

1. INFORMACION GENERAL

La actividad principal de la Compañía es la importación y venta al por mayor y menor de maquinarias y aparatos.

KURY PESANTES ROBERTO CARLOS, domiciliado en Ecuador, es propietario del 99% del capital de la Compañía, es el principal accionista de la misma.

La Compañía es una compañía anónima constituida el 04 de Septiembre del 2008 en Ecuador, con un capital inicial de US \$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) regulada por la Ley de Compañías, con plazo de duración de 100 años e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 04 de Septiembre del 2008 bajo el Repertorio número 18926. El 31 de Agosto del año 2010 se realizó cambio presidente, Presidente saliente KURY PESANTES RACHID KAMEL y presidente entrante KURY ASSAF KAMEL según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 08 de Julio del 2010 bajo el Repertorio número 12884. A la presente fecha el Representante Legal de la empresa es el Ing. Roberto Carlos Kury Pesantes según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 15 de Septiembre del 2008 bajo Repertorio número 19820, el Presidente es el Sr. Kamel Kury Assaf según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 08 de Julio del 2010 bajo Repertorio número 12884.

El domicilio de la Compañía donde se desarrollan sus actividades es el cantón Guayaquil calle Clemente Ballén # 418 entre Chile y Chimborazo, Edificio Inmokupe 1er. Piso, en el cual se desarrolla su actividad principal que es la importación y venta al por mayor y menor de maquinarias y aparatos.

Al 31 de diciembre del 2015, la Compañía mantuvo 4 empleados, para desarrollar su actividad.

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la Compañía y han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB), vigentes desde el 31 de diciembre del 2013.

- **2.1. Bases de Presentación**

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES)

Los estados financieros de la Compañía por los años terminados el 31 de diciembre del 2015, fueron aprobados por la Junta General de Accionistas celebrada el 31 de Marzo del 2016.

- **2.2. Bases de Preparación**

Los estados financieros adjuntos se presentan en Dólares de Estados Unidos de Norteamérica, moneda funcional de la Compañía y han sido preparados a partir de los registros contable de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y representa la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas, de forma que presentan razonablemente la situación financiera de **ENERGIA ECOLOGICA S.A. (ENECO)**, al 31 de diciembre del 2015, así como el resultado de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, tal como se explica en las políticas contables abajo mencionadas.

- **2.3. Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

Incluye aquellos activos financieros líquidos, el efectivo en caja y depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es el depositante, por ejemplo, cuentas bancarias.

- **2.4. Activos y Pasivos Financieros**

Los activos y pasivos financieros se reconocen y se dan de baja en la fecha de la negociación cuando se compromete a comprar o vender el activo o pagar el pasivo y son medidos inicialmente a su valor razonable, más los costos de la transacción, excepto por aquellos activos o pasivos financieros clasificados al valor razonable con cambios en los resultados, los cuales son inicialmente medidos al valor razonable y cuyos costos de la transacción se reconocen en resultados.

Los activos y pasivos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su totalidad al costo amortizado o al valor razonable.

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: (activos financieros a valor razonable con cambio en resultado), *activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, cuentas por cobrar y préstamos, otras cuentas por cobrar*. Los pasivos financieros se clasifican en las siguientes categorías: (pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados y otros pasivos financieros) *cuentas y documentos por pagar, obligaciones con instituciones financieras, otros pasivos financieros*. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos o contrataron los pasivos. La Administración determina la clasificación de sus activos y pasivos en el momento del reconocimiento inicial.

Al 31 de diciembre del 2015, la Compañía mantuvo activos financieros en las categorías de cuentas por cobrar y préstamos y activos financieros mantenidos hasta su vencimiento. De igual manera, la Compañía solo mantuvo pasivos financieros en la categoría de otros pasivos financieros, cuyas características se describen abajo:

- **2.4.1. Cuentas por cobrar y Préstamos.**

Representan cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Surgen cuando la Compañía provee bienes y dinero directamente a un deudor sin intención de negociar la cuenta por cobrar.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. Las cuentas por cobrar se registran a su valor nominal que es el equivalente a su costo amortizado.

Se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes.

