Mejía  
 CONTADOR GENERAL  
 RUC: 1716705478001

## **16. Eventos subsecuentes**

Entre la fecha del 31 diciembre 2018 y la entrega de este informe no se han presentado eventos que en opinión de la gerencia produzcan cambios en los Estados Financieros

## **17. Autorización de los Estados Financieros**

Los Estados financieros de la Compañía por el periodo hasta el 31 de diciembre del 2018 han sido autorizados para su publicación por la administración de la empresa el día 27 de Marzo del 2019 y serán aprobados de manera definitiva en Junta de Accionistas de acuerdo a lo que dispone la Superintendencia de Compañías.



Rafael Almeida  
GERENTE GENERAL  
CC: 1000665164



Karen Susana Larsen Mejía  
CONTADOR GENERAL  
RUC: 1716705478001

## DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A DINASA

RUC: 1790289877001

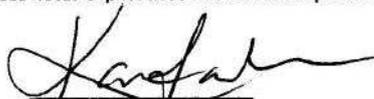
DESDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(Expresado en dólares estadounidenses)

		REFERENCIA A	2017	2018
		NOTAS		
<b>41</b>	<b>INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTAS NETAS)</b>	<b>NOTA 16</b>	<b>-530,596.85</b>	<b>-571,984.01</b>
<b>4101</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>-60,151.57</b>	<b>-97,492.84</b>
410101	VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12%		-60,151.57	-97,492.84
41010101	Mercaderías		-60,151.57	-97,492.84
<b>4102</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>-466,273.67</b>	<b>-474,491.17</b>
410201	SERVICIOS CON TARIFA 12%		-466,273.67	-474,491.17
41020101	Servicios con Tarifa 12%		-466,273.67	-474,491.17
<b>4103</b>	<b>OTRAS RENTAS</b>		<b>-4,171.61</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>-530,596.85</b>	<b>-571,984.01</b>
<b>51</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION</b>	<b>NOTA 17</b>	<b>449,580.03</b>	<b>417,363.19</b>
<b>5101</b>	<b>COSTO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES</b>		<b>216,509.66</b>	<b>171,262.98</b>
510101	COSTO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES		216,509.66	171,262.98
<b>5102</b>	<b>COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA</b>		<b>233,070.37</b>	<b>131,092.00</b>
510201	MANO DE OBRA DIRECTA		233,070.37	131,092.00
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>		<b>74,620.43</b>	<b>142,213.49</b>
<b>5201</b>	<b>GASTOS DE VENTAS</b>		<b>22,385.30</b>	<b>33,069.96</b>
520101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		6,808.19	8,319.94
520102	Otros gastos de venta pagados a empleados		1,373.54	1,439.57
520103	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS			776.98
520104	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,059.10	2,137.58
520107	SUMINISTROS Y MATERIALES		840.58	820.40
520108	COMBUSTIBLES		2,078.90	1,204.25
520115	TRANSPORTE		3,597.03	9,062.76
520116	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajo)		757.63	2,108.56
520118	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,456.08	5,934.27
520120	SERVICIOS PRESTADOS		1,414.25	1,265.65
<b>5202</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>		<b>48,722.14</b>	<b>99,559.28</b>
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		25,541.11	31,130.42
520202	Otros gastos de venta pagados a empleados		2,151.64	4,404.64
520204	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		64.00	269.04
520207	SUMINISTROS Y MATERIALES		1,091.77	714.74
520215	TRANSPORTE		89.79	620.72
520116	GASTOS DE GESTION			358.00
520217	GASTOS DE VIAJES		236.99	120.00
520218	SERVICIOS BASICOS		4,300.91	956.37
520220	SERVICIOS PRESTADOS		129.00	7.50
520223	DEPRECIACION		0	6,862.71
52022302	IMPUESTOS MUNICIPALES PATENTE 1.5 POR MIL		0.00	7,179.90
52022303	GASTO IMPUESTO A LA RENTA		5,591.34	11,334.77
520224	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		0.00	-275.75
520228	OTROS GASTOS		9,525.59	35,876.22
<b>5203</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3,512.99</b>	<b>6,761.10</b>
<b>5204</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>0</b>	<b>2,823.15</b>
520402	OTROS		0	2,823.15
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>74,620.43</b>	<b>139,390.34</b>
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>524,200.43</b>	<b>559,576.68</b>
	<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-6,396.42</b>	<b>-12,407.33</b>

