

**GEOPLADES GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO CÍA. LTDA.**

Estados financieros
al 31 de diciembre de 2016

GEOPLADES GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CIA. LTDA.

Estados financieros al 31 de diciembre de 2016

Contenido

Estados financieros

Estado de Situación Financiera
Estados de Resultados
Estado de Flujo de Efectivo
Notas a los estados financieros

GEOPLADES GEOGRAFIA PLANIFICACION Y DESARROLLO

CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Situación [01/Ene/2016 - 31/Dic/2016]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	%
1	ACTIVO	634.680,93	100,00
101	ACTIVO CORRIENTE	446.998,03	70,43
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88.079,28	13,88
1010101	CAJA	338,80	0,05
1010101002	Caja Chica	150,00	0,02
1010101003	Fondo Rotativo	188,80	0,03
1010102	BANCOS	87.740,48	13,82
1010102001	Banco del Pichincha	87.646,10	13,81
1010102002	Banco del Pacifico	94,38	0,01
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	195.569,33	30,81
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	130.462,72	20,56
1010205001	Cientes Locales	130.462,72	20,56
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1.000,00	0,16
1010206003	Cuentas Asociación ALOBURO CRUZCUNGA	1.000,00	0,16
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	38.103,61	6,00
1010207001	Cuentas por Cobrar VIAGIS	2.093,61	0,33
1010207004	Dividendos por cobrar Consorcio	36.010,00	5,67
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	1.811,00	0,29
1010208012	Interes por devengar	1.811,00	0,29
1010209	ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	24.192,00	3,81
1010209008	Anticipo Ulises Alvarez	3.667,00	0,58
1010209011	Prestamo Empleados	20.525,00	0,87
10103	INVENTARIOS	24.097,02	3,80
1010310	OTROS INVENTARIOS	24.097,02	3,80
1010310001	Inventario de Plantas	24.097,02	3,80
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	44.177,88	6,96

1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	43.657,79	6,88
1010403001	Anticipos a Proveedores	6.826,35	1,08
1010403014	Seguros pagados por anticipado	3.642,73	0,57
1010403015	Anticipo Plantas	33.188,71	5,23
1010404	ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	520,09	0,08
1010404009	Anticipo GV Beien Rivera	55,28	0,01
1010404015	Anticipo GV Harold Lopez	333,48	0,05
1010404018	Anticipo GV Diego Maldonado	94,07	0,01
1010404023	Anticipo GV Emilio Jaramillo	37,26	0,01
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	95.074,52	14,98
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	60.133,85	9,47
1010501001	12% Adquisiciones y Pagos (Excluye Activ	17.088,54	2,69
1010501025	Credito Tributario IVA	43.045,31	6,78
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	34.940,67	5,51
1010502011	2% Por Rendimientos Financieros	27,66	0,00
1010502017	2% Otras Retenciones Aplicables	30.915,28	4,87
1010502021	Credito Tributario I.R. Años anteriores	3.997,73	0,63
102	ACTIVO NO CORRIENTE	187.682,90	29,57
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO)	187.682,90	29,57
1020102	EDIFICIOS	35.528,00	5,60
1020102001	Edificios	35.528,00	5,60
1020105	MUEBLES Y ENSERES	2.813,30	0,44
1020105001	Muebles y Enseres	2.813,30	0,44
1020106	EQUIPO DE CAMPO	39.766,11	6,27
1020106001	Equipo de Campo	39.766,11	6,27
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	14.030,44	2,21
1020108001	Equipos de Computacion y Software	14.030,44	2,21
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIP	178.538,64	28,13
1020109001	Vehiculos, Equipos de Transporte y Equip	178.538,64	28,13
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLA	-82.993,59	-13,08

1020112001	Dep Acum Edificios	-1.036,21	-0,16
1020112003	Dep Acum Muebles y Enseres	-1.413,42	-0,22
1020112004	Dep Acum Equipos de campo	-14.212,85	-2,24
1020112005	Dep Acum Equipo de Computacion y Softwar	-7.452,69	-1,17
1020112006	Dep Acum Vehiculos, Equipo de Transporte	-58.878,42	-9,28
2	PASIVO	-492.914,72	100,00
201	PASIVO CORRIENTE	-62.422,43	12,66
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDO	-7.667,72	1,56
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONA	-5.048,21	1,02
2010301001	Cuentas y Documpor Pagar Relacionados Lo	-5.048,21	1,02
2010302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACI	-2.619,51	0,53
2010302001	Cuentas y Docum por Pagar no Relacionado	-842,37	0,17
2010302003	Cuentas por pagar Viaticos	-1.777,14	0,36
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIO	-51.894,87	10,53
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-14.536,89	2,95
2010701001	12% IVA Ventas Locales (Excluye Activos	-1.143,70	0,23
2010701003	30% Retencion IVA	-165,64	0,03
2010701004	70% Retencion IVA	-3.142,36	0,64
2010701005	100% Retencion IVA	-2.828,09	0,57
2010701007	10% Honorarios Profesionales y Dietas	-1.680,23	0,34
2010701008	8% Servicios Predomina el Intelecto	-32,00	0,01
2010701009	2% Servicios Predomina Mano de Obra	-119,44	0,02
2010701012	1% Transporte Privado o Publico Pasajero	-90,25	0,02
2010701013	1% Transferencia Bienes Muebles Natura C	-561,85	0,11
2010701016	1% Seguros y Reaseguros (Primas y Cesion	-1,13	0,00
2010701023	2% Otras Retenciones Aplicables	-814,98	0,17
2010701025	25% Otras Retenciones Aplicables	-3.667,00	0,74
2010701026	En Relacion de Dependencia que Supera o	-194,13	0,04
2010701029	2% Pagos con Liquidaciones de compra	-96,09	0,02
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCI	-12.933,32	2,62
2010702001	22% Impuesto a la Renta Por Pagar del Ej	-12.933,32	2,62
2010703	CON EL IEISS	-5.010,62	1,02
2010703001	Aportes Personal por pagar	-1.600,54	0,32
2010703002	Aporte Patronal por pagar	-2.057,87	0,42
2010703003	Fondos de Reserva por Pagar	-865,72	0,18
2010703004	Prestamos Hipotecarios	-486,49	0,10