- **2.4.2. Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento**

Representan valores de titularización crediticia. Son activos financieros distintos de los instrumentos derivados, con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la administración de la Compañía tiene la intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Compañía vendiese un importe significativo de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta.

Estos activos financieros son medidos inicialmente al valor razonable más los costos de transacción. Posteriormente, son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva menos cualquier deterioro.

Estos activos financieros se clasifican en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimientos originales inferiores a 12 meses a partir de la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos corrientes.

- **2.4.3. Otros pasivos financieros**

Representan préstamos bancarios y cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, son medidos inicialmente al valor razonable, neto de los costos de transacción. Posteriormente son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, siendo los gastos por interés reconocidos sobre una base de reconocimiento efectivo.

- **2.4.3.1. Obligaciones con Instituciones Financieras**

Se reconocen inicialmente a su valor nominal que no difiere de su valor razonable, los cuales fueron contratados a las tasas vigentes en el mercado. No existen costos de transacciones significativas incurridos al momento de su contratación. Estos préstamos se

registran subsecuentemente a su costo amortizado usando las tasas de interés pactada.

Estos pasivos financieros se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Compañía tenga derecho incondicional a diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

■ **2.4.3.2. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar**

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las cuentas por pagar se registran a su valor nominal que es el equivalente a su costo amortizado.

La Compañía tiene implementadas políticas de manejo de riesgo financiero para asegurar que todas las cuentas por pagar se paguen de conformidad con los términos crediticios pre acordados.

Estos pasivos financieros se clasifican en pasivos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como pasivos no corrientes.

■ **2.4.4 Deterioro de activos financieros al costo amortizado**

Los activos financieros que se miden al costo amortizado, son probados por deterioro al final de cada período. La Compañía constituye una provisión para pérdidas por deterioro de sus cuentas por cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Compañía no podrá cobrar todo los montos que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las mismas. La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta por cobrar se ha deteriorado. Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, la Compañía constituyó una provisión por deterioro de sus cuentas por cobrar comerciales.

El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente, excepto para las cuentas por cobrar comerciales, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión.

▪ 2.4.5 Baja de activos y pasivos financieros

La Compañía dará de baja un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o se transfiera de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero. La Compañía dará de baja un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan, es cancelado por el accionista o cumplen las obligaciones de la Compañía.

• 2.5. Inventarios

Los inventarios están registrados al costo de compra o a su valor neto realizable el que resulte menor. Están valuados con el método del costo promedio ponderado. Las importaciones en tránsito están registradas a su costo de adquisición. Los inventarios incluyen una provisión para reconocer pérdidas por obsolescencia, la cual es determinada en función de un análisis de la posibilidad real de ventas. El valor neto realizable representa el precio de venta estimado menos los gastos necesarios para la venta.

• 2.6. Propiedad, planta y equipo

○ 2.6.1. Medición en el momento del reconocimiento

Los elementos de propiedad, planta y equipo se miden inicialmente por su costo.

El costo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y la puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Administración y la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o de rehabilitación de la ubicación del activo.

Adicionalmente, se considerará como costo de los elementos de propiedad, planta y equipo, los costos por préstamos de la financiación directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos calificables. Un activo calificable es aquél que requiere de un período de tiempo sustancial ante de estar listo para su uso o venta, período que la Administración ha definido como mayor a un año. Al 31 de diciembre del 2015, la Compañía no ha adquirido ni construido activos calificables, por lo que no han activado costos de financiación.

○ 2.6.2. Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo

Posteriormente del reconocimiento inicial, propiedad, planta y equipo están registrados al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor, en caso de producirse.

Los costos de reemplazo de parte de un elemento de propiedad, planta y equipo son reconocidos en el valor en libros separadamente del resto del activo que permita depreciarlo en el período que medie entre el actual y hasta el siguiente reemplazo, siempre que sea probable que la Compañía

obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo y su costo pueda ser medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja de las cuentas correspondientes.

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se reconocen en los resultados del período en que se incurren.