Las notas explicativas anexadas son parte integrante de los estados financieros



CONTADOR/A

Karen Susana Larsen Mejía  
CONTADOR GENERAL  
RUC: 1716705478001



REPRESENTANTE LEGAL

Rafael Almeida  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC: 1000665164

**DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A DINASA**  
**RUC: 1790289877001**  
**DESDE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
**BALANCE DE GENERAL**  
**(Expresado en dólares estadounidenses)**

	REFERENCIA A NOTAS	2017	2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>11</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>324114.29</b>	<b>264,325.29</b>
<b>1101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2355.87</b>	<b>1,275.46</b>
110101	CAJA	1337.08	147.50
11010101	CAJA GENERAL	635.85	-
11010110	FONDO ROTATIVO	701.23	147.50
110102	BANCOS	1018.79	1,127.96
11010201	BANCO INTERNACIONAL 0420779259	683.68	1,087.14
11010202	BANCO INTERNACIONAL 0900730009	-1544.02	40.82
11010203	BANCO RUMIÑAHUI	1879.13	-
<b>1102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>126989.23</b>	<b>91,763.05</b>
110205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES NO RELACI	76035.67	94,134.11
11020501	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	76035.67	94,134.11
110207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53405.57	1,635.15
11020701	OTRS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	53405.57	1,635.15
11020702	OTRS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	1397.27	-
11020703	ANTICIPOS EMPLEADOS ROLES Y OTROS	149.48	-
11020704	ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS	124.15	-
11020705	ANTICIPOS DE COMISIONES	1123.64	-
11022102	(-) DETERIORO ACUMULADO DE CARTERA	3849.28	4,006.21
<b>1103</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>70000.71</b>	<b>161,544.79</b>
110306	INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	70000.71	161,544.79
1103060101	VIDRIOS	67554.93	149,871.77
1103060102	ESPEJOS	2445.78	11,673.02
<b>1104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>76662.1</b>	<b>5,921.54</b>
110403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	76662.1	5,921.54
11040301	ANTICIPOS A PROVEEDORES OPERATIVOS	72210.7	4,331.54
11040302	ANTICIPOS A PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS	4451.4	1,590.00
<b>1105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>48106.38</b>	<b>3,820.45</b>
110501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	48106.38	3,820.45
11050106	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	47595.81	3,820.45
11050201	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO RENTA)	510.57	-
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51,661.31</b>	<b>45,074.36</b>
<b>1201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>51,661.31</b>	<b>45,074.36</b>
120101	TERRENOS	5,798.04	5,798.04
120102	EDIFICIOS	27211.61	27,211.61
120105	MUEBLES Y ENSERES	23770.53	23,770.53
120106	MAQUINARIA Y EQUIPO	278466.33	278,466.33
120108	EQUIPO DE COMPUTACION	47297.61	47,297.61
120109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	13259.6	13,259.60
120112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA	-344142.41	-351005.12
12011201	EDIFICIOS	-343968.14	-24,490.45
12011203	MUEBLES Y ENSERES	-145.75	-21,393.48
12011204	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	-250,619.70
12011205	EQUIPO DE COMPUTACION	0	-42,567.85
12011206	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	0	-11,933.64
12011207	OTROS ACTIVOS FIJOS	-28.52	-
<b>1205</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		<b>275.76</b>
120501	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS JUBILACION		275.76
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>375,775.60</b>	<b>309,399.65</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-469,050.58</b>	<b>-384,463.62</b>
<b>2103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-251,927.80</b>	<b>-253,527.99</b>
210301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	-122,869.73	-109,481.06
21030101	PROVEEDORES LOCALES NO RELACIONADOS	-122,869.73	-109,481.06
210303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADO	0.00	-144,046.93
21030301	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADO	-129,058.07	-144,046.93
21030104	OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	0.00	0.00
<b>2107</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>-111,825.28</b>	<b>-102,726.44</b>
210701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-50,553.80	-12,410.96
21070103	30% RETENCION IVA	0.00	-586.95
21070104	70% RETENCION IVA	0.00	-4,840.28
21070105	100% RETENCION IVA	0.00	-1,293.84
21070107	10% Honorarios Profesionales y Dietas	0.00	-1,156.03
21070108	8% Servicios Predomina el Intelecto	0.00	-20.80
21070109	2% Servicios Predomina Mano de Obra	0.00	-16.34
21070112	1% Transporte Privado o Publico Pasajeros o Carga	0.00	-3.00
21070113	1% Transferencia Bienes Muebles Natura. Corporal	0.00	-2,728.85
21070119	2% Otras Retenciones Aplicables	0.00	-1,764.87
21070124	Impuestos SRI por pagar	0.00	0.00

