

MEGAINVERSIONES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

		<u>Diciembre 2018</u>	<u>Diciembre 2017</u>
		(en U.S. dólares)	
<u>Efectivo y Bancos</u>			
Caja Chica		600,00	400,00
Banco de Guayaquil		171.788,27	56.695,01
Banco Produbanco		8.480,57	3.723,47
Banco del Pacífico		150.892,66	9.338,43
Banco del Austro		55,03	45,11
Banco del Pichincha		352,06	5.810,57
Banco Banisi		15.065,11	272,34
	Subtotal	347.233,70	76.284,93
<u>Inversiones Temporales</u>			
Banco del Pacífico			
F. Emisión	F. Vencimiento	40.000,00	
07/10/2018	07/01/2019		
Banco de Guayaquil			
F. Emisión	F. Vencimiento	30.000,00	
23/10/2018	23/01/2019		
Banco Banisi			
F. Emisión	F. Vencimiento		57.000,00
17/07/2017	13/01/2018		
03/10/2017	02/04/2018		50.000,00
Banco Pichincha			
F. Emisión	F. Vencimiento		20.000,00
21/12/2017	21/03/2018		
	Subtotal	70.000,00	127.000,00
	Total efectivo y equivalente de efectivo	417.233,70	203.284,93

MEGAINVERSIONES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DETALLE DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<u>Institucion Financiera</u>	<u>Tipo Doc</u>	<u>Inicio</u>	<u>Vcto</u>	<u>Tasa</u>	<u>Plazo</u>	<u>DOLARES</u>	<u>Int Vcto</u>	<u>Monto</u>
Banco del Pacifico	Depósito a Plazo	09-oct-18	07-ene-19	4,25%	90	\$40.000,00	\$416,50	\$416,50
					0		\$0,00	\$0,00
						\$ 40.000,00	\$ 416,50	\$ 416,50
Banco Guayaquil	Depósito a Plazo	23-oct-18	24-ene-19	4,00%	93	\$30.000,00	\$305,21	\$305,21
					0		\$0,00	\$0,00
						\$ 30.000,00	\$ 305,21	\$ 305,21
TOTAL DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES>>>>						\$70.000,00	\$721,71	\$721,71

MEGAINVERSIONES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue:

	<u>Diciembre 2018</u>	<u>Diciembre 2017</u>
	(en U.S. dólares)	
Cientes:		
DGMC ECUADOR S.A	18.209,40	0,00
ARTIC PUBLICIDAD S.A	15.821,00	6.105,00
ONIERT S.A	14.562,72	0,00
VERITAS COMUNICACIONES S.A	13.413,00	13.413,00
MARKPLAN MARKETING Y PLANIICACION S.C.C.	13.155,62	141.292,91
CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A	12.526,00	0,00
MAQUINAS Y CAMIONES S.A MACASA	11.950,00	0,00
BALEARIA FIDEICOMISO MERCANTIL	11.840,00	4.440,00
SOHIGH EVENTS S.A	9.490,50	0,00
UNICOMER DE ECUADOR S.A	9.461,00	0,00
RENIERMEDIOS S.A	7.695,00	0,00
PUBLICITAS COMPAÑÍA ANONIMA DE PUBLICIDAD	7.208,76	0,00
LUBRIVAL S.A	7.200,00	3.600,00
IPG MEDIABRANDS S.A	6.463,61	29.209,17
HISPANA DE SEGUROS S.A	5.689,60	4.053,84
RIVAS PUBLICIDAD Y-R S.A	4.802,60	19.812,00
ESLIVE S.A	2.743,20	0,00
MUNICIPALIDAD DE MOVILIDAD DE SAMBORONDON	2.540,00	0,00
MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A	1.373,13	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	213,08	22.168,70
CORPIDE CORPORACIÓN PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CIA. LTDA	0,00	27.551,06
OMD ECUADOR S.A	0,00	23.663,20
Total	176.358,22	295.308,88
Provisión por cuentas dudosas	-39.673,92	-22.793,23
	136.684,30	272.515,65

NOTA 2.1 CARTERA DE CLIENTES POR ANTIGÜEDAD

	<u>Diciembre 2018</u>	<u>Diciembre 2017</u>
	(en U.S. dólares)	
Cartera corriente en días:		
0 a 30	45.347,09	80.074,33
31 a 60	38.293,26	131.590,25
Más de 90 (canje)	10.360,00	0,00
	94.000,35	211.664,58
Cartera vencida en días:		
1-30	16.213,08	50.758,35
31-60	17.197,12	15.320,40
61-90	6.144,38	0,00
Más de 90	42.803,30	17.565,44
	82.357,88	83.644,19
	176.358,23	295.308,77

