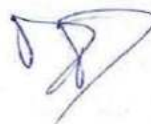


CENTRICOWEB S.A

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

<u>ACTIVOS</u>	<u>Notas</u>	Diciembre 31,	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		(en miles de U.S. dólares)	
<u>ACTIVOS CORRIENTES:</u>			
Efectivo y equivalentes del efectivo	4	11.121,11	4.841,89
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	5	487.566,47	492.575,12
Otros activos financieros corrientes		-	-
Activos por impuestos corrientes	6	6.422,44	28.587,57
Otros activos corrientes		-	-
Total activos corrientes		<u>505.110,02</u>	<u>526.004,58</u>
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES:</u>			
Propiedades, planta y equipo	7	15.190,39	23.336,71
Activos Intangibles	8	58,17	1.176,74
Inversiones no corrientes	9	14.298,00	26.888,00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	10	53.473,16	5.154,12
Total activos no corrientes		<u>83.019,72</u>	<u>56.555,57</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>588.129,74</u>	<u>582.560,15</u>

<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	<u>Notas</u>	Diciembre 31,	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		(en miles de U.S. dólares)	
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	11	173.397,23	127.355,64
Obligaciones con instituciones financieras corrientes	12	6.255,07	1.636,12
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados	13	1.204,80	1.244,21
Provisiones corrientes	14	45,00	-
Otros pasivos corrientes	15	2.690,51	-
Total pasivos corrientes		<u>183.592,61</u>	<u>130.235,97</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	16	3.039,50	44.104,84
Total pasivos no corrientes		<u>3.039,50</u>	<u>44.104,84</u>
TOTAL PASIVOS		186.632,11	174.340,81




CENTRICOWEB S.A.

PATRIMONIO:

Capital suscrito y/o asignado	17	800,00	800,00
Aportes Futuras Capitalizaciones	18	394.289,59	403.621,26
Resultados Acumulados	19	3.798,08	9.239,39
Resultados del Ejercicio	19	2.609,96	(5.441,31)

Total patrimonio		<u>401.497,63</u>	<u>408.219,34</u>
------------------	--	-------------------	-------------------

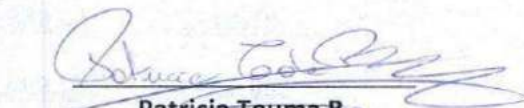
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>588.129,74</u>	<u>582.560,15</u>
---------------------------	--	-------------------	-------------------



Daniel Ponce
Representante Legal



Doris Córdova B.
Contadora General

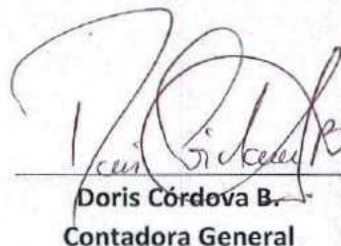


Patricia Touma B.
Gerente Financiera

CENTRICOWEB S.A
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

		Diciembre 31,	
	<u>Notas</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		(en miles de U.S. dólares)	
<u>INGRESOS</u>		122.832,67	291.303,99
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20	122.309,86	290.482,95
OTROS INGRESOS	21	522,81	821,04
<u>COSTOS Y GASTOS</u>	22	120.222,71	290.798,39
COSTOS Y GASTOS		95.500,59	265.222,46
GASTOS FINANCIEROS		1.249,04	436,65
OTROS GASTOS		23.473,08	25.139,28
<u>UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</u>		2.609,96	505,60
Participación trabajadores 15%		-	75,84
Impuesto a la renta		-	5.871,07
Reserva Legal		-	-
<u>UTILIDAD / PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO</u>		2.609,96	(5.441,31)


 Daniel Ponce
 Representante Legal


 Doris Córdova B.
 Contadora General


 Patricia Touma B.
 Gerente Financiera

CENTRICOWEB S.A.

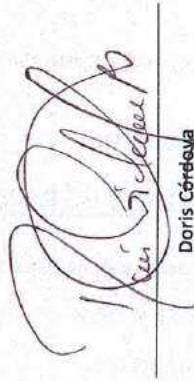
CENTRICOWEB
S.A.