		REFERENCIA A NOTAS	2017	2018
21070201	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		0.00	-5,217.54
210703	OBLIGACIONES CON EL IESE		-53,582.27	-77,959.47
210704	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-5573.72	-881.86
21070501	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR		-2,115.49	-6,256.61
<b>2111</b>	<b>PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>		<b>0.00</b>	<b>-8,714.18</b>
211101	INGRESO DIFERIDO CLIENTES		0.00	-8,714.18
	<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>-16,902.45</b>	<b>0.00</b>
	PRESTAMO ACCIONISTAS		-16,902.45	0.00
<b>2110</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>		<b>-86,742.15</b>	<b>-15,350.81</b>
211001	ANTICIPOS CLIENTES POR COBRAR		-86,742.15	-15,350.81
<b>2111</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>-1,652.90</b>	<b>-4,144.20</b>
21110101	SUELDOS POR PAGAR		49.60	-4,144.20
21110102	OTROS POR PAGAR		-1,702.50	0.00
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	NOTA 14	<b>-80992.03</b>	<b>-92,137.88</b>
<b>2202</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>-80992.03</b>	<b>-8,365.08</b>
220201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		-8365.08	-8,365.08
22070101	PROVISION JUBILACION PATRONAL		-71149.26	-80,872.41
22010202	PROVISION DESAHUCIO		-1477.69	-2,900.39
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>-550,042.61</b>	<b>-476,601.50</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	NOTA 15	<b>174,267.01</b>	<b>167,201.84</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA</b>		<b>174,267.01</b>	<b>-8,000.00</b>
<b>3101</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>-8000</b>	<b>-8,000.00</b>
310101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-8000	-8,000.00
<b>34</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>-608.82</b>	<b>-608.82</b>
34010101	RESERVA LEGAL		-608.82	-608.82
34020101	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-106446.8	-106,446.80
34020102	ORI		7682.64	13,024.81
<b>36</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>288,036.41</b>	<b>281,639.98</b>
360101	GANANCIAS ACUMULADAS		-95,428.50	-101,824.93
360201	(-) PERDIDA ACUMULADAS ACTUARIALES ACUMULADAS		383464.91	383,464.91
<b>37</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>6396.42</b>	<b>-12,407.33</b>
370101	PERDIDA/UTILIDAD DEL EJERCICIO		6396.42	-12,407.33
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>-375,775.60</b>	<b>-309,399.66</b>

Las notas explicativas anexadas son parte integrante de los estados financieros



CONTADOR/A

Karen Susana Larsen Mejía

CONTADOR GENERAL

RUC: 1716705478001



REPRESENTANTE LEGAL

Rafael Almeida

REPRESENTANTE LEGAL

CC: 1000665164