2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-12.242,77	2,48
2010704001	Provision Decimo Tercero	-1.446,07	0,29
2010704002	Provision Decimo Cuarto	-1.475,06	0,30
2010704003	Provision Vacaciones	-9.321,62	1,89
2010704005	Sueldos por Pagar	-0,02	0,00
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL	-7.171,27	1,45
2010705001	15% Utilidades por Pagar Trabajadores	-7.171,27	1,45
20114	OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR CORRIENT	-2.859,84	0,58
2011402	OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR NO RELAC	-2.859,84	0,58
2011402001	Otras Cuentas y Dctos por Pagar No Relac	-2.859,84	0,58
202	PASIVOS NO CORRIENTES (PASIVO LARGO PLAZ	-430.492,29	87,34
20206	ANTICIPO DE CLIENTES	-409.303,59	83,04
2020601	ANTICIPO DE CLIENTES	-409.303,59	83,04
2020601018	Anticipo la Esperanza	-233.737,59	47,42
2020601020	Anticipo Carchi Linea Base	-38.000,00	7,71
2020601021	Anticipo Las Juanitas	-36.525,00	7,41
2020601022	Anticipo Modelo Hidrologico Carchi	-41.041,00	8,33
2020601023	Anticipo Pedro Zambrano	-60.000,00	12,17
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-21.188,70	4,30
2020701	JUBILACIONES PATRONAL (PROVISIONES PARA	-12.172,36	2,47
2020701001	Provision Jubilacion Patronal	-12.172,36	2,47
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS	-9.016,34	1,83
2020702002	Provision Para Desahucio	-9.016,34	1,83
3	PATRIMONIO NETO	-141.786,21	100,00
301	CAPITAL	-98.508,00	69,49
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-98.508,00	69,49
3010101	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	-98.508,00	69,49
3010101001	Socio 1	-49.254,00	34,74
3010101002	Socio 2	-49.254,00	34,74
304	RESERVAS	-13.118,88	9,25

30401	RESERVAS LEGALES	-13.118,88	9,25
3040101	RESERVA LEGAL	-13.118,88	9,25
3040101001	Reserva Legal	-13.118,88	9,25
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.435,48	1,72
30601	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DIST	-12.936,68	9,12
3060101	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DIST	-12.936,68	9,12
3060101001	Utilidad Años anteriores	-12.934,31	9,12
3060101003	Utilidad Acumulada 2013	-1,37	0,00
30603	RESULTADOS ACUM PROVENIENTES DE LA ADOPC	10.500,20	-7,41
3060301	RESULTADOS ACUM PROVENIENTES DE LA ADOPC	10.500,20	-7,41
3060301001	Ajuste por Conversion a NIIF	10.500,20	-7,41
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-27.703,85	19,54
30701	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)	-27.703,85	19,54
3070101	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)	-27.703,85	19,54
3070101001	Ganancias Netas del Periodo (Utilidad)	-27.703,85	19,54
	Total Pasivo y Patrimonio	-634.680,93	


 Cesar Ulises Alvarez Marcillo
 (f.) Gerente General


 Erika Jaramillo
 (f.) Contador General

GEOPLADES GEOGRAFIA PLANIFICACION Y DESARROLLO

CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Pérdidas y Ganancias [01/Ene/2016 - 31/Dic/2016]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANUAL	
4	INGRESOS	-1.453.513,89	100,00
401	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTA	-1.453.513,89	100,00
40101	VENTA DE BIENES	-57.079,51	4,06
4010102	VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 0%	-57.079,51	4,06
4010102001	Plantulas	-57.079,51	4,06
40102	PRESTACION DE SERVICIOS	-1.312.474,71	92,67
4010201	SERVICIOS CON TARIFA 12%	-1.312.474,71	92,67
4010201001	Servicios de Consultoria	-1.312.474,71	92,67
40106	INTERESES	-1.383,34	0,10
4010601	INTERESES	-1.383,34	0,10
4010601001	Intereses Ganados	-1.383,34	0,10
40107	DIVIDENDOS	-36.010,00	2,56
4010701	DIVIDENDOS GANADOS	-36.010,00	2,56
4010701001	Dividendos Ganados	-36.010,00	2,56
40108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-46.370,11	0,59
4010801	OTROS INGRESOS	-46.370,11	0,59
4010801001	Otros Ingresos	-46.370,11	0,59
40118	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-196,22	0,01
4011801	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-196,22	0,01
4011801001	Utilidad en Venta de Activos Fijos	-196,22	0,01
5	COSTOS Y GASTOS	1.405.705,45	100,00
501	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION (CUENTA MU	71.589,26	5,25
50101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDID	69.240,92	5,08
5010101	(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROD	69.240,92	5,08
5010101001	Costo de Venta Plantas	69.240,92	5,08
50108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.348,34	0,17