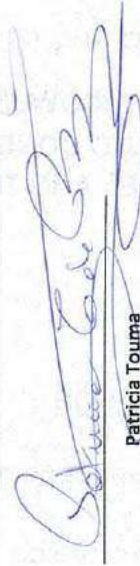
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares norteamericanos)

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Aportes Futuras Capitalizaciones	Ganancias Acumuladas	Pérdidas Acumuladas	Utilidad / Pérdida Presente Ejercicio	Patrimonio atribuible a los propietarios	TOTAL
Saldo inicial del año 2015	800,00	-	-	403.621,26	3.914,51	(116,43)	-	-	408.219,34
Aportes Futuras Capitalización	-	-	-	(9.331,67)	-	-	-	-	(9.331,67)
Utilidad / Pérdida Ejercicio 2016	-	-	-	-	-	-	2.609,96	-	2.609,96
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del año 2016	800,00	-	-	394.289,59	3.914,51	(116,43)	2.609,96	-	401.497,63


Daniel Ponce M.
Gerente General


Doris Córdoba
Contadora General


Patricia Touma
Gerente Financiera

CENTRICOWEB S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL

CENTRICOWEB S.A. es una Sociedad Anónima constituida en el Ecuador. Su domicilio principal está ubicado en las calles La Pinta N26-49 y Reina Victoria en la Ciudad de Quito-Ecuador.

La actividad principal de la Compañía es desarrollo de actividades y prestación de servicios en el área de telecomunicaciones, actividades que durante el período 2016 han sido el origen de sus ingresos.

2. BASES DE ELABORACIÓN

Los Estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIFs para las Pymes). Están elaboradas en dólares norteamericanos que es la moneda vigente en el país a la fecha del reporte.

La elaboración de los estados financieros han exigido determinación y aplicación de políticas contables de acuerdo a las actividades y determinación por parte de la Gerencia General.

3. POLÍTICAS CONTABLES

Entre las políticas más importantes del grupo están las siguientes:

3.1 Caja Chica y Fondos Rotativos

CENTRICOWEB S.A. revelará en sus estados financieros, acompañado de un comentario por parte de la gerencia, cualquier importe significativo del efectivo que no esté disponible al cierre de cada ejercicio.

3.2 Bancos Locales

Corresponde al efectivo disponible en bancos a la fecha de presentación de cada estado financiero, de manera mensual y anual se elaboran conciliaciones bancarias con la finalidad de asegurar que el saldo presentado en libros es el correcto.

Frecuentemente se realizan arqueos sorpresa a los cheques girados y no entregados con la finalidad de asegurar que los saldos presentados existen y cumplen con su calidad de activo.

La entidad revelará en sus estados financieros, acompañado de un comentario por parte de la gerencia, la existencia de cuentas bloqueadas y fondos no disponibles.

3.3 Créditos Comerciales

Los saldos correspondientes a cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente al costo amortizado

El tipo de crédito otorgado depende siempre de la autorización del Gerente General o Gerente Financiera.

En ningún caso el plazo de crédito será superior al tiempo que dure el servicio contratado.

Riesgo de crédito

La Compañía está expuesta al riesgo de crédito en la medida en que puedan producirse moras o impagos por parte de sus clientes. Sin embargo, la Compañía tiene establecidas políticas para evitar concentraciones del riesgo de crédito y asegurar que éste sea limitado.

3.4 Propiedad planta y equipo

Un elemento de propiedad planta y equipo se reconocerá como un activo si, y solo si:

- Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo
- El costo del elemento pueda medirse confiablemente
- Sea un activo que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos.
- Se esperan usar durante más de un período.

La utilidad o pérdida surgida de la venta o baja de un artículo de propiedades es reconocida en resultados.

Para calcular la depreciación de los activos se utilizará el método de línea recta, descontado el valor residual del bien, considerando de forma particular la vida útil de cada activo.

3.5 PREPAGADOS Y ANTICIPO PROVEEDORES

Los anticipos de proveedores de bienes y servicios son medidos a su valor razonable o su costo de transacción, corresponden principalmente a valores entregados a proveedores, cuya liquidación se realizará una vez que la contraprestación de los bienes o servicios sea recibida.

Los prepagos se registran directamente en una cuenta de gasto. A la fecha de cierre de cada ejercicio económico se ajusta con cargo a una cuenta de activo y con abono a la cuenta de gasto. El monto a presentar en el Activo es el de la parte no consumida o el monto correspondiente al período que falta por transcurrir desde la fecha de cierre hasta el vencimiento de la operación.

3.6 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a otros proveedores en general se mediarán al costo amortizado con una tasa de descuento similar a la de un crédito corporativo al que CENTRICOWEB S.A. podría acceder en el sistema financiero local, siempre y cuando la gerencia lo autorice.

3.7 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Entre los beneficios a corto plazo a ser reconocidos por la Compañía se encuentran los siguientes:

- . Aporte patronal
- . Fondos de reserva
- . Participación en utilidades.

Mensualmente se elaborará un análisis de los saldos presentados en cada cuenta contable relacionada con los beneficios a empleados con la finalidad de determinar que se encuentran razonablemente presentadas.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes del efectivo puede ser conciliado con las siguientes partidas en el Estado de Situación Financiera.

