3. Efectivo Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2017	2016
Fondo Rotativo José Intriago	12,259	13,870
Bancos	4	3,600
	12,263	17,470

4. Cuentas y documentos por cobrar Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2017	2016
Clientes	(1)	148,143	125,129
Cuentas por cobrar relacionadas (Nota 15)		866,804	812,114
Varios		40742	-
Préstamos a empleados	(2)	5,118	5,546
		1,060,807	942,789
Menos provisión acumulada para cuentas incobrables		5,209	5,275
		1,055,598	937,515

(1) Al 31 de diciembre de 2017, esta cuenta incluye principalmente 105,716 de Conducto Ecuador, que corresponde a los servicios prestados por catering en el mes de diciembre.

(2) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, esta cuenta no incluye operaciones de importancia entre la Compañía, sus ejecutivos y empleados.

El movimiento de la provisión acumulada para cuentas incobrables, fue como sigue:

	2016	2015
Saldo inicial	5,275	5,275
Compensación	(66)	-
	5,209	5,275

5. Activos y Pasivos por Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Impuestos corrientes

Diciembre 31,	2017	2016
Activos impuestos corrientes:		
Iva en compras	1,566	8,051
Iva retenido en ventas	5,349	-
Retenciones en la fuente	11,433	184,943
Saldo final	18,348	192,994
Pasivos impuestos corrientes:		
Iva en ventas	26,774	30,107
Retenciones del Iva	417	796
Impuestos por pagar	1,776	4,809
Retenciones en la fuente	835	693
Saldo final	29,802	36,404

6. **Inventarios** Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2017	2016
Aceites/Grasas	754	319
Arroz, azúcar, sal	4,026	3,995
Aseo limpieza	29	98
Cárnico	2,028	3,250
Pasan:...	6,837	7,662

Diciembre 31,	2017	2016
Vienen:....	6,837	7,662
Conservas enlatadas	434	124
Embutidos	69	10
Especerías	183	14
Gas	141	121
Granos	328	-
Harinas	267	50
Huevos	-	15
Lácteos	166	554
Legumbres	78	101
Mariscos	677	27
Menaje cocina	521	487
Menaje habitaciones	-	9
Pastas	39	3,454
Plásticos	4,011	1,273
Químicos	270	5
Refrescos/bebidas	6	-

Pulpa de fruta		-	429
Uniformes personal		9	-
Suministros oficina		1,038	986
		15,074	15,321

7. Propiedad, maquinaria y equipos

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2017	2016
Unidad de transporte	274,437	239,595
Instalaciones	2,948	2,948
Maquinaria	3,000	3,000
Otros Activos Fijos	12,000	12,000
	292,385	257,504
(-) Depreciación acumulada	113,451	66,458
	178,934	191,046

El movimiento de propiedad, maquinaria y equipos, fue como sigue:

	2017	2016
Costo ajustado:		
Saldo inicial	257,504	213,887
Compras	43,123	43,617
Ventas	(8,242)	
Saldo final	292,385	257,504
Depreciación acumulada ajustada:		
Saldo inicial	66,458	26,416
Gasto del año	46,993	40,042
Saldo final	113,451	66,458

8. Obligaciones financieras

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2017	2016
Préstamos terceros		8,101	13,411
Cuenta por pagar José Iniago		69,936	
Terceros	(1)	166,125	-
Banco Internacional:			
Sobregiro		-	109,144
		244,162	122,556

(1) Sobre este préstamo no se tiene un contrato en el se que establezca tasa de interés, plazo ni garantías, fue obtenido por terceras personas para capital de trabajo.

9. Cuentas por pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2017	2016
Proveedores	(1)	407,355	436,274
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social		28,135	19,339
Cuentas por pagar relacionadas **(Nota 16)**		-	11,252
Anticipo clientes		62	5,000
Obligaciones con el personal		186,299	304,918
		621,851	776,783

(1) Al 31 de diciembre de 2017 esta cuenta incluye principalmente 72,860 de Automotores Continental, 34,605 de Vehículos y Comercio Astudillo, 27,552 de Chemlock del Ecuador S.A. por concepto de bienes y servicios recibidos pendientes de pago.