5010801	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.348,34	0,17
5010801002	Mantenimiento Plantas	2.348,34	0,17
502	GASTOS DE VENTAS	1.334.116,19	94,75
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.329.937,49	94,63
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	189.877,14	13,93
5020201001	Sueldos y demas Remuneraciones	160.016,05	11,74
5020201002	Horas Extras	17.894,19	1,31
5020201003	Bonos	11.966,90	0,88
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO	38.591,88	2,83
5020202001	Aporte Patronal	23.090,65	1,69
5020202002	Fondos de Reserva	15.501,23	1,14
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.599,33	1,36
5020203001	Decimo Tercer Sueldo	9.260,66	0,68
5020203002	Decimo Cuarto Sueldo	3.031,70	0,22
5020203003	Vacaciones	4.630,23	0,34
5020203005	Desahucio	1.676,74	0,12
5020204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.701,32	0,20
5020204001	Provision Jubilacion Patronal	2.701,32	0,20
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS	139.662,80	9,59
5020205001	Honorarios Profesionales	139.662,80	9,59
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	34.574,26	2,54
5020208001	Mantenimiento y Reparaciones	21.960,47	1,61
5020208002	Mantenimiento Vehiculos	12.613,79	0,93
5020209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9.130,45	0,67
5020209001	Arrendamiento Bienes Inmuebles	9.130,45	0,67
5020210	COMISIONES	1.044,97	0,08
5020210001	Comision a Sociedades	1.044,97	0,08
5020211	COMBUSTIBLES	10.202,03	0,75
5020211001	Combustibles	10.202,03	0,75
5020212	TRANSPORTE	79.407,10	5,83
5020212001	Transporte	78.681,43	5,77
5020212002	Transporte Aereo	725,67	0,05

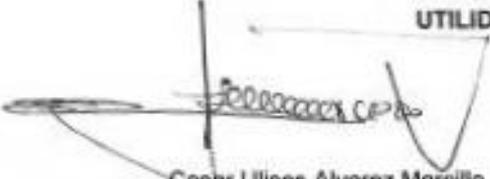
5020213	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	34.503,59	2,57
5020213001	Seguros y Reaseguros	34.503,59	2,57
5020214	GASTOS DE GESTION	13.415,36	0,98
5020214001	Gastos de Gestion	13.415,36	0,98
5020215	GASTOS DE VIAJES	19.209,98	1,41
5020215001	Gastos de Viaje	34,15	0,00
5020215002	Alojamiento	6.239,14	0,46
5020215003	Correo y Encomiendas	470,40	0,03
5020215004	Alimentacion	7.472,75	0,55
5020215005	Comunicación	1.926,64	0,14
5020215006	Movillizacion	3.066,90	0,23
5020216	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.309,81	0,32
5020216002	Energia	517,91	0,04
5020216003	Luz Electrica	164,39	0,01
5020216004	Telecomunicaciones	2.088,86	0,15
5020216005	Internet	1.538,65	0,11
5020217	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	7.571,87	0,56
5020217001	Notarios y Registradores	7.571,87	0,56
5020218	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.662,55	1,04
5020218001	Impuestos, Contribuciones y Otros	1161,19	0,05
5020218002	Patente	3.578,83	0,26
5020218003	1.5 Por mil activos	1.400,83	0,10
5020218004	Matriculas y Corpaire	2.515,29	0,18
5020218005	Registro Mercantil	22,00	0,00
5020218006	Tasas Ambientales	2.716,00	0,20
5020218007	Contribucion Solidaria Utilidades	3.268,41	0,24
5020219	DEPRECIACIONES	36.056,70	2,60
5020219001	Depreciacion Muebles y Enseres	507,48	0,04
5020219002	Depreciacion Equipos de Computacion	4.620,10	0,34
5020219003	Depreciacion Vehiculos	26.206,78	1,92
5020219005	Depreciacion Equipo de Campo	3.687,13	0,27
5020219006	Depreciacion Edificios	1036,21	0,03
5020221	GASTO DE DETRIORO	960,56	0,07
5020221001	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	960,56	0,07
5020225	OTROS GASTOS	23.145,58	1,61
5020225003	Suministros y Materiales	16.030,32	1,18
5020225004	Cafeteria y Refigerios	440,22	0,03
5020225005	Seguridad y Vigilancia	175,00	0,01

5020225006	Promocion y Publicidad	1.324,00	0,10
5020225007	Gastos no deducibles	2.960,09	0,13
5020225008	Telefonia Celular	2.215,95	0,16
5020226	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	608.153,20	42,45
5020226001	Pagos por Otros Servicios	459.775,31	31,56
5020226002	Servicios Prestados	50,00	0,00
5020226003	Servicios Prestados por sociedades	29.213,29	2,14
5020226004	Servicios Encuestas	3.828,77	0,28
5020226005	Peajes	1.189,26	0,09
5020226006	Pagos por consultoria	114.096,57	8,37
5020227	PAGOS POR OTROS BIENES	44.157,01	3,24
5020227001	Pagos por otros bienes	44.157,01	3,24
50203	GASTOS FINANCIEROS	3.984,90	0,10
5020301	INTERESES	3459,58	0,06
5020301001	Intereses Locales	3459,58	0,06
5020302	COMISIONES	525,32	0,04
5020302001	Comisiones Locales	525,32	0,04
50204	OTROS GASTOS	193,80	0,01
5020402	OTROS	193,80	0,01
5020402004	Perdida en venta de activos fijos no rel	193,80	0,01