○ **2.6.3. Método de depreciación y vidas útiles**

El costo de propiedad, planta y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta, basada en la vida útil estimada de los activos, o de partes significativas identificables que posean vida útil diferenciadas, y no consideran valores residuales, debido a que la Administración estima que el valor de realización de sus activos al término de su vida útil será irrelevante. Las estimaciones de vida útil, valor residual y método de depreciación de los activos son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.

A continuación se presentan los principales elementos de propiedad, planta y equipo y los años de las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:

Muebles y enseres	2
Equipos y Maquinarias	2
Instalaciones/Adecuaciones	2
Equipos de computación	5
Vehículos	1

○ **2.6.4. Retiro o venta de propiedad, planta y equipo**

Las ganancias o pérdidas por la venta o el retiro de un elemento de propiedad, planta y equipo se determinan como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo, las cuales se reconocen en los resultados del período en que se incurren. El valor en libros de los activos se da de baja de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o el retiro.

● **2.7. Activos Intangibles**

Las licencias de programas de computación adquiridas de forma separada están registradas al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor, en caso de producirse.

El activo intangible es de vida útil **finita**. La amortización del activo intangible se carga a los resultados sobre su vida útil estimada de 3 años utilizando el método de línea recta. Las estimaciones de vida útil, valor residual y el método de amortización son revisadas al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. La Administración de la Compañía estima que el valor residual del activo intangible es igual a cero.

- **2.8. Deterioro del Valor de los Activos Tangibles e Intangibles**

Al final de cada período, la Compañía evalúa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula el importe recuperable del activo o una unidad generadora de efectivo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro.

Los activos intangibles con una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y deben ser sometidos a una comprobación de deterioro anualmente, o cuando existe cualquier indicación de que podría haberse deteriorado su valor.

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de ventas y el valor en uso. Si el importe recuperable de un activo calculado es menor que su valor en libros, el valor en libros del activo se reduce a su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados.

Cuando una pérdida por deterioro es revertida, el valor en libros del activo aumenta al valor estimado revisado de su importe recuperable, de tal manera que el valor en libros incrementado no excede el valor en libros que se habría calculado si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro para dicho activo en años anteriores. El reverso de una pérdida por deterioro es reconocido automáticamente en resultados.

- **2.9. Impuestos**

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

- **2.9.1. Impuesto corriente**

El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles y partidas que no son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada período.

- **2.9.2. Impuestos diferidos**

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Un activo por impuestos diferidos se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele.

El impuesto diferido, correspondiente a cambios en la tasa de impuestos o en la normativa tributaria, la reestimación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos o en la forma esperada de recuperar el valor en libros de un activo, se reconoce en el resultado del período, excepto en la medida en que se relacione con partidas previamente reconocidas fuera de los resultados del período.

La Compañía debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y sólo si, tiene reconocido legalmente el derecho de compensar los activos por impuestos corrientes con pasivos por impuestos corrientes, relacionada con la misma autoridad fiscal y la Compañía tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos.

- **2.9.3. Impuestos corrientes y diferidos**

Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como **ingreso o gasto**, y son incluidos en el resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios.

- **2.10. Beneficios a Empleados**

- **2.10.1. Beneficios definidos: jubilación patronal y bonificación por desahucio (no fondeados)**

El costo de los beneficios definidos de jubilación patronal y bonificación por desahucio es determinado con la contratación de un profesional del caso

Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en informe emitido por el profesional contratado, se reconocen inmediatamente en los resultados del período en el que surgen.

Los costos de los servicios pasados se reconocen inmediatamente en los resultados del período.

- **2.10.2. Participación de trabajadores**

De acuerdo con el Código de Trabajo, la Compañía debe distribuir entre sus empleados el 15% de las utilidades líquidas o contables antes de impuesto a la renta. Este beneficio es registrado con cargo a los resultados del período en que se devenga.

- **2.11. Reconocimiento de Ingresos**

Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar.

- **2.11.1. Venta de bienes**

Los ingresos ordinarios provenientes de las ventas de bienes deben ser registrados cuando la Compañía transfiere los riesgos y beneficios, de tipo significativo, derivado de la propiedad de los bienes; el importe de los ingresos y los costos incurridos, o por incurrir en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad; y es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.

