

**MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.****MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
(Expresados en Dólares)****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
(Expresados en Dólares)**

<u>ACTIVOS</u>	<u>2014</u>
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>	
Efectivo y equivalentes del efectivo	291.318
Activos financieros	1.318.543
Otros Activos Corrientes	37.190
Activo por impuesto corriente	162.477
Activos no corrientes mantenidos para la venta de operaciones discontinuadas	3.104.893
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>4.914.422</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>	
Propiedades, planta y equipo, neto	2.949.125
Activos Intangibles neto	63.869
Otros activos no corrientes	64.616
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.077.610</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7.992.031</b>
<b><u>PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u></b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>	
Cuentas y documentos por pagar	561.109
Obligaciones con Instituciones Financieras Pasivos Financieros a Valor razonable con cambios en el resultado	1.894.763
Otras obligaciones corrientes	860.551
	391.053
Cuentas por pagar diversas relacionadas	65.443
Otros pasivos corrientes	283.927
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4.056.845</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>	
Cuentas por pagar a largo plazo	1.302.359
Obligaciones con instituciones financieras	-
Provisiones por beneficios a empleados	154.599
Otras provisiones	200.000
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1.656.959</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>5.713.804</b>
<b><u>PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS:</u></b>	
Capital social	155.000
Aportes para futuro aumento de capital	533.997
Reserva legal	46.620
Reserva de capital	697.319
Superávit por revaluación de propiedades, planta	360.640
Resultados acumulados	80.298
Resultado del Ejercicio	404.354
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.278.228</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>7.992.031</b>

<u>INGRESOS</u>	<u>2014</u>
Venta de servicios	7.778.615
<b>Total Ingresos Brutos</b>	<b>7.778.615</b>
<b><u>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</u></b>	
(-)Costos y Gastos operativos	6.573.865
(-)Depreciacion y amortizacion	273.457
<b>TOTAL</b>	<b>6.847.322</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>931.293</b>
<b><u>OTROS INGRESOS (GASTOS)</u></b>	
(-) Gastos financieros	403.601
(+) Otros ingresos	82.193
<b>TOTAL</b>	<b>321.408</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES</b>	<b>609.885</b>
15% PARTIC. DE TRABAJADORES (*)	(91.483)
22% IMPUESTO A LA RENTA (*)	(114.049)
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>404.354</b>

**Ing. Pablo Cevallos**  
Presidente Ejecutivo

**Dr. Geovanny Aimacaña**  
Contador

Nota.- El comité de calificación de la Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana SCRL S.A. en sesión del 30 de enero del 2015, ha resuelto asignar a la Emisión de Obligaciones de la Compañía Memorial Funer Asesora de Servicios Funerarios S.A. en la categoría "A+".