MEGAINVERSIONES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Diciembre 2018

Diciembre 2017

(en U.S. dólares)

LEONARDO TERAN CRESPO	0,00	54.887,31
FEDERICO TERAN CRESPO	4.950,21	2.672,45
JAVIER ENRIQUE FRANCO AQUINO	0,00	230,00
EDITH ALVAREZ	0,00	320,01
DARWIN RIOFRIO	0,00	1.873,37

4.950,21

59.983,14

NOTA 4. ANTICIPOS A PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Anticipo a proveedores:

BALEARIA FIDEICOMISO MERCANTIL	18.333,36	11.666,68
CABRERA NESTOR	4.205,00	0,00
PINLAY GALAN GILBERTO SAMUEL	2.800,00	0,00
JUAN FERNANDO ROJAS	457,22	0,00
MORALES SANTOS	0,00	9.430,00
OTROS	0,00	2.027,78

Otras cuentas por cobrar:

Leonardo Terán	184,22	2.130,22
----------------	--------	----------

25.979,80

25.254,68

MEGAINVERSIONES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 5. IMPUESTOS

Un resumen de los impuestos es como sigue:

	<u>Diciembre 2018</u>	<u>Diciembre 2017</u>
	(en U.S. dólares)	
Activos por impuestos corrientes		
Crédito Tributario I.V.A.	120.210,75	115.663,98
Retenciones	38.019,15	48.751,08
Total	158.229,90	164.415,06
Pasivos por impuestos corrientes		
Retenciones IVA:		
IVA 30%	281,38	1.023,60
IVA 70%	6.652,73	6.273,17
IVA 100%	8.334,72	674,68
Retenciones Impuesto a la Renta:		
Honorarios profesionales y dietas	6.414,99	
Transp. Pasajeros Públicos y Privados	0,53	1,00
Transf. Bienes muebles	210,69	291,18
Arrendamiento de bienes inmuebles	564,17	184,34
Seguros y reaseguros	9,15	0,21
Servicios y otros 2%	3.167,32	3.955,02
Ret. Fuente - Relación de dependencia	235,38	418,07
Total	25.871,06	12.821,27
Impuesto neto	132.358,84	151.593,79

MEGAINVERSIONES S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Los movimientos de propiedades, plante y equipo fueron como sigue:

	<u>Instalaciones</u>	<u>Muebles y Enseres</u>	<u>Vehículos</u>	<u>Equipos de Computación</u>	<u>Estructuras</u>	<u>Total Propiedades Plantas y Equipos</u>
<i>Costo o valuación:</i>						
Saldo al 31 de diciembre del 2017	\$ 3.988,00	\$ 16.812,99	\$ 237.975,41	\$ 8.249,08	\$ 493.022,10	\$ 760.047,58
Adquisiciones	\$ 3.385,72	\$ 2.620,00	\$ 118.817,76	\$ 4.223,36	\$ 121.815,43	\$ 250.862,27
Ventas y/o bajas	0,00	0,00	\$ (35.250,00)	0,00	0,00	\$ (35.250,00)
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	\$ 7.373,72	\$ 19.432,99	\$ 321.543,17	\$ 12.472,44	\$ 614.837,53	\$ 975.659,85

	<u>Instalaciones</u>	<u>Muebles y Enseres</u>	<u>Vehículos</u>	<u>Equipos de Computación</u>	<u>Estructuras</u>	<u>Total Propiedades Plantas y Equipos</u>
<i>Depreciación acumulada:</i>						
Saldo al 31 de diciembre del 2017	\$ (1.063,44)	\$ (5.697,80)	\$ (49.383,04)	\$ (5.932,43)	\$ (302.168,23)	\$ (364.244,94)
Gastos por depreciación	\$ (624,51)	\$ (1.877,80)	\$ (49.670,40)	\$ (1.798,26)	\$ (97.325,38)	\$ (151.296,35)
Ventas y/o bajas	0,00	0,00	\$ (5.250,00)	0,00	0,00	\$ (5.250,00)
Saldo al 31 de Diciembre del 2018	\$ (1.687,95)	\$ (7.575,60)	\$ (104.303,44)	\$ (7.730,69)	\$ (399.493,61)	\$ (520.791,29)