- **2.12. Costos y Gastos**

Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

- **2.13. Compensación de Saldos y Transacciones**

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción.

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Compañía tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea se presentan netos en las cuentas de resultados.

3. Estimaciones y Juicios Contables Críticos

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Las estimaciones y juicios subyacentes se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.

A continuación se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la Administración de la Compañía ha utilizado en el proceso de aplicación de los criterios contables:

4.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	28.36	95.24
	Subtotal Caja	28.36	95.24
	BANCOS LOCALES		
	Bco. Austro - Cta. Cte. # 992771-9	0.00	2.22
	Bco. Guayaquil - Cta. Cte. # 3825795	0.00	700.61
	Bco. del Pacifico - Cta. Cte. # 740992-3	74.58	74.58
	Bco. Internacional - Cta. Cte. # 170-060943-3	2.90	1.05
	Subtotal Bancos e Inversiones	77.48	778.46
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	105.84	873.70

4.2 ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010207	Activos Financieros Mantenidos Hasta El Vencimiento	0.00	0.00
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	0.00	0.00
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	0.00	0.00
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	15,802.55	28,719.89
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0.00	0.00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	332.21	332.21
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	687.74	600.00
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0.00	0.00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	16,822.50	29,652.10

4.3 INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	178,725.28	125,561.69
1010307	Mercaderías en Tránsito	1,104.76	0.00
1010308	Obras en construcción	0.00	0.00
1010309	Obras terminadas	0.00	0.00
1010310	Materiales o bienes para la construcción	0.00	0.00
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0.00	30,436.54
1010312	Otros Inventarios	0.00	0.00
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas	0.00	0.00
10103	TOTAL INVENTARIOS	179,830.04	155,998.23

4.4 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0.00	0.00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0.00	0.00
1010403	Anticipo a Proveedores	22,010.08	0.00
1010404	Otros anticipos entregados	0.00	0.00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	22,010.08	0.00

4.5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	23,968.86	17,193.29
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	1,701.26	2,528.84
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0.00	0.00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	25,670.12	19,722.13

4.6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020108	Equipo de Computación	0.00	1,025.89	1,025.89
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	0.00	1,025.89	1,025.89
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
10201	Total Depreciación Acumulada	0.00	0.00	0.00
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	0.00	1,025.89	1,025.89

4.7 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020201	Terrenos	0.00	0.00	0.00
1020202	Edificios	0.00	0.00	0.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
10201	Total Depreciación Acumulada	0.00	0.00	0.00
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)	0.00	0.00	0.00

4.8 ACTIVOS INTANGIBLES

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	0.00	0.00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	44,942.17	44,942.17
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0.00	0.00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	0.00	0.00
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0.00	0.00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos pre operacionales netos)	0.00	0.00
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	44,942.17	44,942.17

4.9 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	-	-
1020502	Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años	-	-
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0.00

Mencionar en esta nota el criterio contable aplicado que puede ser:

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con:

- Diferencias temporarias deducibles
- La compensación de pérdidas de años anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal
- La compensación de créditos no utilizados de años anteriores

El activo por Impuesto Diferido registrado a esta fecha es por las diferencias temporarias deducibles

4.10 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
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	0.00	0.00

4.11 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020704	Otras Inversiones	-	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

4.12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	41,721.90	28,842.62
2010302	Proveedores del Exterior	6,481.45	93,425.69
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	48,203.35	122,268.31

4.13 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Sobregiros Bancarios.		
	Sobregiros Bancarios: Banco Internacional	0.00	0.00
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	0.00	0.00

LOCALES

Código SIC	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Locales	40,514.46	0.00
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	40,514.46	0.00

DEL EXTERIOR

Código SIC	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Del Exterior	104,982.75	0.00
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	104,982.75	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	145,497.21	0.00

4.17 PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0.00	0.00
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

4.18 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	173.71	6,790.98
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0.00	0.00
2010703	Obligaciones con el IESS	783.52	1,731.76
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	2,530.35	3,078.37
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1,057.05	1,087.39
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4,544.63	12,688.50

4.19 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	28,500.64	72,283.71
20110	Anticipo de Clientes	0.00	0.00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	28,500.64	72,283.71

