

**COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR SERRANO GLAFRAS**  
**Notas a los Estados Financieros**  
*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

**ACTIVO CORRIENTE**

**0 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
	<i>Caja Chica</i> <i>Caja General</i>
	<b>Subtotal Caja</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>
	<b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>

**0 ACTIVOS FINANCIEROS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>
101020501	<i>De actividades ordinarias que generan intereses</i>
101020502	<i>De actividades ordinarias que no generan intereses</i>
1010206	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>
1010207	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>
1010208	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>

**0 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
1010209	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>
<b>10102</b>	<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>

**0 INVENTARIOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
1010301	<i>Inventario de Materia Prima</i>
1010302	<i>Inventario de Productos en Proceso</i>
1010303	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso</i>

1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-productos
1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-compra
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>

**0** **PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdida
	<b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>

**0** **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

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

**0** **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
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
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
10107	Construcciones en Proceso
<b>10107</b>	<b>TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>

**0** **OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
10108	Otros Activos Corrientes
<b>10108</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>0</b>	<b><u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</u></b>

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
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 Transp	-
1020110	Otras propiedades, planta y eq	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-
	<b>Total Costo Propiedad, plan</b>	<b>-</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	
	<b>Total Depreciación Acumula</b>	<b>-</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQU</b>	<b>-</b>

**PROPIEDAD DE INVERSION**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
1020201	Terrenos	
1020202	Edificios	
1020203	(-)Depreciación Acumulada	
1020204	(-)Deterioro Acumulado	
<b>10202</b>	<b>Total Propiedad de Inversió</b>	<b>-</b>

**10203 ACTIVOS BIOLÓGICOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>
1020301	Animales vivos en crecimiento	

1020302	Animales vivos en producción
1020303	Plantas en Crecimiento
1020304	Plantas en Producción
1020305	(-)Depreciación Activos Biológicos
1020306	(-)Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
<b>10203</b>	<b>TOTAL ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>

**10204      ACTIVOS INTANGIBLES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</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>

**10204      ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y**

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

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

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

**10206      ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
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>

**10207      OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
1020701	Inversiones en subsidiarias
1020702	Inversiones en Asociadas
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos
1020704	Otras Inversiones
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones
1020706	Otros Activos no corrientes
<b>10207</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>

**PASIVO CORRIENTE****20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CO**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
<b>20101</b>	<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE C</b>

**20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
<b>20102</b>	<b>TOTAL POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIN</b>

**20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
2010301	Proveedores Locales
2010302	Proveedores del Exterior
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUENTOS POR PAGAR</b>

**20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
	<b>Sobregiros Bancarios</b>
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional
<b>2010401</b>	<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>

**LOCALES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
2010401	<b>Obligaciones Bancos locales</b>
	Banco Pichincha (1)
	Banco del Pacifico(2)
<b>2010401</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>

.(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, p

.(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, pla

**DEL EXTERIOR**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
2010402	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b>
	Banco UBS
<b>2010402</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIO</b>

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

**20105 PROVISIONES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
2010501	Provisiones locales

2010502	Provisiones del exterior
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>

**20107      OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

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

**20108      CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

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

**20109      OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

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

**20110      ANTICIPO DE CLIENTES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
20110	Anticipo de Clientes
<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>

**20111      PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS A**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
20111	Pasivos disponibles para la venta
<b>20111</b>	<b>TOTAL PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS</b>

**20112      PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
2011201	Jubilación Patronal
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Par
<b>20112</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEA</b>

**20113      OTROS PASIVOS CORRIENTES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
20113	Otras cuentas por pagar

20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>
-------	---------------------------------------

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
----------------------------	--

**20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO I**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
20201	Pasivos por Contratos
<b>20201</b>	<b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO I</b>

**20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

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

**20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

**Locales**

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

**Del exterior**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
2020302	<b>Obligaciones Bancos del Exterior</b> Banco UBS **
<b>20203</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>
<b>20203</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>

**20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

**LOCALES**

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

**0 ANTICIPO DE CLIENTES**

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

**0 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
2020701	Provisión Jubilación Patronal
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(des)
<b>20207</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEA</b>

**0**      **OTRAS PROVISIONES**

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

**20209**      **PASIVO DIFERIDO**

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

**20210**      **OTROS PASIVOS CORRIENTES**

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

**PATRIMONIO**

**301**      **CAPITAL SOCIAL**

*En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por accion*

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
<b>30101</b>	<b>Capital Suscrito o asignado</b> SOCIOS DE LA EMPRESA
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>

**302**      **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
	Aportes futuras capitalizaciones
<b>302</b>	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>