Costo o valuación neto:	5.685,77	11.857,39	217.239,73	4.741,75	215.343,92	454.868,56
--------------------------------	-----------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------

MEGAINVERSIONES S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

6.1 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	UBICACIÓN	% DEPRECIACION	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA AL CIERRE	ACTIVO FIJO NETO
1.2.1.7	ESTRUCTURAS						
1.2.1.7.001	VALLA PUBLICITARIA MODELO VP-104	02-ene-14	DURAN	20,00%	\$ 10.521,43	\$ 10.346,07	\$ 175,36
1.2.1.7.002	VALLA PUBLICITARIA MODELO VP-104	02-ene-14	DURAN	20,00%	\$ 10.521,43	\$ 10.346,07	\$ 175,36
1.2.1.7.003	12 VALLAS PUBLICITARIAS MODELO VP-104	16-ene-14	VIA A LA COSTA	20,00%	\$ 126.000,00	\$ 123.900,00	\$ 2.100,00
1.2.1.7.004	VALLA FULL SIZE 15X4 MTS, DOBLE M/	02-ene-14	VIA A LA COSTA	20,00%	\$ 10.800,00	\$ 10.620,00	\$ 180,00
1.2.1.7.005	VALLAS PUBLICITARIAS MODELO VP 16	18-feb-14	VIA A LA COSTA	20,00%	\$ 66.000,00	\$ 63.800,00	\$ 2.200,00
1.2.1.7.006	VALLAS PUBLICITARIAS DE UNA SOLA C	16-abr-14	VIA A LA COSTA	20,00%	\$ 15.000,00	\$ 14.000,00	\$ 1.000,00
1.2.1.7.007	VALLAS PUBLICITARIAS MODELO VP 16	20-jun-14	VIA A LA COSTA	20,00%	\$ 85.800,00	\$ 77.220,00	\$ 8.580,00
1.2.1.7.009	CONSTRUCCION DE VALLA TUBULAR D	09-jun-14	MACHALA	20,00%	\$ 7.000,00	\$ 6.300,00	\$ 700,00
1.2.1.7.013	VALLAS TUBULARES 10x4 3 VALLAS	04-jul-14	MACHALA	20,00%	\$ 9.000,00	\$ 7.950,00	\$ 1.050,00
1.2.1.7.015	VALLA PUBLICITARIA TIPO PALETA MO	08-ago-14	SAMBORONDON CIUDAD CELESTE	33,33%	\$ 6.600,00	\$ 6.600,00	\$ -
1.2.1.7.019	VALLA PUBLICITARIA MODELO VP-124	15-sep-14	MIRAFLORES	20,00%	\$ 14.300,00	\$ 12.155,00	\$ 2.145,00
1.2.1.7.020	VALLA PUBLICITARIA COCA COLA	12-ene-15	VIA A LA COSTA	20,00%	\$ 6.400,00	\$ 5.013,33	\$ 1.386,67
1.2.1.7.021	VALLA KM 7 VIA A LA COSTA	14-abr-15	VIA A LA COSTA KM 7	20,00%	\$ 11.000,00	\$ 8.066,67	\$ 2.933,33
1.2.1.7.022	VALLA KM 33 VIA A LA COSTA	20-may-15	VIA A LA COSTA KM 33	20,00%	\$ 10.000,00	\$ 7.166,67	\$ 2.833,33
1.2.1.7.023	VALLA KM 33 VIA A LA COSTA	15-jul-15	VIA A LA COSTA KM 33	20,00%	\$ 10.000,00	\$ 6.833,33	\$ 3.166,67
1.2.1.7.024	VALLA KM 33 VIA A LA COSTA	21-ago-15	VIA A LA COSTA	20,00%	\$ 10.000,00	\$ 6.666,67	\$ 3.333,33
1.2.1.7.025	VALLA DAULE VIA A LA AURORA	13-feb-17	DAULE	20,00%	\$ 8.500,00	\$ 3.258,33	\$ 5.241,67
1.2.1.7.026	RECONSTRUCCION DE VALLAS SAMSUI	28-may-17	VIA A LA COSTA KM 49	20,00%	\$ 18.000,00	\$ 5.700,00	\$ 12.300,00
1.2.1.7.027	9 VALLA PUBLICITARIA ECUATRIANO S	29-jun-17	VIA A LA COSTA KM 47	20,00%	\$ 18.000,00	\$ 5.400,00	\$ 12.600,00
1.2.1.7.029	VALLA PUBLICITARIA AMBATO	02-oct-17	TUNGURAHUA/AMBATO	20,00%	\$ 3.350,00	\$ 837,50	\$ 2.512,50
1.2.1.7.030	VALLA PUBLICITARIA QUITO	24-nov-17	SIMON BOLIVAR Y EQUINOCCIAL	20,00%	\$ 17.787,15	\$ 3.853,88	\$ 13.933,27
1.2.1.7.031	VALLA PUBLICITARIA	05-dic-17	VIA A LA COSTA	20,00%	\$ 5.800,00	\$ 1.256,67	\$ 4.543,33
1.2.1.7.032	VALLA PUBLICITARIA COCA COLA	18-dic-17	RUTA SPONDYLUS	20,00%	\$ 10.242,09	\$ 2.048,42	\$ 8.193,67
1.2.1.7.033	VALLA PUBLICITARIA VALLA GOLIAT	18-dic-17	VIA A LA COSTA	20,00%	\$ 2.400,00	\$ 480,00	\$ 1.920,00
1.2.1.7.044	VALLA PUBLICITARIA	24-jul-18	VIA A LA COSTA KM 34	20,00%	\$ 9.300,00	\$ 875,00	\$ 9.625,00
1.2.1.7.045	VALLA PUBLICITARIA	17-dic-18	VIA A LA COSTA	20,00%	\$ 3.035,79	\$ -	\$ 3.035,79
					\$ 505.357,89	\$ 400.693,61	\$ 105.864,28