UTILIDAD
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
UTILIDAD A REPARTIRSE

47.808,44
7.171,27
12.933,32

27.703,85

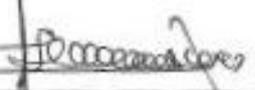

 Cesar Ulises Alvarez Marcillo
 (f.) Gerente General


 Erika Jaramillo
 (f.) Contador General

GEOPLADES, GEOGRAFIA PLANIFICACION Y DESARROLLO CÍA. LTDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO : DICIEMBRE - 2016

GeoPlaDes
Geografía, Planificación y Desarrollo

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	TOTAL
9501	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	28.131,41
950101	Clases de cobros por actividades de operación	1.842.074,98
95010101	Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	1.842.074,98
950102	Clases de pagos por actividades de operación	-1.849.953,57
95010201	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-1.600.183,90
95010203	Pagos a y por cuenta de los empleados	-249.769,67
950103	Dividendos pagados	-
950104	Dividendos recibidos	36.010,00
950105	Intereses pagados	-
950108	Otras entradas (salidas) de efectivo	-
9502	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-81.044,99
950208	Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	1.834,70
950209	Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	-82.879,69
9503	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-74.879,22
	Ingresos Diferidos	-
950310	Otras entradas (salidas) de efectivo	-74.879,22
9505	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-127.792,80
9506	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	215.872,08
9507	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	88.079,28
CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE LA ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	47.808,44
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	15.952,11
9701	Ajustes por gasto de depreciación y amortización	36.056,70
9709	Ajustes por gasto por impuesto a la renta	-12.933,32
	Ajustes por gasto por participación trabajadores	-7.171,27
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	-35.629,14
9801	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	424.571,09
9802	(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	30.253,91
9803	(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-37.811,90
9804	(Incremento) disminución en inventarios	-24.097,02
9805	(Incremento) disminución en otros activos	443,81
9806	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-40.283,08
9807	Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-74.255,02
9808	Incremento (disminución) en beneficios empleados	4.859,67
9809	Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-319.310,60
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	28.131,41


Aprobado
Ing. Ulises Álvarez
GERENTE GENERAL


Elaborado
Ing. Erika Jaramillo
CONTADORA

GEOPLADES GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CÍA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2016
 (Expresados en Dólares de E.U.A.)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	GANANCIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS DE NIIF	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	98.508,00	6.692,13	-	55.055,07	-	-10.500,20	149.755,00
MAS (MENOS)							
Aportes futura Capitalización							
Apropiación de reserva legal 2015		2.485,74		-42.119,40			-42.119,40
Dividendos				78.820,25			81.305,99
Pérdida Neta y Resultado Integral 2015							
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	98.508,00	9.177,87	-	91.765,92	-	-10.500,20	188.941,59
MAS (MENOS)							
Apropiación de reserva legal 2016		3.941,01					3.941,01
Dividendos				-78.820,24			-78.820,24
Utilidad neta y resultado integral				27.703,85			27.703,85
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	98.508,00	13.118,88	-	40.639,53	-	-10.500,20	141.766,21



Aprobado
 Ing. César Alvarez
GERENTE GENERAL


 Elaborado
 Ing. Erika Jaramillo
CONTADOR

GEOPLADES GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CÍA. LTDA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre de 2016
(Expresados en Dólares de E.U.A.)**

1. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

1.1 Operaciones

GEOPLADES GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CÍA. LTDA. Se constituyó el 29 de enero de 2008 e inscribió en el Registro Mercantil el 27 de febrero del mismo año. Es una Compañía Limitada constituida en el Ecuador.

1.2 Objeto Social de la Compañía.

Dedicarse a consultorías, la prestación de servicios profesionales especializados, que tengan por objeto identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de prefactibilidad, factibilidad, diseño u operación.

1.3 RUC de la Compañía

1792125650001

1.4 Domicilio de la Compañía

Naciones Unidas 1084 y Amazonas, Edif. La Previsora, Of. 805.

1.5 Número de Empleados

GEOPLADES GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CIA. LTDA., para realizar sus operaciones actualmente tiene 11 empleados bajo relación de dependencia.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1 Declaración de cumplimiento

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF sin ninguna restricción.

Las principales políticas contables adoptadas en la operación de estos estados financieros. Tal como lo sugiere la NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2016, han sido aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presenta.

Cualquier información adicional requerida por las Normas Internacionales de Información Financiera y Superintendencia de Compañías que contenga comentarios de la Gerencia de carácter general serán expuestos en el Informe a la Gerencia, por lo tanto, la lectura de los estados financieros adjuntos debe ser realizado en conjunto con el Informe de la Gerencia.

2.2 Bases de preparación de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros GEOPLADES GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CIA. LTDA., por el mes terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF") y sus interpretaciones, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante "IASB").

2.3 Responsabilidad de la información

La información contenida en estos estados financieros, es responsabilidad de la Administración de la Compañía, quienes manifiestan expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF.

2.4 Moneda de presentación y moneda funcional

Las cifras incluidas en estos estados financieros no consolidados y sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América.

