

EXTRACTOCA EXTRACTORA RIO COCA S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

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

Concepto	Terrenos	Edificios	Construcciones en curso	Vehículos	Muebles y enseres	Maquinaria y equipo	Equipo de computación	Total
<u>Año terminado en diciembre 31, 2016:</u>								
Saldo inicial	350,000	1,500,484	1,058,613	87,378	51,420	2,874,004	54,336	5,976,235
Adiciones	200,000	-	782,001	-	460	112,993	25,196	1,120,650
Ventas y bajas	-	-	-	-	(2,096)	-	(1,195)	(3,291)
Costos por intereses	-	-	93,183	-	-	-	-	93,183
Depreciación	-	(64,838)	-	(10,743)	(4,742)	(333,075)	(27,134)	(440,532)
Saldo final	550,000	1,435,646	1,933,797	76,635	45,042	2,653,922	51,203	6,746,245
<u>Año terminado en diciembre 31, 2015:</u>								
Saldo inicial	125,000	961,167	100,668	26,194	28,564	2,973,208	22,500	4,237,301
Adiciones	-	-	1,242,301	82,000	25,667	105,960	45,891	1,501,819
Reclasificaciones	-	126,533	(284,356)	-	-	157,823	-	-
Revalúo	225,000	466,988	-	-	-	364,742	-	1,056,730
Ventas y bajas	-	-	-	(8,824)	-	(335,203)	-	(344,027)
Depreciación	-	(54,204)	-	(11,992)	(2,811)	(392,526)	(14,055)	(475,588)
Saldo final	350,000	1,500,484	1,058,613	87,378	51,420	2,874,004	54,336	5,976,235

EXTRACTOCA EXTRACTORA RIO COCA S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

22. CATEGORÍAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

A continuación se presentan los saldos libros de cada categoría de instrumentos financieros al cierre de cada ejercicio contable:

	Diciembre 31, 2016				Diciembre 31, 2015				Enero 1, 2015			
	Corriente		No corriente		Corriente		No corriente		Corriente		No corriente	
	Valor libros	Valor razonable	Valor libros	Valor razonable	Valor libros	Valor razonable	Valor libros	Valor razonable	Valor libros	Valor razonable	Valor libros	Valor razonable
Activos financieros a valor razonable:												
Efectivo	135,865	135,865	-	-	7,290	7,290	-	-	768,390	768,390	-	-
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	301,787	301,787	-	-	296,637	296,637	-	-	414,681	414,681	-	-
Cuentas por cobrar clientes relacionados	1,326,739	1,326,739	-	-	1,066,410	1,066,410	-	-	886,835	886,835	-	-
Otras cuentas por cobrar no relacionadas	33,765	33,765	-	-	12,430	12,430	-	-	19,471	19,471	-	-
Otras cuentas por cobrar relacionadas	-	-	-	-	15,104	15,104	-	-	3,590	3,590	-	-
Total activos financieros	1,798,156	1,798,156	-	-	1,397,871	1,397,871	-	-	2,092,967	2,092,967	-	-
Pasivos financieros a valor razonable:												
Cuentas por pagar proveedores no relacionados	496,459	496,459	-	-	379,475	379,475	-	-	209,634	209,634	-	-
Otras cuentas por pagar no relacionadas	30,613	30,613	-	-	15,406	15,406	-	-	51,295	51,295	-	-
Otras cuentas por pagar relacionadas	381,649	381,649	-	-	349,725	349,725	-	-	171,707	171,707	-	-
Pasivos financieros a costo amortizado:												
Préstamos de accionistas	45,000	45,000	-	-	142,002	142,002	-	-	32,720	32,720	-	-
Obligaciones con instituciones financieras	3,414,002	3,414,002	2,303,875	2,303,875	2,836,091	2,836,091	1,568,224	1,568,224	2,189,898	2,189,898	866,268	866,268
Créditos a mutuo	337,829	337,829	317,862	317,862	238,205	238,205	392,862	392,862	227,060	227,060	1,173,946	1,173,946
Total pasivos financieros	4,705,552	4,705,552	2,621,737	2,621,737	3,960,904	3,960,904	1,961,086	1,961,086	2,882,314	2,882,314	2,040,214	2,040,214
Instrumentos financieros, netos	(2,907,396)	(2,907,396)	(2,621,737)	(2,621,737)	(2,563,033)	(2,563,033)	(1,961,086)	(1,961,086)	(789,347)	(789,347)	(2,040,214)	(2,040,214)