MEGAINVERSIONES S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

6.1 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	ASIGNADO	% DEPRECIACION	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA AL CIERRE	ACTIVO FIJO NETO
1.2.1.8	VEHICULOS						
1.2.1.8.001	CAMION CHEVROLET NPR 75H	17-feb-16	ALBERTO MENDEZ	20,00%	\$ 33.512,68	\$ 18.990,52	\$ 14.522,16
1.2.1.8.002	CAMIONETA DMAX PLATEADA DOBLE	17-feb-16	LEONARDO TERAN	20,00%	\$ 25.339,82	\$ 14.359,23	\$ 10.980,59
1.2.1.8.003	CAMIONETA DMAX DORADA DOBLE C	17-feb-16	FEDERICO TERAN	20,00%	\$ 25.339,82	\$ 14.359,23	\$ 10.980,59
1.2.1.8.004	DVD PIONEER RADIO VEHICULOS	17-feb-16		20,00%	\$ 434,40	\$ 246,16	\$ 188,24
1.2.1.8.005	CAMIONETA MAZDA PLOMO DOBLE C	19-oct-16	DARWIN RIOFRIO	20,00%	\$ 21.833,32	\$ 9.461,11	\$ 12.372,21
1.2.1.8.006	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	21-nov-16		20,00%	\$ 535,00	\$ 222,92	\$ 312,08
1.2.1.8.007	AIRE ACONDICIONADO	08-dic-16		20,00%	\$ 880,00	\$ 366,67	\$ 513,33
1.2.1.8.008	GRAND VITARA SZ	30-dic-16	BEATRIZ GUEVARA	20,00%	\$ 26.735,96	\$ 10.694,38	\$ 16.041,58
1.2.1.8.009	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	30-dic-16		20,00%	\$ 869,65	\$ 347,86	\$ 521,79
1.2.1.8.010	GRAND VITARA SZ	25-ene-17		20,00%	\$ 254,39	\$ 97,52	\$ 156,87
1.2.1.8.011	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	14-jul-17		20,00%	\$ 449,00	\$ 134,69	\$ 314,31
1.2.1.8.012	VEHICULO BERLINA	14-jul-17		20,00%	\$ 9.750,00	\$ 9.750,00	\$ -
1.2.1.8.013	ACCESORIOS NEWRAV4 CTV	25-sep-17		20,00%	\$ 5.942,14	\$ 1.485,54	\$ 4.456,61
1.2.1.8.014	VEHICULO NEWRAV4 CTV	25-sep-17	ALICIA DE TERAN	20,00%	\$ 49.672,02	\$ 12.418,01	\$ 37.254,02
1.2.1.8.015	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	05-oct-17		20,00%	\$ 1.177,21	\$ 294,30	\$ 882,91
1.2.1.8.016	VEHICULO CHANGAN	26-ene-18	DIEGO TERAN	20,00%	\$ 21.595,19	\$ 3.959,12	\$ 17.636,07
1.2.1.8.017	RADIO VEHICULO	09-mar-18		20,00%	\$ 811,40	\$ 135,23	\$ 676,17
1.2.1.8.018	VEHICULO JEEP PLATEADO	31-jul-18	LEONARDO TERAN	20,00%	\$ 60.108,25	\$ 5.009,02	\$ 55.099,23
1.2.1.8.019	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	31-jul-18		20,00%	\$ 6.393,86	\$ 532,82	\$ 5.861,04
1.2.1.8.021	VEHICULO CHANGAN VAN	29-sep-18	RODOLFO GUERRERO	20,00%	\$ 13.809,53	\$ 690,48	\$ 13.119,05
1.2.1.8.022	VEHICULO CHANGAN VAN	29-sep-18	JAVIER FRANCO	20,00%	\$ 13.809,53	\$ 690,48	\$ 13.119,05
1.2.1.8.022	SEGURO CHANGAN VAN	08-nov-18		20,00%	\$ 1.200,00	\$ 40,00	\$ 1.160,00
1.2.1.8.023	KIT SUSPENSION PROFENDER	06-dic-18		20,00%	\$ 1.090,00	\$ 18,17	\$ 1.071,83
TOTAL VEHICULOS					\$ 321.543,17	\$ 104.303,44	\$ 217.239,73