	DICIEMBRE 31,	
	2016	2015
CAJA	-	230,00
111011 · Caja chica	-	100,00
111016 · Caja chica Guayaquil	-	130,00
BANCOS	11.121,11	4.611,89
111022 · Banco Pacifico Cta.Cte.	9.930,81	2.548,03
111023 · Banco Produbanco	1.190,30	2.063,86
TOTAL:	11.121,11	4.841,89

5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

El detalle de las cuentas y documentos por cobrar es como se detalla:

	Diciembre 31,	
	2016	2015
CTAS. Y DOC.POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS CORRIENTES	34.489,00	93.120,61
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	34.489,00	93.120,61

CLIENTES RELACIONADOS EXTERIOR

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS CORRIENTES	-	2.662,55
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	-	2.662,55
CLIENTES NO RELACIONADOS EXTERIOR	-	-
OTRAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS CORRIENTES	452.738,35	396.632,96
RELACIONADOS LOCALES	52.738,35	396.632,96
RELACIONADOS EXTERIOR	-	-
OTRAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	339,12	159,00
NO RELACIONADOS LOCALES	339,12	159,00
NO RELACIONADOS EXTERIOR	-	-
TOTAL:	487.566,47	492.575,12

El detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar que tiene la empresa se resume en:

	Diciembre 31,	
	2016	2015
No Vencido	10.849,00	12.100,00
Vencido 1-30 días	2.240,00	14.242,71
vencido 30-60 días	2.240,00	9.900,00
vencido 60-90 días	2.240,00	6.000,00
vencido +90 días	69.639,04	53.540,45
TOTAL:	87.208,04	95.783,16

6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de esta cuenta corresponde al ingreso pendiente por facturar en el año 2016 según el detalle que se muestra a continuación:

	Diciembre 31,	
	2016	2015
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6.422,44	2.153,15
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	5.128,04	2.153,15
CREDITO TRIBUTARIO IVA	1.294,40	0,00
ACTIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	0,00	26.434,42
ACTIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	0,00	26.434,42

TOTAL:6.422,4428.587,57**7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

El saldo de esta cuenta corresponde a los activos de propiedad de la empresa CENTRICOWEB S.A. los activos registrados en libros y verificados físicamente son: Equipo electrónico y Muebles y enseres, así como el activo intangible: Licencias y Software.

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVOS DEPRECIABLES	33.812,72	33.662,72
MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS	11.940,33	11.940,33
EQUIPO DE COMPUTACION	21.872,39	21.722,39
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-18.622,33	-10.326,01
DEP.ACUM.MUEBLES,ENSERES	-2.003,57	-948,05
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-16.618,76	-9.377,96
TOTAL:	<u>15.190,39</u>	<u>23.336,71</u>

8. ACTIVOS INTANGIBLES

Un resumen de las otras cuentas por cobrar es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO INTANGIBLE	58,17	1.176,74
LICENCIAS SOFTWARE	3.420,00	3.420,00
AMORT. ACUM. LIC. Y SOFTWARE	-3.361,83	-2.243,26
TOTAL:	<u>58,17</u>	<u>1.176,74</u>

9. INVERSIONES NO CORRIENTES

El saldo a la fecha muestra el total de inversiones que tiene en varias empresas de las cuales se ha realizado la compra de acciones pero cada una tiene su independencia operativa.

El saldo de la cuenta inversiones futuras en acciones a la fecha muestra valores que han sido entregados a las diferentes empresas en donde CENTRICOWEB S.A. es accionista, se ha clasificado de esta forma ya que son valores que se entregaron como aporte futura capitalización y a futuro se pretende se capitalicen estas.

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INVERSIONES FUTURAS EN ACCIONES	14.298,00	26.888,00
INVERSIONES REALWEB	760,00	17.500,00
INVERSIONES CENTRICODIGITAL	-	5.950,00
INVERSIONES ATLANTICA	2.439,00	2.439,00
INVERSIONES METROGAMES	999,00	999,00
INVERSIONES MASSIVEBROK	200,00	-
INVERSIONES TECNOWEB	9.900,00	-
TOTAL:	<u>14.298,00</u>	<u>26.888,00</u>

10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

El saldo de esta cuenta muestra los valores entregados como garantía de los inmuebles que se arriendan para el funcionamiento de las oficinas de CENTRICOWEB S.A.