PARTIDA	DESCRIPCION	T O T A L
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-3,874,668.73</b>
4.	INGRESOS	-3,874,668.73
4.01.	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTAS NETAS)	-3,772,319.32
4.01.01.	VENTA DE BIENES	-316,458.80
4.01.01.02.	VENTAS NETAS NECROPOLI CON TARIFA 0%	-316,458.80
4.01.02.	PRESTACION DE SERVICIOS	-2,982,164.79
4.01.02.02.	SERVICIOS CON TARIFA 0%	-2,982,164.79
4.01.03.	PRESTACION DE SERVICIOS SALAS	-448,335.41
4.01.03.02.	SERVICIOS SALAS TARIFA 0%	-448,335.41
4.01.04.	INGRESOS POR SERVICIOS EXEQUIALES	-14,431.11
4.01.04.01.	SERVICIOS EXEQUIALES	-14,431.11
4.01.08.	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-11,119.96
4.01.08.02.	REGALIAS	-9,000.00
4.01.08.03.	ARRIENDOS	-640.00
4.01.08.05.	INGRESOS ADMINISTRATIVOS	-1,479.96
4.01.10.	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	190.75
4.01.10.01.	(-) DEVOLUCIONES VENTAS PLANES	190.75
4.03.	OTROS INGRESOS	-102,349.41
4.03.02.	INTERESES FINANCIEROS	-2,838.61
4.03.02.01.	INTERESES BANCARIOS	-2,838.61
4.03.05.	OTRAS RENTAS	-99,510.80
4.03.05.09.	INGRESOS OTROS CONCEPTOS	-99,510.80
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3,506,952.04</b>
5.	COSTOS	1,305,007.06
5.01.	COSTOS OPERACIONALES	714,459.03
5.01.01.	SERVICIOS EXEQUIALES (UNIDAD PREVER)	714,459.03
5.01.01.01.	ASISTENCIA EXEQUIAL	714,459.03
5.03.	COSTOS DE SALAS	451,305.77
5.03.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES (M.O.D)	137,935.13
5.03.01.01.	CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMUNERACIONES	137,935.13
5.03.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE	27,455.35
5.03.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,455.35
5.03.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23,333.02
5.03.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23,333.02
5.03.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,299.22
5.03.08.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,299.22
5.03.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,800.00
5.03.09.01.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	7,800.00
5.03.10.	COMISIONES (COMISION A SOCIEDADES)	8,591.97
5.03.10.01.	COMISION LOCAL	8,591.97
5.03.12.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,713.00
5.03.12.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,713.00
5.03.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	35,157.87
5.03.14.01.	SEGUROS Y REASEGUROS	35,157.87
5.03.15.	TRANSPORTE	190.75
5.03.15.03.	TRANSPORTE	190.75
5.03.18.	SERVICIOS VARIOS	1,204.80
5.03.18.02.	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1,204.80
5.03.29.	SUMINISTROS Y MATERIALES	373.16
5.03.29.01.	SUMINISTROS Y MATERIALES SERV CLIENTES	373.16
5.03.50.	GASTOS FINANCIEROS	196,251.50
5.03.50.01.	COMISIONES RECAUDACION ENTIDADES FINANCIERAS	196,251.50
5.04.	COSTOS COLUMBARIOS NECROPOLI	139,242.26
5.04.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES M.O.D.	90,810.69
5.04.01.01.	CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMUNER. NECROPOLI	90,810.69
5.04.02.	APORTES SEGURIDAD SOCIAL COLUMBARIOS NECROPOLI	11,595.58
5.04.02.01.	APORTES SEGURIDAD SOCIAL COLUMBARIOS	11,595.58
5.04.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COLUMBARIOS	14,999.78
5.04.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COLUMBARIOS	14,999.78
5.04.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO COLUMBARIOS	21,492.90
5.04.09.01.	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES COLUMBARIOS	21,492.90
5.04.10.	COMISIONES A SOCIEDADES	328.00
5.04.10.01.	COMISIONES A SOCIEDADES LOCALES	328.00
5.04.15.	TRANSPORTE COLUMBARIOS	10.98
5.04.15.01.	TRANSPORTE COLUMBARIOS	10.98
5.04.18.	SERVICIOS VARIOS	4.33
5.04.18.02.	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	4.33
6.	GASTOS	2,201,944.98
6.01.	GASTOS DE VENTAS	327,846.18
6.01.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	162,071.41
6.01.01.01.	CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMUNERACIONES	162,071.41
6.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE	28,540.74
6.01.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,540.74
6.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26,069.28
6.01.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26,069.28