MEGAINVERSIONES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 7. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Las propiedades de inversión incluyen:

Un resumen de las propiedades de inversión es como sigue:

	<u>SUITE BARCELONA</u>	<u>DPTO. PUNTA BLANCA</u>	<u>Diciembre 2018</u>
Costo	49.040,26	260.000,00	309.040,26
Depreciación acumulada	\$ (9.588,56)	\$ (43.333,33)	\$ (52.921,89)
Total	39.451,70	216.666,67	256.118,37

MEGAINVERSIONES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 7. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Las propiedades de inversión incluyen:

Un resumen de las propiedades de inversión es como sigue:

	<u>SUITE</u> <u>BARCELONA</u> (20 años)	<u>DPTO. PUNTA</u> <u>BLANCA</u> (20 años)	<u>Diciembre</u> <u>2017</u>
Costo	49.040,26	260.000,00	309.040,26
Depreciación acumulada	\$ (9.588,56)	\$ (43.333,33)	\$ (52.921,89)
Total	39.451,70	216.666,67	256.118,37

7.1 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA DE ADQUISICION	% DEPRECIACION	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA AL CIERRE	ACTIVO FIJO NETO
PROPIEDADES DE INVERSION						
1.2.1.4.0001	SUITE ESTADIO BARCELONA	16-ene-15	5,00%	47.790,00	9.358,88	38.431,13
1.2.1.4.0002	MUEBLE PARA SUITE	18-mar-15	5,00%	680,00	127,50	552,50
1.2.1.4.0003	ADECUACIONES SUITE	19-may-15	5,00%	570,26	102,19	468,07
1.2.1.4.0004	DEPARTAMENTO EN PUNTA BLANCA	25-ago-15	5,00%	260.000,00	43.333,33	216.666,67
	TOTAL INVERSIONES			309.040,26	52.921,89	256.118,37

MEGAINVERSIONES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 8. OBLIGACIONES BANCARIAS

Un resumen de los préstamos es como sigue:

	<u>Diciembre 2018</u>	<u>Diciembre 2017</u>
	(en U.S. dólares)	
<i>Al costo amortizado</i>		
Préstamos bancarios	254.389,97	119.519,62
Otras instituciones	167.845,95	165.298,59
Intereses por pagar	6.576,13	16.984,91
Total	428.812,05	301.803,12
<i>Clasificación:</i>		
Corriente	204.405,21	124.562,23
No corriente	217.830,71	160.255,98
Total	422.235,92	284.818,21
<i>Detalle de Préstamos Bancarios</i>		
Produbanco	112.764,51	
Guayaquil	35.606,93	74.076,37
Pacifico	106.018,53	45.443,25
Amerafin	74.081,88	99.757,85
Corporación Nexumcorp	93.764,07	65.540,74
Intereses creditos bancarios	435,23	827,98
Intereses otras instituciones	6.140,90	16.156,93
Total	428.812,05	301.803,12

