

ESDINAMICO CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	CAPITAL	RESERVA	LEGAL	OTRAS RESERVAS	UTILIDADES RETENIDAS	TOTAL
Saldos al 1 de enero de 2014	400,00	6.514,80	31.222,82	95.802,64	206.698,99	133.940,26
UTILIDAD NETA	400,00	6.514,80	31.222,82	302.501,63	206.698,99	340.639,25
Saldos al 31 de diciembre de 2014	400,00	6.514,80	31.222,82	302.501,63	206.698,99	340.639,25
UTILIDAD NETA	400,00	6.514,80	31.222,82	70.004,46	15.018,00	70.004,46
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (Nota 21)				15.018,00	1.660,51	15.018,00
AJUSTE AÑOS ANTERIORES				1.660,51		1.660,51
Saldos al 31 de diciembre de 2015	400,00	6.514,80	31.222,82	389.184,60	427.322,22	427.322,22

Las Notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros

ING. HARTMUT BOCK IRIGOYEN
GERENTE GENERAL

ING. CELSO CEVALLOS
COTEAACONSULTING CIA. LTDA.
CONTADOR GENERAL

ESDINAMICO CIA.LTDA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Diciembre 31, 2015	2014
CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	70.004,46
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	26.017,34
Ajuste por gastos en provisiones	39.233,89
(-) Intereses por Actividades de Inversión	0,00
TOTAL AJUSTES	75.251,23
	22.238,19
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	80.775,76
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	0,00
(Incremento) disminución en inventarios	0,00
(Incremento) disminución en cuentas por pagar comerciales	(42.714,56)
(Incremento) disminución en otras cuentas por pagar	(23.294,22)
(Incremento) disminución en beneficios empleados	(81.144,41)
(Incremento) disminución en anticipos de clientes	0,00
(Incremento) disminución en otros pasivos	2.831,00
(Incremento) disminución en otros resultados	(107.970,02)
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	(171.516,45)
	208.488,06
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(26.260,76)
	437.425,24

ESDINAMICO CIA.LTDA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	Diciembre 31, 2015	2014
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Operación	(26.260,76)	437.425,24
Clases de Cobros por Actividades de Operación	2.197.708,38	1.710.947,13
Cobros procedentes de la venta de bienes o servicios	2.197.708,38	1.710.947,13
Total de Cobros por Actividades de Operación	2.197.708,38	1.710.947,13
Clases de Pagos por Actividades de Operación	0,00	0,00
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(2.114.685,63)	(1.227.015,30)
Pagos a proveedores y por cuenta de empleados	(109.283,51)	(46.506,59)
Otras salidas / entradas de efectivo	(2.223.969,14)	(1.273.521,89)
Total de Pagos por Actividades de Operación	(2.223.969,14)	(1.273.521,89)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(50.431,73)	(52.677,35)
Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	10.574,92	27.292,90
Intereses provenientes de inversiones	(282.938,00)	0,00
Inversiones e intereses	(322.794,81)	(25.384,45)
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(322.794,81)	(25.384,45)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	0,00	(338,71)
Intereses bancarios	16.750,86	0,00
Otras salidas / entradas de efectivo	16.750,86	0,00
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	16.750,86	(338,71)
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(332.304,71)	411.702,08
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	459.166,97	47.464,89
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	126.862,26	459.166,97

Las Notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados financieros

ING. HARTMUT BOCK IRIGOYEN
GERENTE GENERAL

ING. CELSO CEVALLOS
COTEAAMCONSULTING CIA. LTDA.
CONTADOR GENERAL

Los movimientos de propiedades, planta y equipos fueron como sigue:

Costo	Adecuaciones	Muebles de Oficina	Equipos de cómputo	Equipos de Oficina	Vehículos	Otros Activos	Total
Saldos enero 1, 2014	7.385,30	13.611,92	16.465,80	2.759,00	50.978,57	20.587,00	111.787,59
Adquisiciones	0,00	3.804,44	48.972,91	0,00	0,00	0,00	52.777,35
Saldos diciembre 31, 2014	7.385,30	17.416,36	65.438,71	2.759,00	50.978,57	20.587,00	164.564,94
Adquisiciones	0,00	8.768,73	6.673,00	0,00	34.990,00	0,00	50.431,73
Saldos diciembre 31, 2015	7.385,30	26.185,09	72.111,71	2.759,00	85.968,57	20.587,00	214.996,67
Depreciación acumulada	Adecuaciones	Muebles de Oficina	Equipos de cómputo	Equipos de Oficina	Vehículos	Otros Activos	Total
Saldos enero 1, 2014	1.477,06	2.722,38	10.976,10	275,90	24.508,83	5.647,96	45.608,23
Depreciación del año	2.954,11	6.958,11	9.433,53	68,97	6.078,32	528,14	26.021,18
Saldos diciembre 31, 2014	4.431,17	9.680,49	20.409,63	344,87	30.587,15	6.176,10	71.629,41
Depreciación del año	1.477,06	2.331,34	17.676,48	275,90	12.197,86	2.058,70	36.017,34
Saldos diciembre 31, 2015	5.908,23	12.011,83	38.086,11	620,77	42.785,01	8.234,80	107.646,75
Saldos netos diciembre 31, 2015	1.477,07	14.173,26	34.025,60	2.138,23	43.183,56	12.352,20	107.349,92