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
OTRAS CTAS. Y DOC.POR COBRAR RELACIONADOS NO CORRIENTES	52.719,04	-
RELACIONADOS LOCALES	52.719,04	-
RELACIONADOS EXTERIOR	-	-
 DEPOSITOS EN GARANTÍA	 754,12	 5.154,12
ING. CARLOS MOROCHO DUQUE	-	2.900,00
SANCHEZ BUSTAMANTE RUBY	754,12	754,12
BENITEZ TAPIA DIEGO	-	1.500,00
TOTAL:	<u>53.473,16</u>	<u>5.154,12</u>

11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

Un detalle de las cuentas y documentos por pagar es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CTAS. Y DOC.POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS CORRIENTES	26.951,27	3.572,22
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	26.151,27	3.572,22
PROVEEDORES RELACIONADOS EXTERIOR	800,00	-

CTAS. Y DOC.POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS CORRIENTES	1.890,50	12.009,90
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	.890,50	12.009,90
PROVEEDORES NO RELACIONADOS EXTERIOR	-	-
OTRAS CTAS. Y DOC.POR PAGAR ACCIONISTAS Y SOCIOS	143.537,61	110.761,00
REALWEB	10.184,33	-
JORGE MEJIA	43.229,85	47.703,80
ADMINWEB	12.000,00	-
DANIEL PONCE	11.369,71	9.676,20
ANDRES JACOBO MORENO NOBOA	33.876,31	29.190,50
DIEGO FERNANDO CAMACHO PUENTE	32.877,41	24.190,50
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.017,85	1.012,52
IVA VENTAS	-	335,13
RETENCIÓN IVA POR PAGAR	401,57	159,17
RETENCIÓN RENTA POR PAGAR	616,28	517,47
IMP. RTA. DEL PERSONAL POR PAGAR	-	0,75
TOTAL:	<u>173.397,23</u>	<u>16.594,64</u>

La política de crédito de pago a proveedores es de 30 días.

Tarifa de impuesto a la renta.- La tarifa del impuesto a la renta para sociedades aplicado para este período 2016 es del 22%.

12. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES

El saldo de esta cuenta corresponde al valor por pagar de la Tarjeta de Crédito corporativa.

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.255,07	1.636,12
TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA	6.255,07	1.636,12
TOTAL:	<u>6.255,07</u>	<u>1.636,12</u>

13. PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Los valores registrados en está cuentas son como se muestra:

*Diciembre 31,
2016 2015

OBLIGACIONES CON EL IESS	216,00	225,98
APORTES IESS POR PAGAR	216,00	223,20
FONDO DE RESERVA	0,00	2,78
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMP	988,80	1.018,23
SUELDOS POR PAGAR	988,80	1.018,23
TOTAL:	<u>1.204,80</u>	<u>1.244,21</u>

14. PROVISIONES CORRIENTES

El saldo de esta cuenta corresponde a servicios recibidos a finales de año los cuales no han sido facturados hasta la fecha de cierre.

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PROVISIONES CORRIENTES	45,00	-
PROVISIONES COSTOS Y GASTOS	45,00	-
TOTAL:	<u>45,00</u>	<u>-</u>

15. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Los valores registrados en está cuentas son como se muestra:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.690,51	-
TOTAL:	<u>2.690,51</u>	<u>-</u>

16. PASIVOS NO CORRIENTES

El detalle es como se muestra:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
OTRAS CTAS. Y DOC.POR PAGAR RELACIONADOS NO CORRIENTES	1.431,50	-
RELACIONADOS LOCALES	1.431,50	-
RELACIONADOS EXTERIOR	-	-

OTRAS CTAS. Y DOC.POR PAGAR NO RELACIONADOS NO CORRIENTES	1.608,00	-
NO RELACIONADOS LOCALES	1.608,00	-
NO RELACIONADOS EXTERIOR	-	-
UTILIDADES POR PAGAR EMPLEADOS	-	2.378,88
PASIVOS NO CORRIENTES	-	1.725,96
TOTAL:	<u>3.039,50</u>	<u>44.104,84</u>

Participación a Trabajadores - De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables.

17. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

Un resumen del capital social al 31 de diciembre del 2016 es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	NUMERO DE ACCIONES	%
ADMINWEB	306,00	306,00	-	306	38,25%
DIEGO CAMACHO	191,00	191,00	-	191	23,88%
JACOBO MORENO	191,00	191,00	-	191	23,88%
DANIEL PONCE	112,00	112,00	-	112	14,00%
TOTAL:	800,00	800,00	-	800	100,00%

El registro contable es el siguiente:

	Diciembre 31,	
	2016	2015
CAPITAL PAGADO	800,00	800,00
ADMINWEB	306,00	320,00
DIEGO CAMACHO	191,00	200,00
JACOBO MORENO	191,00	200,00
DANIEL PONCE	112,00	80,00
TOTAL:	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>

18. APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2016 presenta aportes para futuras capitalizaciones por:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	394.289,59	403.621,26
DANIEL PONCE	41.531,97	42.465,13
JACOBO MORENO	103.829,89	106.162,80
DIEGO CAMACHO	103.799,89	106.132,80
ADMINWEB	145.127,84	148.860,53
TOTAL:	<u>394.289,59</u>	<u>403.621,26</u>

19. RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados acumulados se deben a la pérdida y ganancias de años anteriores.