4.2 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	0.00	0.00
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00

4.21 ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0.00	0.00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0.00	0.00

4.22 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Locales

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Jubilación Patronal	0.00	0.00
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados	0.00	0.00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	0.00

4.23 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

4.24 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	-

4.25 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Guayaquil	0.00	0.00
	Banco del Austro	0.00	0.00
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00	0.00

*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

4.26 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Del exterior

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior		
	Banco UBS **	0.00	0.00
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
Código SIC	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00

4.27 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar	54,396.60	32,738.34
2020401	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES	54,396.60	32,738.34

Del Exterior

Código SIC	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar	0.00	0.00
2020402	TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR	0.00	0.00
20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	54,396.60	32,738.34

4.28 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0.00	0.00
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados	0.00	0.00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	0.00

4.29 PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos	0.00	0.00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	-	0.00
2020902	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	0.00

4.31 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	Kury Pesantes Roberto Carlos	792.00	792.00
3010102	Molina Jaime Alejandrina	8.00	8.00
30101	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	800.00

4.32 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0.00	0.00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00	0.00

4.33 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	0.00	1,720.41
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0.00	476.46
304	TOTAL RESERVAS	0.00	2,196.87

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

RESERVA LEGAL: De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 5% o 10% de las utilidades líquidas anuales.

RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA: Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas.

4.34 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
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	0.00	0.00

4.35 RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	6,543.49	8,304.57
	Menos Dividendos	0.00	0.00
	Menos transferencias a Reserva Legal	0.00	0.00
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	0.00	0.00
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(3,063.12)	(3,063.12)
3060301	Cuentas Incobrables (Cartera de años anteriores)--> Error	-	-
3060302	No reconocimiento de activos (gastos pre operacionales)--> Política	-	-
3060304	Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilación Patronal)--> Política	-	-
30604	Reserva de capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	3,480.37	5,241.45

4.36 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código SI	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas de Bienes	144,147.82	247,120.92
4102	Prestación de Servicios	1,137.24	4,956.70
4110	Descuento en ventas	-7,876.81	-1,133.62
4111	Devolución en Ventas		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	137,408.25	250,944.00

4.37 OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle:

Código SI	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301	Dividendos	0.00	0.00
4302	Intereses Financieros	0.00	0.00
4305	Otras Rentas	42,698.58	3,660.00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	42,698.58	3,660.00

4.38 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código SI	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	176,984.70	178,725.28
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	25,776.17	52,827.75
510107	(+) Importaciones de materia prima	44,653.89	57,883.78
510108	(-) Inventario final de materia prima	-178,725.28	-155,998.23
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	68,689.48	133,438.58

4.39 GASTOS DE VENTA

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	dic-13	dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0.00	29,602.22
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0.00	3,288.57
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00	2,604.90
520108	Mantenimiento y reparaciones	0.00	17.47
520111	Promoción y publicidad	0.00	120.00
520115	Transporte	0.00	2,750.50
520128	Otros gastos	0.00	66.87
	Subtotal Gastos de Venta	0.00	38,450.53

4.40 GASTOS DE ADMINISTRACION

Se refiere al siguiente detalle:

Código SIC	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,051.64	17,257.30
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	7,578.83	5,894.40
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,165.62	5,064.54
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	0.00	0.00
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,350.00	1,800.00
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0.00	0.00
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.00	0.00
520208	Mantenimiento y reparaciones	4,386.76	9,308.23
520209	Arrendamiento operativo	0.00	0.00
520210	Comisiones	0.00	0.00
520212	Combustibles	0.00	0.00
520213	Lubricantes	0.00	0.00
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0.00	0.00
520215	Transporte	0.00	1,792.60
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0.00	0.00
520217	Gastos de viaje	0.00	2,710.29
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	176.58	0.00
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0.00	0.00
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	2,478.48	2,782.16
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
52022102	Propiedades de inversión	0.00	0.00
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles	0.00	0.00
52022202	Otros activos	0.00	0.00
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
52022302	Inventarios	0.00	0.00
52022303	Instrumentos Financieros	0.00	0.00
52022304	Intangibles	0.00	0.00
52022305	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
52022306	Otros activos	0.00	0.00
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra	0.00	0.00
52022402	Materiales	0.00	0.00
52022403	Costos de producción	0.00	0.00
520225	Gasto por reestructuración	0.00	0.00
520226	Valor neto de realización de inventarios	0.00	0.00
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	0.00	0.00
520128	Otros gastos	0.00	0.00
	Subtotal Gastos de Administración	69,187.91	46,609.52
	Total Gastos de Venta y Administrativos	69,187.91	85,060.05
520301	Intereses	16,605.49	8,981.06
520302	Comisiones	729.64	796.89
5203	Total Gastos Financieros	17,335.13	9,777.95
520402	Otros Gastos	17,847.42	19,078.13
5204	Total Otros Gastos	17,847.42	19,078.13
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	173,059.94	247,354.71

