

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		dic-14	dic-15
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica		
	Caja General		
	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco PACIFICO	11.445,18	4.424,72
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días		
	Subtotal Bancos e Inversiones	11.445,18	4.424,72
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11.445,18	4.424,72

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS		dic-14	dic-15
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	3.223,63	1.581,67
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	23.664,36	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	26.887,99	1.581,67

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		dic-14	dic-15
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables		
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

8 10103 INVENTARIOS		dic-14	dic-15
CÓDIGO	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		
	TOTAL INVENTARIOS	-	-

8 1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS		dic-14	dic-15
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario		
	TOTAL PROVISION POR VNR	-	-

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		dic-14	dic-15
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado		
1010402	Arriendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores		
1010404	Otros anticipos entregados		
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		dic-14	dic-15
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	2.123,86	
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 859)	404,22	
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.528,08	-

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

dic-14

dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso		
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

dic-14

dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes		933,78
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	933,78

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-14

dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETROPOS)	VALOR USD
1020101	Terrenos		-	
1020102	Edificios		-	
1020103	Construcción en Curso		-	
1020104	Instalaciones		-	
1020105	Muebles y Enseres	5.222,39	-	5.222,39
1020106	Máquinas y Equipos		41.013,53	41.013,53
1020108	Equipo de Computación	147.791,30	(147.791,30)	
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	46.317,81	(38.196,14)	8.121,67
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	7.321,52	-	7.321,52
1020111	Repuestos y Herramientas		-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	206.653,02	(144.973,91)	61.679,11
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(93.273,47)		(20.649,12)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	(10.000,00)	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(103.273,47)	-	(20.649,12)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	103.379,55	(144.973,91)	41.029,99

13 PROPIEDAD DE INVERSIÓN

dic-14

dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETROPOS)	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-	
1020202	Edificios		-	
1020203	(-) Depreciación Acumulada		-	
1020204	(-) Deterioro Acumulado		-	
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES

dic-14

dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
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 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

dic-14

dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-) Amortización acumulada de activos intangibles		
1020405	(-) Deterioro acumulada de activos intangibles		
10204	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	-	-

15	10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-14	dic-15
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	

16	10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-14	dic-15
CÓDIGO	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			
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	

PASIVO CORRIENTE

17	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-14	dic-15
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010301	Proveedores Locales	27.678,40	29.519,08	
2010302	Proveedores del Exterior			
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	27.678,40	29.519,08	

18	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-14	dic-15
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	Sobregiros Bancarios			
	Sobregiros Bancarios: Banco internacional			
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-	

LOCALES

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010401	Obligaciones Bancos locales			
	BANCO	36.333,05	8.944,00	
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	36.333,05	8.944,00	

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

DEL EXTERIOR

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior			
	Banco UBS			
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-	
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.333,05	8.944,00	

19	20105	PROVISIONES	dic-14	dic-15
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010501	Provisiones locales			
2010502	Provisiones del exterior			
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00	

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-14	dic-15
CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
2010701	Con la Administración Tributaria			
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-		
2010703	Obligaciones con el IESS	928,17		
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados			
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-		
2010706	Dividendos por pagar			
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	928,17	-	

21	20108	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	4.820,00	
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	4.820,00	-
22	20109	<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20109	Comisiones, pendientes de pago		
	20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-
23	20110	<u>ANTICIPO DE CLIENTES</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110	Anticipo de Clientes	113.861,79	
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	113.861,79	-
24	20112	<u>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2011201	Jubilación Patronal		
	2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	9.449,59	
	20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	9.449,59	-
25	20113	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar		
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-
PASIVO NO CORRIENTE				
26	20201	<u>PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20201	Pasivos por Contratos		
	20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-
27	20202	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	10.202,95	41.145,88
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10.202,95	41.145,88
28	20203	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	dic-14	dic-15
Locales				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha		
	20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
Del exterior				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **		
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
29	20204	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</u>	dic-14	dic-15
LOCALES				
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	29.465,85	
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
	2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	29.465,85	-

30	20206	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Anticipo de Clientes		
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-
31	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-14	dic-15
	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	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20208	Otras Provisiones		
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-
33	20209	PASIVO DIFERIDO	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos		
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-
34	20210	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20210	Otros Pasivos		
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-
35	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-14	dic-15
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		
		Socio A	800,00	800,00
		Socio B		
		Socio C		
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00
36	302	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones	77.424,46	
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	77.424,46	-
37	RESERVAS		dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal	801,21	
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
	304	TOTAL RESERVAS	801,21	-
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		dic-14	dic-15
	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		
	305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-
39	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados	346,53	
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas		
	30603	Resultados acumulados por adopción NIF		
		Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)		
	30604	Reserva de Capital		
	30605	Reserva por Donaciones		
	30606	Reserva por Valuación		
	30607	Superávit por revaluación de inversiones		
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	346,53	-

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-14 dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(167.871,20)	(32.438,80)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(167.871,20)	(32.438,80)

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-14 dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	112.615,70	4.876,21
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 Biológicos		
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
4110	(-) Descuento en ventas		
4111	(-) Devolución en Ventas		
4112	(-) Bonificación en Producto		
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	112.615,70	4.876,21

42 43 OTROS INGRESOS dic-14 dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas		
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-14 dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cla.	6.228,95	738,00
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
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	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales		
510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales		
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
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	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	6.228,95	738,00

44

5201	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-14	dic-15
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	113,408,10	
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	20,399,88	
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,141,00	
520104	Gasto planes de beneficios a empleados		
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	57,375,48	1,958,96
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones	648,10	647,32
520109	Arrendamiento operativo	1,860,00	
520110	Comisiones	5,02	
520111	Promoción y publicidad	29,00	
520112	Combustibles	1,001,76	1,285,20
520113	Suministros	6,496,70	82,76
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,437,99	4,643,91
520115	Transporte	221,81	1,650,00
520116	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	38,50	646,85
520117	Gastos de viaje	1,013,93	
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	2,195,90	739,55
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		227,97
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo	41,397,19	20,649,12
	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	13,474,29	3,835,37
	Subtotal Gastos de Venta	271,144,65	36,577,01

45

5202	GASTO DE VENTA	dic-14	dic-15
	DETALLE	VALOR USD	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		
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		
	Subtotal Gastos de Administración	-	-
	Total Gastos de Venta y Administrativos	271,144,65	36,577,01

46 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	3.113,30	
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	3.113,30	-

47 5204 **OTROS GASTOS** dic-14 dic-15

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

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-14 dic-15

Cuentas Bancas	Cuentas SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(167.871,20)	(32.438,80)
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		
	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 (Utilidad Gravable) —>	(167.871,20)	(32.438,80)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	-	-
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(167.871,20)	(32.438,80)
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66		(*) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(*) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(167.871,20)	(32.438,80)

49 **DIFERENCIAS TEMPORALES** dic-14 dic-15

50 **IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR** dic-14 dic-15
Se refiere al siguiente detalle:

Cuentas Bancas	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	-	-
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	-	-
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	(404,22)	-
855	Impuesto a pagar	(404,22)	-
856	Saldo a Favor		

Esta Nota permite auditar la presentación razonable del Impuesto a la Renta (Formulario 101)


Christian Fernando Morochó Lara
Contador
RUC N° 1712215862001