6.01.04.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (GASTO PRVI	241.09
6.01.04.01.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (GASTO PRVI	241.09
6.01.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES	220.00
6.01.05.01.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES	220.00
6.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,109.00
6.01.08.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,109.00
6.01.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,555.29
6.01.09.01.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	4,555.29
6.01.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	43,589.72
6.01.11.01.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	43,589.72
6.01.12.	COMBUSTIBLE	108.03
6.01.12.01.	COMBUSTIBLE	108.03
6.01.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	14,729.44
6.01.14.01.	SEGUROS Y REASEGUROS	14,729.44
6.01.16.	GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJA	2,515.75
6.01.16.01.	GASTOS DE GESTION	2,515.75
6.01.17.	GASTOS DE VIAJES	1,791.82
6.01.17.01.	GASTOS DE VIAJES	1,791.82
6.01.18.	SERVICIOS VARIOS	42,304.61
6.01.18.01.	SERVICIOS PUBLICOS	119.14
6.01.18.02.	PAGO POR OTROS SERVICIOS	42,185.47
6.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,640,831.32
6.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	531,038.20
6.02.01.01.	CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMUNERACIONES	531,038.20
6.02.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE	35,339.61
6.02.02.01.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,339.61
6.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31,624.24
6.02.03.01.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31,624.24
6.02.04.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	458.03
6.02.04.01.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (GASTO PRVI	458.03
6.02.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES	48,634.99
6.02.05.01.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES	48,634.99
6.02.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	185,620.11
6.02.08.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	185,620.11
6.02.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	95,580.25
6.02.09.01.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	95,580.25
6.02.10.	COMISIONES (COMISION A SOCIEDADES)	544.00
6.02.10.02.	COMISION EXTERIOR	544.00
6.02.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	27,850.88
6.02.11.01.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	27,850.88
6.02.12.	COMBUSTIBLES	5,438.74
6.02.12.01.	COMBUSTIBLES	5,438.74
6.02.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	10,627.54
6.02.14.01.	SEGUROS Y REASEGUROS	10,627.54
6.02.15.	TRANSPORTE	4,347.50
6.02.15.01.	TRANSPORTE	4,347.50
6.02.16.	GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJA	27,156.22
6.02.16.01.	GASTOS DE GESTION	27,156.22
6.02.17.	GASTOS DE VIAJES	79,535.37
6.02.17.01.	GASTOS DE VIAJES	79,535.37
6.02.18.	SERVICIOS VARIOS	223,550.81
6.02.18.01.	SERVICIOS PUBLICOS	127,083.13
6.02.18.02.	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	96,467.68
6.02.19.	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT	1,895.58
6.02.19.01.	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT	1,895.58
6.02.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,268.35
6.02.20.01.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,268.35
6.02.21.	DEPRECIACIONES	112,056.57
6.02.21.01.	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	112,056.57
6.02.22.	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES TANGIBLES E INTANGI	24,407.58
6.02.22.01.	AMORTIZACIONES INTANGIBLES	24,407.58
6.02.29.	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,662.87
6.02.29.01.	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,662.87
6.02.31.	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	188,193.88
6.02.31.01.	GASTO IVA EN COMPRAS	188,193.88
6.03.	GASTOS FINANCIEROS	179,098.28
6.03.01.	INTERESES	85,475.91
6.03.01.01.	INTERESES	74,852.69
6.03.01.02.	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	11,023.22
6.03.02.	COMISIONES	93,622.34
6.03.02.01.	COMISIONES	93,622.34
6.03.06.	GASTOS VARIOS	0.03
6.03.06.01.	GASTOS VARIOS ADMINISTRACION	0.03
6.04.	OTROS GASTOS	54,169.20
6.04.02.	OTROS GASTOS	54,169.20
6.04.02.01.	MULTAS E INTERESES POR MORA	54,169.20