4.41 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e		
61	803	Impuesto a la Renta	7,046.89	7,249.29
	807	(-) 15% Participación a Trabajadores	-1,057.05	-1,087.39
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	794.05	1,272.37
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	6,783.89	7,434.27
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)	-2,031.89	-2,164.86
		Impuesto Diferido no registrado en el gasto		0.00
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	3,957.95	3,997.04
IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR				
	839	Impuesto Causado	2,031.89	2,164.86
		(Menos:)		
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta (Nota N° 11)	651.86	549.44
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta (Nota N° 11)	1,615.42	2,443.00
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR	-235.39	-827.58

4.42 DIFERENCIAS TEMPORALES

Diferencias temporales deducibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Depreciación en exceso de los activos	0.00	0.00
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	0.00	0.00
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	0.00	0.00

Diferencias temporales Imponibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo		
Revaluación propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES	0.00	0.00

4. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de diciembre del 2015 y la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron eventos que en opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros o que requieran revelación.

5. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2015 han sido emitidos con la autorización de la Gerencia de la Compañía y serán presentados a la Junta General de Accionistas para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros serán aprobados sin modificaciones.

Normas Nuevas y Revisadas Emitidas pero aún no están en Vigencia

La Compañía ha procedido a la aplicación de las Normas Internacionales de Información



Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) e Interpretaciones del Comité (CINIIF) de acuerdo a la vigencia; las que aún no están en vigencia o las que no corresponden serán analizadas en su momento de aplicación y en el momento de presentarse hechos relacionados por las mismas.

ENERGIA ECOLOGICA S.A. (ENECO)
ANEXOS A ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de abril de 2016

1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE-2014	DICIEMBRE-2015
110101	CAJA		
110101001001	Caja Chica	95.24	0.00
TOTAL DE CAJA		95.24	0.00
110102	BANCOS		
110102001001	Cta. Cte. No. 9927719 Bco. Austro	2.22	2.22
110102001002	Cta. Cte. No. 3825795 Bco.Guayaquil	700.61	69.75
110102001003	Cta. Cte. No. 740992-3 Bco. Pacific	74.58	74.58
110102001004	Cta.Cte.No.170-060943-3 Bco. Inter.	1.05	5.757.15
110102001005	Cta.Cte.No.2100095787 Bco.Pichincha	0.00	1.85
TOTAL DE BANCOS		778.46	5.905.55
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		873.70	5.905.55

1102 ACTIVOS FINANCIEROS

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE-2014	DICIEMBRE-2015
110202	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
110202002999	CM (Clientes Multiples)	28.756.99	37.109.95
TOTAL DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		28.756.99	37.109.95
110204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS (Accionistas)		
110204001001	Roberto Carlos Kury Pesantes	576.70	594.00
110204001004	Alejandrina Valentina Molina Jaime	6.00	6.00
110204011002	Niveus S.A.	332.21	332.21
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS (Accionistas)		914.91	932.21
110205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Empl - Func- Direct - Otros - DV)		
110205008098	Valores Por Liquidar	17.30	1.026.20
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Empl - Func- Direct - Otros - DV)		17.30	1.026.20
TOTAL DE ACTIVOS FINANCIEROS		29.689.20	39.068.36