NOTA 9. OTROS PRESTAMOS

Un resumen de los préstamos es como sigue:

<i>Clasificación:</i>		
Corriente	43.289,77	45.989,72
No corriente	74.975,32	99.978,50
Total	118.265,09	145.968,22
<i>Detalle de Otros Préstamos</i>		
Bolivariano	7.153,96	35.588,48
Promerica	95.936,81	110.379,74
Leonardo Teran C	507,64	
Leonardo Teran P	14.666,68	639,48
Intereses	293,14	639,48
Total	118.558,23	147.247,18

MEGAINVERSIONES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 10.CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

	<u>Diciembre</u> <u>2018</u>	<u>Diciembre</u> <u>2017</u>
Cuentas por Pagar Comerciales:	(en U.S. dólares)	
CASTRO ROBLES SERGIO ANTONIO	87.883,80	32.478,23
HISPANA DE SEGUROS S.A	30.440,75	0,00
PILAY MORAN TOMAS CLISERIO	29.193,91	18.089,23
CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA	20.280,46	13.390,97
RODRIGUEZ ARMANDO	17.376,27	0,00
PINCAY GALAN GILBERTO SAMUEL	16.147,34	0,00
MAPFRE ATLAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	10.852,95	10.201,95
CHAVEZ CHACHA MARCO	10.492,05	0,00
CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CI	8.602,00	23.903,22
NAVARRETE VASQUEZ CRISTHIAN	8.451,80	0,00
SOHIGH EVENTS S.A	8.434,80	0,00
HERNANDEZ VERA SANTOS	7.961,39	0,00
MALDONADO VERA DANILO	4.479,74	0,00
PUBLICITARIA T3 S.A	4.251,00	2.200,00
CUCALON MURILLO EMILIANO	2.962,53	0,00
BARCELONA SPORTING CLUB	2.800,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE TEJIDOS DISTELAR	2.675,40	0,00
AVICOLA FERNANDEZ S.A	2.640,00	0,00
CONSTRUCCIONES SAI BABA S.A	2.160,00	0,00
DUOPRINT-G S.A	1.736,22	4.686,32
LARA CORONEL ROBERTO CARLO	0,00	112.459,51
ENVASADORA ECUATORIANA S.A	0,00	35.522,87
ESTRELLACORP S.A	0,00	18.067,48
GRUPOK S.A	0,00	16.190,85
ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A	0,00	11.863,43
FUNDACION CIUDAD DEPORTIVA	0,00	10.055,31
NARANJO GONZALEZ CARLOS FABRICIO	0,00	8.478,00
DANILO ESPINOZA	0,00	5.809,58
MARKPLAN MARKETING Y PLANIFICACION S. C. C.	0,00	5.312,02
TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A TAGSA	0,00	4.856,84
CAMADESA	0,00	4.435,20
NEGMEDINT S.A	0,00	4.187,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.801,49	56.419,70
Total	307.623,90	398.607,71

MEGAINVERSIONES S.A.

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 11. OBLIGACIONES ACUMULADAS

Un resumen de las obligaciones acumuladas por pagar a trabajadores, es como sigue:

	<u>Diciembre 2018</u>	<u>Diciembre 2017</u>	
	(en U.S. dólares)		
Obligaciones Acumuladas			
IESS - Aporte Personal	1.039,58	1.223,51	534
IESS - Aporte Patronal	1.313,93	1.201,91	534
Préstamos Quirografarios	423,10	328,53	534
Préstamos Hipotecarios	709,93	709,93	534
Fondo de Reserva	1.706,51	430,10	534
Décimo Tercer Sueldo	834,86	934,64	536
Décimo Cuarto Sueldo	3.557,86	2.546,86	536
Vacaciones	6.844,06	6.238,46	536
Participación a Trabajadores	14.992,20	8.231,19	533
Total	31.422,03	21.845,13	

NOTA 12. INGRESOS DIFERIDOS

	<u>Diciembre 2018</u>	<u>Diciembre 2017</u>	<u>Diciembre 2016</u>
		(en U.S. dólares)	
Saldo inicial	343.537,29	429.907,71	429.907,71
Total facturado en el periodo	2.478.629,78	2.099.998,75	2.196.696,84
Total devengado (ingresos)	2.540.840,67	2.186.369,26	2.037.540,61
Saldo ingreso diferido	281.326,40	343.537,20	589.063,94