10. Obligaciones acumuladas

El movimiento de las obligaciones con los trabajadores, fue como sigue:

	2017	2016
Beneficios sociales:		
Saldo inicial	61,731	95,115
Provisión del año	66,183	-
Pagos efectuados	(58,756)	(95,115)
Ajuste	(57,749)	
Saldo final	11,407	-
Participación de los trabajadores: (1)		
Saldo inicial	26,896	44,902
Provisión del año	432,679	
Pagos efectuados	(406,136)	(44,902)
Saldo final	53,439	-
	64,846	-

(1) De conformidad con las disposiciones laborales vigentes, los empleados tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas.

11. Impuesto a la renta

La conciliación del impuesto a las ganancias calculada de acuerdo a la tasa impositiva legal y el impuesto a las ganancias afectado a operaciones fue como sigue:

Concepto	2017	2016
(Pérdida) Utilidad antes de participación empleados e impuesto a la renta	(83,317)	69,953
Menos 15% participación de los empleados	-	10,493
(Pérdida) ganancia antes de impuesto a la renta	(83,317)	59,460
Más Gastos no deducibles	68,794	17,450
Utilidad gravable	-	76,910
Base imponible sobre utilidades no reinvertidas	76,910	76,910
Impuesto a la Renta Corriente	-	16,920
Impuesto a la Renta contable	-	16,920

(1) El movimiento de la provisión para impuesto a la renta, fue como sigue:

	2016	2015
Impuesto causado	-	6,920
Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	11,433	56,542
Crédito tributario años anteriores	-	128,400
Saldo a favor	11,433	184,932

12. Capital social Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el capital social es de 15.000 y está constituido por 150 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, suscritas y en circulación con un valor nominal de USD$100 dólar cada una.

13. Reservas Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2017	2016
Reserva facultativa	298,735	298,735
	298,735	298,735

De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiar por lo menos el 10% de la utilidad neta del año, a una reserva legal hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 50% del capital suscrito. La reserva legal no está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas acumuladas.

14. Ingresos

Las ventas de la Compañía se originan por servicios complementarios alimentación, limpieza y camarería, al 31 de diciembre de 2017, las ventas se detallan así:

Diciembre 31,	2017	2016
Ventas con Iva 12%	579,410	2,794,608
Devolución en ventas	(23,495)	-
	555,915	2,794,608

15. Gastos de Administración

Un detalle es como sigue:

Diciembre 31	2017	2016
Sueldos y salarios	269,266	1,006,407
Beneficios sociales	104,072	430,903
Gastos de personal	7,286	16,179
Servicios de terceros	45,396	131,488
Gastos publicidad	538	1,246
Combustibles y lubricantes	12,164	18,702
Seguros y reaseguros	6,545	5,599
Otros gastos servicios	3,836	7,200
Gastos de gestión	962	406
Servicios básicos	9,629	15,736
Impuestos y contribuciones	11,298	8,075
Amortizaciones	-	53,980
Depreciaciones	46,992	46,412
Baja inventarios	-	10,580
Otros gastos no deducibles	-	17,450
	517,986	1,770,363

16. Transacciones compañías relacionadas

Los saldos de las cuentas con partes relacionadas, fueron como sigue:

Diciembre 31,	2017	2016
Cuentas por cobrar: (Nota 4)		
Calemasibo S.A.	866,804	812,114
	866,804	812,114
Cuentas por pagar: (Nota 9)		
Préstamos a terceros	-	11,252
	-	11,252

Las transacciones más significativas con partes relacionadas, fueron como sigue:

Años terminados en Diciembre 31,	2016	2015
Ventas:		
Catemasibo S.A.		
Pago roles	25,639	452,591
Pago deuda SRI	53,177	-
Pago a proveedores	-	315,028
Compras:		
Pago impuestos	-	50,000

17. **Eventos subsecuentes** Con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros (noviembre 21 2019), no se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de los mismos.

18. **Aprobación de Estados Financieros** Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 han sido aprobados por la Administración de la Compañía el 20 de Febrero de 2019.

Marcos Intriago
Gerente General

Santiago Carvajal
Contador General CPA 24101