2.5 Estimaciones efectuadas por la Gerencia

La preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con NIIF requiere que la Gerencia 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. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

La Gerencia considera que las estimaciones y supuestos utilizados, así como las revelaciones que se presentan en este informe fueron los adecuados en las circunstancias y que cumplen con los requerimientos de las NIIF.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre el monto reconocido en los estados financieros se resume en las notas siguientes.

2.6 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes.

Los saldos incluidos en el estado de situación financiera se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros no consolidados y como no corriente, los mayores a ese período.

2.7 Efectivos y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera no consolidado.

2.8 Documentos y Cuentas por cobrar clientes no relacionados.

Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el mercado activo. Los Documentos y Cuentas por Cobrar son valorizadas a costo amortizado, lo cual, es igual al valor de la factura, registrando el correspondiente ajuste en caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente (deterioro). El cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con respecto al monto facturado debido a que la transacción no tiene costos significativos asociados.

2.9 Deterioro del valor de los activos no corrientes

A cada fecha de reporte la Compañía evalúa si existen indicadores que un activo podría estar deteriorado. Si tales indicadores existen, o el deterioro se identifica producto de las pruebas anuales de deterioro de menor valor de inversiones y activos intangibles con vida útil indefinida, la Compañía realiza una estimación del monto recuperable del activo.

Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el que sea mayor.

2.10 Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- La Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado,
- Es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación, y
- Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, al final de cada periodo, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes a la fecha de cada cierre de los estados financieros no consolidados.

2.11 Propiedad, planta y equipo

2.11.1 Medición y reconocimiento

Las propiedades, plantas y equipos se registran al costo y se presentan netos de su depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor.

El valor mínimo para que las propiedades planta y equipos sean registrados es de \$100.00, si no cumple con este valor será costo.

Los desembolsos por reparación y mantenimiento que no reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo, se reconocen como gastos en el año en que se incurren.

2.11.2 Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes. Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, como costo del ejercicio en que se incurren.

2.11.3 Método de depreciación y vidas útiles

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la Administración.

La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil económica de los activos, hasta el monto de su valor residual. Las vidas útiles económicas estimadas por categoría son las siguientes:

<u>Grupo</u>	<u>Vida útil (en años)</u>
Muebles y Enseres	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Computación	33,33%
Vehículos	20%

2.11.4 Retiro o venta de propiedades y equipos

Un elemento de Propiedad, planta y equipo es dado de baja en el momento de su disposición o cuando no se esperan futuros beneficios económicos de su uso o disposición. Cualquier utilidad o pérdida que surge de la baja del activo (calculada como la diferencia entre el valor neto de disposición y el valor libro del activo) es incluida en el estado de resultados en el ejercicio en el cual el activo es dado de baja.

2.12 Costos por préstamos

Son reconocidos en resultados durante el periodo en que se incurren.

2.13 Planes de beneficios definidos

El costo de proveer beneficios bajo los planes de beneficios definidos es determinado, de acuerdo a lo señalado en la NIC 19 "Beneficios a los Empleados". El pasivo por beneficios a los empleados representa el valor presente de las obligaciones, las cuales son descontadas de acuerdo a valorizaciones realizadas por un actuario independiente. Las ganancias o pérdidas actuariales se reconocen en el estado de resultados.

2.14 Activos financieros

Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción.

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los instrumentos financieros. La administración determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial.

Deterioro de activos financieros al costo amortizado

Los activos financieros que se miden al costo amortizado son probados por deterioro al final de cada periodo.

El importe de la pérdida por deterioro del valor para un préstamo medido al costo amortizado es la diferencia entre el importe en libros y los flujos de efectivo estimados futuros, reflejando el efecto del colateral y las garantías, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

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

Baja en cuentas de un activo financiero

La Compañía da de baja un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del mismo. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconoce su participación en el activo y la obligación asociada por los valores que tendría que pagar. Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo colateral por los ingresos recibidos.

2.15 Pasivos financieros

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

Cuentas comerciales por pagar 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. El período de crédito promedio para la compra de ciertos bienes es de 40 días.

Baja en cuentas de un pasivo financiero

La Compañía da de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expira, cancela o cumple sus obligaciones.

2.16 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía y los ingresos pueden ser confiablemente medidos.

Los ingresos de la Compañía corresponden principalmente al valor razonable de los servicios generados por las actividades comerciales, neto de impuestos y descuentos.

Previo al reconocimiento de los ingresos, la Compañía considera los siguientes criterios:

Servicios - Los ingresos por servicios se reconocen sobre base devengada.

Intereses - Los ingresos provenientes de intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo.

2.17 Impuestos

Impuesto a la renta:

Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a las autoridades tributarias. Las tasas de impuesto y las leyes tributarias usadas para computar el monto son las que son promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.

Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y ejercicios anteriores son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a la autoridad tributaria correspondiente en cada ejercicio de acuerdo a la tasa impositiva vigente.

Impuesto diferido:

El impuesto diferido es presentado usando el método del pasivo sobre diferencias temporales a la fecha del estado de situación financiera entre la base tributaria de activos y pasivos y sus valores en libros para propósitos de reporte financiero. Los activos por impuesto diferido son reconocidos por todas las diferencias temporales deducibles, incluidas las pérdidas tributarias, en la medida que es probable que existan utilidades imponibles contra las cuales las diferencias temporales deducibles y el arrastre de créditos tributarios no utilizados y pérdidas tributarias no utilizadas pueden ser recuperadas.