**RESULTADO DEL PERIODO:**

CR 367,716.69 CR

**Aprobado**  
PABLO RUBEN CEVALLOS SANCHEZ

**Revisado**  
OSCAR GEOVANNY  
AIMACAÑA ALAJO

**Elaborado**



PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L
1.	ACTIVO		7,270,892.02
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		4,444,263.48
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (CAJA/BANCOS)		274,228.83
1.01.01.01.	CAJAS / BANCOS	3,550.00	
1.01.01.02.	BANCOS	219,935.80	
1.01.01.03.	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (CORRIENTES)	50,000.00	
1.01.01.04.	FIDEICOMISOS	1,040.03	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		923,989.13
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI	187,003.65	
1.01.02.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	401,009.15	
1.01.02.08.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	348,809.12	
1.01.02.09.	ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	-11,865.91	
1.01.02.90.	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-966.88	
1.01.03.	INVENTARIOS (ACTIVO REALIZABLE)		3,080,294.13
1.01.03.04.	COLUMBARIOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3,080,294.13	
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		40,919.44
1.01.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	40,919.44	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		124,534.95
1.01.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	124,534.95	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		2,826,628.54
1.02.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO)		2,692,437.57
1.02.01.01.	TERRENOS	325,329.71	
1.02.01.02.	EDIFICIOS	2,232,971.30	
1.02.01.04.	INSTALACIONES	19,294.58	
1.02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO OFICINA	333,924.55	
1.02.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO	415,698.87	
1.02.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	841,914.48	
1.02.01.09.	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	450,273.43	
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ.	-1,926,969.35	
1.02.04.	ACTIVOS INTANGIBLES		36,252.80
1.02.04.03.	SOFTWARE	132,752.90	
1.02.04.04.	(-) AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE	-96,500.10	
1.02.10.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		97,938.17
1.02.10.01.	DEPOSITOS EN GARANTIA	38,733.00	
1.02.10.02.	INVERSIONES ASOCIADAS	49,797.00	
1.02.10.11.	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	9,408.17	
	PASIVO Y PATRIMONIO		-7,270,892.02
2.	PASIVO		-4,798,170.83
2.01.	PASIVO CORRIENTE		-2,700,444.08
2.01.01.	PASIVOS FINAN.A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RES		-993,840.76
2.01.01.01.	PASIVOS FINAN.A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RES	-993,840.76	
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)		-582,026.08
2.01.03.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	-582,026.08	
2.01.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-843,942.00
2.01.04.01.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-468,942.00	
2.01.04.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS M.VALOR	-375,000.00	
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES)		-220,146.08
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-75,514.58	
2.01.07.03.	CON EL IESS	-32,426.95	
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-112,678.33	
2.01.07.05.	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	473.78	
2.01.08.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS		-32,482.38
2.01.08.01.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	-32,482.38	
2.01.13.	OTROS PASIVOS CORRIENTES		-3,787.43
2.01.13.04.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS Y TERCEROS NOMINA	-3,787.43	
2.01.14.	OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR CORRIENTE		-24,219.35
2.01.14.02.	OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	-24,219.35	
2.02.	PASIVOS NO CORRIENTES (PASIVO LARGO PLAZO)		-2,097,726.75
2.02.03.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-450,431.42
2.02.03.01.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-186,047.05	
2.02.03.02.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS M.VALOR	-246,250.00	
2.02.03.03.	PRESTAMO ACCIONISTAS	-18,134.37	
2.02.04.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS		-723,534.63
2.02.04.01.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-69,292.66	
2.02.04.02.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS	-654,241.97	
2.02.06.	ANTICIPO DE CLIENTES		-543,577.13
2.02.06.01.	ANTICIPO DE CLIENTES	-543,577.13	
2.02.07.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-180,183.57
2.02.07.01.	JUBILACIONES PATRONAL (PROVISIONES PARA JUBILACION	-129,631.15	

2.02.07.02.	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	-50,552.42	
2.02.08.	OTRAS PROVISIONES (PROVISIONES)		-200,000.00
2.02.08.01.	OTRAS PROVISIONES	-200,000.00	
3.	PATRIMONIO NETO		-2,105,004.50
3.01.	CAPITAL		-155,000.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-155,000.00
3.01.01.01.	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	-155,000.00	
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA		-533,997.15
3.02.01.	APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES		-533,997.15
3.02.01.01.	APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES	-533,997.15	
3.04.	RESERVAS		-772,294.81
3.04.01.	RESERVAS LEGALES		-74,975.68
3.04.01.01.	RESERVA LEGAL	-74,975.68	
3.04.03.	RESERVA DE CAPITAL		-697,319.13
3.04.03.01.	RESERVA DE CAPITAL	-697,319.13	
3.05.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-308,139.87
3.05.02.	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ		-308,139.87
3.05.02.01.	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ	-308,139.87	
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		-335,572.67
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)		-335,572.67
3.06.01.01.	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)	-335,572.67	
	<b>RESULTADO DEL PERIODO:</b>		-367,716.69 C

-----  
Aprobado  
Representante

-----  
Revisado  
Contador

-----  
Elaborado