MEGAINVERSIONES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 13. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS

	<u>Diciembre 2018</u>	<u>Diciembre 2017</u>
	(en U.S. dólares)	
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS		
Jubilación Patronal		
Provisión Jubilación Patronal	14.445,00	8.757,00
Provisión Bonificación por Desahucio	6.671,00	3.784,00
Saldo al cierre	21.116,00	12.541,00

13.1 JUBILACIÓN PATRONAL

Los movimientos en el valor presente de la obligación de Jubilación Patronal, fueron como sigue:

	<u>Diciembre 2018</u>	<u>Diciembre 2017</u>
	(en U.S. dólares)	
Saldos al comienzo del año	8.757,00	7.943,00
Costo de los servicios del período corriente	2.369,00	3.984,00
Costo por intereses	475,00	329,00
(Ganancias)/pérdidas actuariales	2.844,00	-3.499,00
Saldo al cierre	14.445,00	8.757,00

13.2 BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO

Los movimientos en el valor presente de la obligación de Bonificación por desahucio, fueron como sigue:

	<u>Diciembre 2018</u>	<u>Diciembre 2017</u>
	(en U.S. dólares)	
Saldos al comienzo del año	3.784,00	1.407,00
Costo de los servicios del período corriente	1.265,00	1.459,00
Costo por intereses	223,00	57,00
(Ganancias)/pérdidas actuariales	1.399,00	861,00
Saldo al cierre	6.671,00	3.784,00

MEGAINVERSIONES S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 14. COMISIONES A TERCEROS

	<u>Diciembre</u> <u>2018</u> (en U.S. dólares)	<u>Diciembre</u> <u>2017</u>
<u>Banco del Pacífico:</u>		
BANCO DEL PACÍFICO(BRUZZONE)	232.968,13	27.852,75
BANCO DEL PACÍFICO(MARIA CENTENO)	3.056,95	9.418,50
BANCO DEL PACÍFICO(DENIS RAMOS)	2.523,01	0,00
LEONARDO TERAN (BANCO PACIFICO)	16.300,00	0,00
BANCO DEL PACÍFICO(DERENZIN)	1.304,67	11.590,35
BANCO DEL PACÍFICO(CEDEÑO EVELYN)	713,58	0,00
	256.866,34	48.861,60
<u>Seguros Sucre:</u>		
SEGUROS SUCRE (PROVEMOVIL)	22.164,68	0,00
SEGUROS SUCRE(LEONARDO TERAN)	19.640,00	0,00
SEGUROS SUCRE (SEBASTIAN JUDGE)	16.000,00	0,00
SEGUROS SUCRE (FUENTES SANDRA)	8.254,00	0,00
SEGUROS SUCRE (GALLEGOS MARIA)	4.127,33	0,00
	70.186,01	0,00
 PUBLICITARIA T3 S.A.	 140.814,13	 148.215,82
<u>Otros:</u>		
MARKPLAN MARKETING Y PLANIFICACION	39.775,31	54.972,44
OMD ECUADOR S.A	27.813,54	4.044,94
CORPIDE CIA. LTDA	7.820,00	0,00
ALVA JORGE (ARTEFACTA)	3.600,00	0,00
RIVAS PUBLICIDAD (DANEC)	2.925,00	2.925,00
LEONARDO TERAN (EDIT LIONS)	2.400,00	0,00
PRONACA (KATHERINE FRANCES)	1.968,50	0,00
MARURI PUBLICIDAD	1.732,50	0,00
TACTICA PUBLICITARIA	1.381,34	0,00
TOYOCOSTA (EMILIO ARCE)	1.000,00	0,00
CNT	0,00	54.945,00
MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.	0,00	29.663,05
IPG MEDIABRANDS S.A.	0,00	17.072,95
ERCO TIRES	0,00	11.120,00
PERCREA	0,00	11.001,19
DIEGO FUENTES (PONY MALTA)	0,00	3.119,23
NEGOCIO TAGSA	0,00	3.000,00
NURA (SUMESA)	0,00	2.942,97
SERVICIOS (CENTENO ANTONIO)	0,00	2.039,14
MEDAGLIA	0,00	1.500,00
DIEGO TERAN (SAMSUNG)	0,00	900,00
BIOFEME	0,00	461,51
OUTDOORS MEDIA N/C	0,00	(913,40)
	90.416,19	198.794,02
Total	558.282,67	395.871,44