El valor libro de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del estado de situación financiera y reducido en la medida que ya no es probable que habrá suficientes utilidades imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido.

Los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuesto diferido se presentan en forma neta en el estado de situación financiera si existe un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios y el impuesto diferido está relacionado con la misma autoridad tributaria.

El Impuesto a la Renta relacionado con Impuestos diferidos reconocidos directamente en patrimonio en el periodo de transición, también es reconocido en el mismo y no en el Estado de Resultados Integrales.

Impuestos corrientes y diferidos

Los impuestos corrientes y diferidos, deberán reconocerse como ingreso o gasto, y ser 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.

2.18 Estado de flujos de efectivo

El Estado de Flujos de Efectivo considera los movimientos de caja realizados durante cada ejercicio comercial determinados mediante el método directo, para lo cual se consideran:

- Como flujos de efectivo las entradas y salidas de efectivo de bancos, las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- Como actividades de operación o de explotación, las que constituyen la fuente principal de ingresos ordinarios, como también otras actividades no calificadas como de inversión o de financiamiento.
- Como actividades de inversión, las adquisiciones, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- Como actividades de financiamiento aquellas que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

2.19 Beneficios a empleados

2.19.1 Beneficios definidos: jubilación patronal y bonificación por desahucio

El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) es determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada período. La valuación actuarial involucra suposiciones respecto de tasas

de descuento, futuros aumentos de sueldo, tasas de rotación de empleados y tasas de mortalidad, entre otros.

2.19.2 Participación a trabajadores

La Compañía reconocerá un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades líquidas a la tasa del 15% de acuerdo con disposiciones legales.

2.20 Estimaciones

Los supuestos claves respecto del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre de estimaciones a la fecha del estado de situación financiera, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material en los valores libros de activos y pasivos se discuten a continuación:

Beneficios a los empleados:

El costo de los beneficios a empleados que califican como planes de beneficios definidos de acuerdo a la NIC 19 "Beneficios a Empleados", es determinado usando valuaciones actuariales. La valuación actuarial involucra suposiciones respecto de tasas de descuento, futuros aumentos de sueldo, tasas de rotación de empleados y tasas de mortalidad, entre otros. Debido a la naturaleza de largo plazo de estos planes, tales estimaciones están sujetas a una cantidad significativa de incertidumbre.

Valor justo de activos y pasivos:

En ciertos casos las NIIF requieren que activos y pasivos sean registrados a su valor justo. Valor justo es el monto al cual un activo puede ser comprado o vendido o el monto al cual un pasivo puede ser incurrido o liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas en condiciones de independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa. Las bases para la medición de activos y pasivos a su valor justo son los precios vigentes en mercados activos. En su ausencia, la Compañía estima dichos valores basada en la mejor información disponible, incluyendo el uso de modelos u otras técnicas de valuación.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas, al alza o a la baja, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

3 EFECTIVO

El efectivo en el Estado de Situación Financiera comprende el disponible y el saldo en depósitos a la vista.

Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas por efectivo se forman de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Caja Chica	150,00	150,00
Fondo Rotativo	250,00	188,80
Banco Pichincha	214.053,05	87.646,10 (a)
Banco del Pacífico	1.419,03	94,38 (a)
	<u>215.872,08</u>	<u>88.079,28</u>

Nota (a): Ver anexo de Conciliación Bancaria

4 ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2016, activos financieros se forman de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
4.1 Documentos y cuentas por cobrar Clientes	354.577,53	130.462,72
4.2 Documentos y cuentas por cobrar Clientes Relacionados	3.946,96	1.000,00
4.3 Otras Cuentas por cobrar relacionados	2.164,81	38.103,61
4.4 Otras Cuentas por cobrar no relacionados	251.579,29	1.000,00
4.5 Anticipo Empleados	19.854,08	24.192,00
4.6 (-) Provisión de Cuentas Incobrables	-11.982,25	-
	<u>620.140,42</u>	<u>195.569,33</u>

4.1 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas por cobrar relacionadas, se componen de la siguiente manera:

**GEOPLADES GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CÍA.
LTDA.**

Notas a los Estados Financieros
(Expresados en Dólares de E.U.A.)

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Cientes Locales	344.237,22	130.462,72
Cuentas por cobrar SRI	10.340,31	-
	<u>354.577,53</u>	<u>130.462,72</u>
Menos - provisión para cuentas incobrables	-11.982,25	-
	<u>342.595,28</u>	<u>130.462,72</u>

4.2 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas por cobrar con clientes relacionados, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Cuenta por cobrar Asociación Geoplades – Planisoc	-	-
Cuenta por cobrar Asociación Aloburo Cruzcunga	33,60	1.000,00
Cuentas por Cobrar Consorcio Geoplades Elittoral	3.913,36	-
	<u>3.946,96</u>	<u>1.000,00</u>

4.3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta otras cuentas por cobrar relacionados, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Cuentas por cobrar Viagisconsult	2.164,81	2.093,61
Dividendos por Cobrar		36.010,00
	<u>2.164,81</u>	<u>38.103,61</u>

4.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta otras cuentas por cobrar no relacionadas, se componen de la siguiente manera:

**GEOPLADES GEOGRAFÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CÍA.
LTDA.**

Notas a los Estados Financieros
(Expresados en Dólares de E.U.A.)