**RESERVAS**

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

**OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la ven
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equip
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles
30504	Otros Superávit por revaluación
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>

### **RESULTADOS ACUMULADOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
30601	Ganancias acumulados
30602	(-) Pérdidas Acumuladas
<b>30603</b>	<b><u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u></b>
<b>30604</b>	<u>Reserva de Capital</u>
<b>30605</b>	Reserva por Donaciones
<b>30606</b>	Reserva por Valuación
<b>30607</b>	Superávit por revaluación de Inversiones
306	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>

### **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>
0	0%
0	0%
<b>307</b>	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>

### **CUENTA DE INGRESOS**

#### **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
4101	Ventas
4102	Prestación de Servicios
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 Bi
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias
4110	(-) Descuento en ventas
4111	(-) Devolución en Ventas
<b>4112</b>	(-) Bonificación en Producto
<b>4113</b>	(-) Otras Rebaja Comerciales
<b>41</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>

#### **43 OTROS INGRESOS**

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

**Nota:**

## CUENTA DE COSTOS Y GA

### 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Com
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compa
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compa
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>
510105	(+) Inventario inicial de materias primas
510106	(+) Compras netas locales de materia prima
510107	(+) Importaciones de materia prima
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
<b>5102</b>	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>
510201	Sueldos y Beneficios sociales
510202	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>
<b>5103</b>	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>
510301	Sueldos y beneficios sociales
510302	<b>Gastos planes de beneficios a empleados</b>
<b>5104</b>	<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
510408	Otros Costos de producción
<b>51</b>	<b>DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>

### 5201 GASTOS DE VENTA

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
---------------	----------------

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

**5202**

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
520201	<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones</i>
520202	<i>Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)</i>
520203	<i>Beneficios sociales e indemnizaciones</i>
520204	<b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>
520205	<i>Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</i>
520206	<i>Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</i>
520207	<i>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</i>
520208	<i>Mantenimiento y reparaciones</i>
520209	<i>Arrendamiento operativo</i>
520210	<i>Comisiones</i>

520212	Combustibles
520213	Lubricantes
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
520215	Transporte
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores)
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	<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</b>
52022401	Mano de obra
52022402	Materiales
52022403	Costos de producción
520225	Gasto por reestructuración
520226	Valor neto de realización de inventarios
520227	Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)
520228	<b>Otros gastos</b>
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	

**5203      GASTOS FINANCIEROS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
520301	Intereses
520302	Comisiones
520303	Gasto de Financiamiento de Activos
520304	Diferencia de Cambio
520305	Otros Gastos Financieros
<b>5203</b>	<b>Total Gastos Financieros</b>

**5204      OTROS GASTOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DETALLE</b>
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otra
520402	Otros Gastos
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>

**NOTA:**

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

<b>Casillero SRI</b>	<b>DETALLE</b>
801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e</b>
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 Realiza
808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior
809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos e:
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
<b>819</b>	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)
	<b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO</b>
	<b>(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>

	<b>(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>
--	---

	<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTI</b>
--	--

**SEG CIA LTDA**



*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
10.000,00	-
-	-
<b>10.000,00</b>	-

*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
so de producción	

ados a terceros	-	-
	-	-

*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
s en el inventario	
-	-

*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

**E**

*dic-17*

*dic-17*







*dic-17*

*dic-17*

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
-	
-	-

*dic-17*

*dic-17*

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
-	-

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
	-
-	-

plazo 180 días

plazo 360 días

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>
-	-

-	-
---	---

*dic-17*

*dic-17*

<i>VALOR USD</i>	<i>VALOR USD</i>

0,00	0,00

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-

**CTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES**

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
<i>te corriente)</i>	
-	-

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
	-

-	-
---	---

**E**

*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-
-	-

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
-	-

*dic-17*

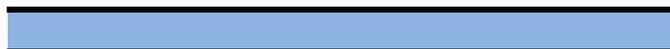
*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
-	-

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
-	-



*dic-17*

*dic-17*

*nes y/o participaciones, según la escritura pública*

VALOR USD	VALOR USD
10.000,00	-
-	-
-	-
<b>10.000,00</b>	-

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
-	-

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
-	-

*dic-17*

*dic-17*



VALOR USD	VALOR USD
ta	
oo	
-	-

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

VALOR US\$	VALOR US\$
-	-
-	-
-	-

**S**

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
-	-
-	-
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
le	
-	-

**STOS**

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
OS	
-	-
-	-
añía	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

*dic-17*

*dic-17*

VALOR USD	VALOR USD
-----------	-----------





*dic-17*

*dic-17*

<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
-	-
-	-
-	-
ción	
xentos	
-	-
-	-
-	-

--	--

-	-
---	---