1103 INVENTARIOS

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE-2014	DICIEMBRE-2015
110301	INVENTARIOS DE PRODUCCION / PREST. SERVIC.		
110301005001	Inventarios de Mercaderías	126.076.49	149.511.98
TOTAL DE INVENTARIOS DE PRODUCCION / PREST. SERVIC.		126.076.49	149.511.98
110302	INVENTARIOS PARA COMERCIALIZACION		
110302002001	Mercaderías en Transito	0.00	41.405.95
110302003001	Mercadería en Consignación	0.00	356.86
TOTAL DE INVENTARIOS PARA COMERCIALIZACION		0.00	41.762.81
110304	INVENTARIOS REPUESTOS,HERRAMIENTAS Y ACCESARIOS		
110304001001	Inv.Herramientas,Equip. Trab. (B04)	29.921.74	31.972.90
110304001002	Inv. Productos Defectuosos (B03)	0.00	2.920.12
TOTAL DE INVENTARIOS REPUESTOS,HERRAMIENTAS Y ACCESARIOS		29.921.74	34.893.02

ENERGIA ECOLOGICA S.A. (ENECO)
ANEXOS A ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de abril de 2016

TOTAL DE INVENTARIOS	155.998.23	226.167.81
----------------------	------------	------------

1105 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE-2014	DICIEMBRE-2015
110501	CREDITOS CON EL FISCO (S.R.I.)		
110501001001	Cred. Tribut. IVA (Decla - Formul)	2.341.01	-696.82
110501001002	Cred. Tribut. IVA (x Ret Fte Clts)	14.852.28	17.669.41
110501002001	Anticip Impto Rta (x Ret Fte Clts)	-37.10	1.197.72
110501002002	Crdt Tribut Impt Rta (x Formulario)	2.528.84	2.528.84
110501002003	Anticip Impto Rta (Pagado)	0.00	61.80
TOTAL DE CREDITOS CON EL FISCO (S.R.I.)		19.685.03	20.760.95
TOTAL DE ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		19.685.03	20.760.95

1201 **PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO**

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE-2014	DICIEMBRE-2015
120108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
120108001099	Equipos de Computacion	1.025.89	1.025.89
TOTAL DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.025.89	1.025.89
120109	VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
120109001001	Camioneta Chevrolet Blanca	0.00	14.723.21
TOTAL DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		0.00	14.723.21
120151	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		
120151009001	Depreciacion Acumulada de Vehiculos	0.00	-2.453.87
TOTAL DE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO		0.00	-2.453.87
TOTAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.025.89	13.295.23

1204 **ACTIVOS INTANGIBLES**

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE-2014	DICIEMBRE-2015
120402	MARCAS. PATENTES. DERECHOS DE LLAVE . CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMIL		
120402001001	Marcas - Patentes	44.942.17	44.942.17
TOTAL DE MARCAS. PATENTES. DERECHOS DE LLAVE . CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES		44.942.17	44.942.17
120491	OTROS INTANGIBLES		
120491001003	Seguros Pagados por Anticipados	0.00	2.525.90
TOTAL DE OTROS INTANGIBLES		0.00	2.525.90
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES		44.942.17	47.468.07

2103 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES**

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE-2014	DICIEMBRE-2015
210301	PROVEEDORES NO RELACIONADOS		
210301001097	Proveedores Locales - Caja Chica	180.73	0.00
210301001999	Proveedores en General	628.11	17.304.50
210301002998	Proveedores del Exterior	90.109.65	177.397.67
TOTAL DE PROVEEDORES NO RELACIONADOS		89.662.27	194.702.17

ENERGIA ECOLOGICA S.A. (ENECO)
ANEXOS A ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de abril de 2016