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Préstamo Macroconsult	1.146,16	-
Garantías	250.433,13	-
Interés por devengar		1.811,00
	<u>251.579,29</u>	<u>1.811,00</u>

4.5 ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS

Al 31 de diciembre de 2015, los anticipos a empleados, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Anticipos y préstamos empleados	19.854,08	24.192,00
	<u>19.854,08</u>	<u>24.192,00</u>

5 INVENTARIOS

Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta Inventarios, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Inventario de Plantas	-	24.097,02
	<u>-</u>	<u>24.097,02</u>

6 SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADO

Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta servicios y otros pagos por anticipado, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
5.1 Anticipo Proveedores	5.567,03	43.657,79
5.2 Anticipo Gastos de Viaje	798,95	520,09
	<u>6.365,98</u>	<u>44.177,88</u>

5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2016, los impuestos corrientes, se componen de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
<u>CREDITO TRIBUTARIO IVA</u>		
12% IVA Adquisiciones	57.589,47	17.088,54
Crédito Tributario IVA	42.621,65	43.045,31
	<u>100.211,12</u>	<u>60.133,85</u>
<u>CREDITO TRIBUTARIO (IMPUESTO RENTA)</u>		
2% Otras Retenciones aplicables	21.119,58	30.915,28
2% Rendimientos Financieros		27,66
Crédito Tributario Años anteriores	3.997,73	3.997,73
	<u>25.117,31</u>	<u>34.940,67</u>
	<u>125.328,43</u>	<u>95.074,52</u>

6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta propiedad planta y equipo se compone de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
7.1. Propiedad, Planta y Equipo	191.620,36	270.676,49
7.2. Depreciación Acumulada Activos Fijos	-48.925,75	-82.993,59
	<u>142.694,61</u>	<u>187.682,90</u>

7.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2015, la compañía dispone de los siguientes activos fijos:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Edificios		35.528,00
Muebles y Enseres	6.415,68	2.813,30
Equipo de Campo	39.766,11	39.766,11
Equipo de Computación	13.803,44	14.030,44
Vehículos	131.635,13	178.538,64
	<u>191.620,36</u>	<u>270.676,49</u>

7.2 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Depreciación Acumulada al 31 de diciembre de 2016, de los activos fijos es la siguiente:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Depreciación Acumulada Edificios		1.036,21
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	2.894,80	1.413,42
Depreciación Acumulada Equipo de campo	10.146,80	14.212,85
Depreciación Acumulada Equipo de Computación	3.211,51	7.452,69
Depreciación Acumulada Vehículos	32.672,64	58.878,42
	<u>48.925,75</u>	<u>82.993,59</u>

Los movimientos de propiedades y equipos son como sigue:

	Muebles y Enseres	Equipo de Campo	Equipo de Computación	Vehículo	Edificios	Total
Costo						
Saldo al 1 de enero de 2014	3,069.42	18,908.88	31,513.53	146,429.92	-	200,861.39
Adquisiciones	491.00	11,306.10	5,836.28	-	-	17,633.38
Ventas	-	(7,950.00)	-	(58,122.64)	-	(50,172.64)
Saldo al 31 de diciembre de 2014	3,560.42	23,204.62	37,349.81	88,307.28		152,422.13
Adquisiciones	550.00	7,419.07	7,590.25	89,017.85	-	104,577.17
Ajustes	2,305.26	9,142.42	(9,216.84)	-	-	(9,216.84)
Depreciados totalmente			(21,919.78)		-	(21,919.78)
Ventas	-	-	-	(45,690.00)	-	(45,690.00)
Saldo al 31 de diciembre de 2015	6,415.68	39,766.11	13,803.44	131,635.13		191,620.36
Adquisiciones	83.32	-	227.00	46,903.51	35,528.00	82,741.83
Baja	(2,005.36)				-	(2,005.36)
Ventas	(1,680.34)					(1,680.34)
Saldo al 31 de diciembre de 2016	2,813.30	39,766.11	14,030.44	178,538.64	35,528.00	270,676.49

El movimiento de la Depreciación Acumulada es como sigue:

	Muebles y Enseres	Equipo de Campo	Equipo de Computación	Vehículos	Edificios	Total
Depreciación acumulada						
Saldo al 1 de enero de 2014	(768.25)	(4,468.96)	(25,515.37)	(33,560.51)		(64,313.09)
Gasto por depreciación	(326.73)	(1,414.27)	(5,972.49)	(19,823.98)		(27,537.47)
Ventas	0.00	2,250.74	0.00	13,418.95	0.00	15,667.69
Saldo al 31 de diciembre de 2014	(1,094.98)	(3,632.49)	(31,487.86)	(39,967.54)	0.00	(76,182.87)
Gasto por depreciación	(589.24)	(3,394.94)	(2,633.18)	(18,618.66)		(25,236.02)
Ajustes	(1,210.58)	(3,119.37)	8,989.75			26,579.58
Depreciados totalmente			21,919.78			
Ventas	0.00	0.00	0.00	25,913.56	0.00	25,913.56
Saldo al 31 de diciembre de 2015	(2,894.80)	(10,146.80)	(3,211.51)	(32,672.64)	0.00	(48,925.75)
Gasto por depreciación	(507.48)	(4,066.05)	(4,241.18)	(26,205.78)	(1,036.21)	(36,056.70)
Baja de activos	1,044.80					1,044.80
Ventas	944.06	0.00	0.00	0.00	0.00	944.06
Saldo al 31 de diciembre de 2016	(1,413.42)	(14,212.85)	(7,452.69)	(58,878.42)	(1,036.21)	(82,993.59)