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
UTILIDADES ACUMULADAS	3.914,51	9.355,82
PERDIDAS ACUMULADAS	(116,43)	(116,43)
TOTAL:	<u>3.798,08</u>	<u>9.239,39</u>

20. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Un resumen de los ingresos es como se detalla:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
VENTAS BRUTAS	122.309,86	290.482,95
TOTAL INGRESOS POR VENTAS GRAVADAS	148.744,28	264.484,28
DESCUENTO EN VENTAS	-	(435,75)
INGRESOS POR ACTIVOS DIFERIDOS	(26.434,42)	26.434,42
TOTAL:	<u>122.309,86</u>	<u>290.482,95</u>

21. OTROS INGRESOS

En esta cuenta se registra la reposición por parte de la aseguradora.

Se registran diferencia cobrada en exceso a cliente.

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
OTROS INGRESOS	522,81	821,04
GANANCIA EN INVERSIONES	-	-
REPOSICION ASEGURADORAS	498,99	821,00
DIFERENCIA EN COBRO CLIENTES	23,82	0,04
TOTAL:	<u>522,81</u>	<u>821,04</u>

22. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA

Un resumen de los gastos operativos y administrativos registrados es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
GASTOS ADMINISTRATIVOS - OPERACION	95.500,59	265.222,46
GASTOS FINANCIEROS	1.249,04	436,65
OTROS GASTOS	23.473,08	25.139,28
TOTAL:	<u>120.222,71</u>	<u>290.798,39</u>

Gastos por Beneficios a empleados.- El detalle es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	12.000,00	25.033,33
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	2.457,60	4.793,63
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	-
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-
TOTAL:	<u>14.457,60</u>	<u>29.826,96</u>

Gastos de Depreciación.- El detalle del registro es como se muestra:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>

DEPRECIACION NO ACELERADA	8.296,32	7.702,13
TOTAL:	<u>8.296,32</u>	<u>7.702,13</u>

23. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

El detalle de los costos, gastos financieros y otros gastos es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	792,91	337,59
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	456,13	99,06
<u>TOTAL:</u>	<u>1.249,04</u>	<u>436,65</u>

En otros gastos se registra la adquisición de bienes y servicios varios.

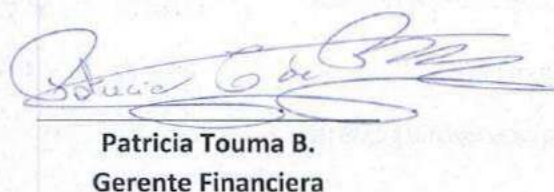
Al cierre de este período entre queda pendiente la legalización de las inversiones que se registran como inversiones futuras en los estados financieros declarados por el período 2016.



Daniel Ponce
Representante Legal



Doris Cordova B.
Contadora General



Patricia Touma B.
Gerente Financiera

ANEXOS

CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Clientes por cobrar

	<u>TOTAL</u>
AVISORIAWEB S.A.	258,40
CENTRICO DIGITAL SA	26.104,00
METROGAMES CIA. LTDA.	55.820,64
REALWEB S.A.	<u>5.025,00</u>
	<u>87.208,04</u>

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	<u>TOTAL</u>
ADMINWEB S.A	12.355,20
AGRA S.A.	104,85
ARRAYANES COUNTRY CLUB	240,32
CENTRICODIGITAL S.A.	6.720,00
CORDOVA BUNCES DORIS GABRIELA	261,00
CUALCHI VALENCIA MARTHA SUSANA	18,61
EDIFICIO STANTON PLAZA	1.188,00
FERRERE ABOGADOS ECUADOR FEREC S.A.	1.320,00
MALDONADO RIVADENEIRA KARINA ALEXANDRA	252,30
NIÑO VELANDIA MARIA CRISTINA	5,48
SANTANA CEPEDA FAUSTO CARLOS	30,66
SMART ADSERVER	800,00
TOUMA BASTIDAS ANA PATRICIA	8.507,57
WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.	<u>77,28</u>
	<u>31.881,27</u>