Fecha: 30/04/2016
Hora: 12:58:24
Página 3 de 4

**TOTAL DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
PAGAR-PROVEEDORES**

89.662.27

194.702.17

2105 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE-2014	DICIEMBRE-2015
210501	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
210501001001	Ret. Fte. Rta. 1%	0.00	961.71
210501001002	Ret. Fte. Rta. 2%	0.00	0.21
210501001100	Ret. Fte. Rta. Empleados	200.86	0.00
210501002100	Ret. IVA 100%	0.00	37.53
210501003001	IVA Cob. - Vtas. Locales	0.00	37.53
210501003051	IVA Pag. - Adq. y Pagos	0.00	65.77
210501003054	IVA Importac. Bienes Tarif. 12%	654.12	0.00
210501003080	Iva Cob. Liq. Prox. Mes (Cas. 485)	3.353.60	1.245.67
210501006002	S.R.I. (Impuestos x Pagar)	2.582.40	77.51
TOTAL DE CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		6.790.98	427.03
210502	OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.		
210502001001	Prestamos Quirografarios	255.74	188.12
210502001003	Fondo de Reserva	873.12	1.549.25
210502001009	Aporte Individual (9.35%)	0.00	1.896.01
210502001010	Aporte Patronal (12.15%)	0.00	2.753.94
210502001099	IESS - Aportes Pendientes de Pago	602.90	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.		1.731.76	6.387.32
210503	BENEFICIOS DE LEY Y OBLIG. CON EMPLEADOS		
210503001001	Nominas - Remuneracones por Pagar	751.97	2.439.87
210503001013	Decimo Tercer Sueldo por Pagar	241.41	865.25
210503001014	Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	1.235.16	1.278.43
210503001015	Participacion a Trabajadores (15%)	1.087.39	602.68
210503001096	Empleados (Otros)	849.83	719.94
TOTAL DE BENEFICIOS DE LEY Y OBLIG. CON EMPLEADOS		4.165.76	5.906.17
210509	OTRAS OBLIGACIONES		
210509001004	Superintendencia de Compañías	0.00	191.68
TOTAL DE OTRAS OBLIGACIONES		0.00	191.68
TOTAL DE OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		12.688.50	12.912.20

2108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE-2014	DICIEMBRE-2015
210801	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		
210801001001	Roberto Kury Pesantes	104.889.75	85.984.86
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		104.889.75	85.984.86
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		104.889.75	85.984.86

2203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE-2014	DICIEMBRE-2015
220301	LOCALES		
220301001001	Préstamo Bco. Pichincha	0.00	10.677.88

ENERGIA ECOLOGICA S.A. (ENECO)
ANEXOS A ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de abril de 2016

TOTAL DE LOCALES	0.00	10.677.88
TOTAL DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	10.677.88

2204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE-2014	DICIEMBRE-2015
220401	CxP DIVERS. RELAC. LOC.		
220401002001	Comercial Kurpesa C.A. - Hipoteca	32.738.34	32.738.34
TOTAL DE CxP DIVERS. RELAC. LOC.		32.738.34	32.738.34
TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		32.738.34	32.738.34

3101 CAPITAL

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE-2014	DICIEMBRE-2015
310101	CAPITAL		
310101001001	Kury Pesantes Roberto Carlos	792.00	792.00
310101001002	Alejandrina Molina Jaime	8.00	0.00
310101001003	Kury Pesantes Regina De Lourdes	0.00	8.00
TOTAL DE CAPITAL		800.00	800.00
TOTAL DE CAPITAL		800.00	800.00

3104 RESERVAS

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE-2014	DICIEMBRE-2015
310401	RESERVAS OBLIGATORIAS		
310401001001	Reserva Legal	1.720.41	2.463.83
TOTAL DE RESERVAS OBLIGATORIAS		1.720.41	2.463.83
310402	RESERVAS VOLUNTARIAS		
310402001001	Reserva Facultativa	476.46	676.31
TOTAL DE RESERVAS VOLUNTARIAS		476.46	676.31
TOTAL DE RESERVAS		2.196.87	3.140.14

3105 RESULTADOS

CODIGO	DETALLE	DICIEMBRE-2014	DICIEMBRE-2015
310502	RESULTADOS ACUMULADOS		
310502002999	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	8.304.57	11.358.34
310502003001	Resultados Acumulados Provenientes de la adopción	3.063.12	3.063.12
TOTAL DE RESULTADOS ACUMULADOS		5.241.45	8.295.22
310503	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
310503001001	Resultado del Ejercicio	3.997.04	3.415.16
TOTAL DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.997.04	3.415.16
TOTAL DE RESULTADOS		9.238.49	11.710.38