7 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Al 31 de diciembre de 2015, los por impuestos diferidos estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Impuestos Diferidos por Jubilación Patronal	443,81	-
	<u>443,81</u>	<u>-</u>

8 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS

Al 31 de diciembre de 2015, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Cuentas por pagar relacionadas	3.393,83	5.048,21
	<u>3.393,83</u>	<u>5.048,21</u>

9 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS

Al 31 de diciembre de 2015, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Proveedores Locales	44.023,80	842,37
Cuentas por pagar Viáticos	533,17	1.777,14
	<u>44.556,97</u>	<u>2.619,51</u>

Nota (a): Ver anexo de Cuentas por Pagar

10 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
10.1 Con la Administración Tributaria	68.834,14	14.536,89
10.2 Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	23.968,37	12.933,32
10.3 Con el IESS	5.499,48	5.010,62
10.4 Por Beneficios de Ley a los Empleados	9.708,73	12.242,77
10.5 15% Participación Trabajadores	18.139,17	7.171,27
	<u>126.149,89</u>	<u>51.897,87</u>

11 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS

Al 31 de diciembre de 2015, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Otras Cuentas y Docs. Por pagar	2.859,84	2.859,84
	<u>2.859,84</u>	<u>2.859,84</u>

12 ANTICIPOS DE CLIENTES

Al 31 de diciembre de 2016, los anticipos de clientes están constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Anticipo Manejo Residuos Ec. Estratégico	5.836,60	-
Anticipo Complementario Chontapunta	10.000,00	-
Anticipo la Esperanza	233.737,59	233.737,59
Anticipo 8 Puentes	60.840,00	-
Anticipo Línea Base	-	38.000,00
Anticipo CONAGOPARE	418.200,00	-
Anticipo Las Juanitas □	-	36.525,00
Anticipo Modelo Hidrológico	-	41.041,00
Anticipo Persona Natural	-	60.000,00
	<u>728.614,19</u>	<u>409.303,59</u>

13 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Al 31 de diciembre de 2015, las provisiones por beneficios a empleados están constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Provisión Jubilación Patronal	8.998,54	12.172,36
Provisión para Desahucio	7.330,49	9.016,34
	<u>16.329,03</u>	<u>21.188,70</u>

14 CAPITAL

Al 31 de Diciembre de 2016, el capital social estaba constituido de la siguiente manera:

<u>Socios</u>	<u>No. Participaciones</u>	<u>Importe del capital</u>
Ulises Álvarez	49,254	49,254.00
Paola Soria	49,254	49,254.00
		<u>98,508.00</u>

15 PRIMERA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)

Hasta el 31 de diciembre de 2011, el Grupo ha preparado sus estados financieros de acuerdo a Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). La Compañía adoptó las NIIF en forma integral a partir del ejercicio 2015, para lo cual se ha aplicado la NIIF 1 "Adopción por Primera Vez de la Normas Internacionales de información Financiera" en la determinación de los balances de apertura al 1° de enero de 2015, fecha de transición a las NIIF.

La aplicación de la NIIF 1 implica la aplicación retroactiva de todas las normas NIIF al 1° de enero de 2011, incluyendo ciertas excepciones obligatorias y exenciones opcionales definidas por la norma. Adicionalmente, la norma requiere la presentación de conciliaciones del patrimonio y los resultados entre las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) reportados públicamente y las NIIF de la apertura y ejercicio de transición.

15.1 Conciliaciones entre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC)

Las conciliaciones presentadas a continuación muestran la cuantificación del impacto de la transición a las NIIF en el patrimonio y los resultados de la Compañía.

CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO NEC AL 31 DE DICIEMBRE 2011	22.262,25
Cuentas por Cobrar	(112.877,11)
Activos Fijos	2.348,54
Cuentas por Pagar	101.762,90
Beneficios a Empleados	(1.444,37)
PATRIMONIO NIIF	12.052,21

CONCILIACIÓN DE RESULTADOS

RESULTADO DEL PERIODO	25.558,00
Depreciaciones	-623,82
Beneficios a empleados	333,66
RESULTADO DEL PERIODO 2011	25.267,84

16 INGRESOS ORDINARIOS

Al 31 de diciembre de 2015, los ingresos ordinarios estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Servicios con Tarifa 12%	1,024,819.43	1.312.474,71
Bienes con Tarifa 0%		57.079,51
Intereses ganado	-	1.383,34
Dividendos Ganados	3,863.61	36.010,00
Otros Ingresos	4,774.84	46.370,11
Utilidad en Venta de Activos Fijos	8,594.31	196,22
	<u>1,042,052.19</u>	<u>1.453.513,89</u>

17 COSTOS Y GASTOS

GASTOS:

Al 31 de diciembre de 2015, los gastos estaban constituidos de la siguiente manera:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Costo de Ventas	-	71.589,26
Gastos Administrativos	1.401.352,57	1.329.937,49
Gastos Financieros	1.243,46	3.984,90
Otros Gastos	-	193,80
	<u>1.402.596,03</u>	<u>1.405.705,45</u>

(f.) Gerente General
Ing. Ulises Álvarez
C.I.1711141307

(f.) Contador General
Erika Jaramillo
RUC: 1721629325001