

**CONSTRUCUTRA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

A LOS ACCIONISTAS

CONSTRUCTORA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.

OPINION

- 1 Hemos auditado el balance de situación financiera de la compañía **CONSTRUCUTRA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2016 y los correspondientes Estados de Utilidades, De evolución del Patrimonio y de Flujo de Fondos, por el año terminado en esa fecha.

JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS

- 2 Los estados financieros presentados son de responsabilidad de la administración de **CONSTRUCUTRA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.**, así como la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros, los mismos que son elaborados de acuerdo con las NIC para efecto de la aplicación de las Normas internacionales de información financiera (NIIF para PYMES), se establece la política de aplicación (NIIF para PYMES). Adicionalmente corresponde a la administración el diseño, la implementación y el mantenimiento de control interno, referente a la preparación y presentación razonable de los estados financieros cuidando que los mismos no contengan distorsiones importantes que sean causados por fraude o algún error significativo, producto de la falta de control interno o inexistencia del mismo. Mediante la adecuada adopción de políticas apropiadas y de la realización de estimaciones contables razonables la administración evitará errores y fraudes.

NIA

- 3 Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros, con base en el examen de auditoría y control interno, basados tanto en el análisis de saldos de cada una de las cuentas que conforman los estados financieros antes mencionados, así como en el control interno de la compañía; de tal manera que la auditoría cumpla con Normas Internacionales de Auditoría (NIA), estas normas básicamente requieren que la elaboración de los estados financieros cumplan con principios éticos y que en la preparación, planificación y elaboración de la auditoría sobre los estados financieros mencionados anteriormente no incluyan errores significativos que distorsionen los estados financieros.

NEGOCIO EN MARCHA

Esta auditoría incluye el análisis de los saldos de las diversas cuentas que conforman los estados financieros así como la

obtención de la evidencia de todos los procedimientos utilizados en la elaboración de los Estados financieros incluyendo la evaluación del riesgo del negocio en marcha, así como también del riesgo de errores significativos o fraudes.

CONTROL INTERNO

Al efectuar esta evaluación de posible fraude, los auditores hemos considerado que es un elemento relevante el análisis del control interno de la compañía, por lo tanto a fin de elaborar y aplicar procedimientos de auditoría apropiados a la compañía, hemos revisado y evaluado el control interno, sin embargo este análisis del control interno no permite emitir una opinión sobre la efectividad y eficacia del control interno de la compañía.

En nuestro examen de auditoría también hemos realizado una evaluación de los principios de contabilidad y de las estimaciones contables a fin de determinar la razonabilidad de su aplicación y hemos considerado el obtener evidencias que justifiquen la base de nuestra opinión de auditoría.

Adicionalmente nuestra responsabilidad mira que los Estados Financieros fueran elaborados de acuerdo con normas Internacionales de auditoría (NIA), y principios contables de general aplicación, para lo cual se realizó y cumplió una planificación operacional, de tal manera que los resultados obtenidos del análisis a los Estados Financieros, estén libres de errores significativos y fraudes.

ETICA

Entre los procedimientos utilizados para el cumplimiento de la planificación operativa esta, la selección y el examen de una base de datos selectivos, que conforman el estado financiero, cuyo alcance, evidencia los montos más significativos, de acuerdo a los principios de ética que eviten cometer errores o fraudes.

El análisis efectuado ofrece una base razonable para emitir una opinión, y por consiguiente, determina que exista un compendio de evidencia y pruebas de los registros de contabilidad y demás procedimientos de auditoría determinados por las (NIAAs).

- 4 En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de **CONSTRUCUTRA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.**, al 31 de diciembre del 2016, los resultados de sus operaciones y flujo de fondos por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la normativa contable vigente en el Ecuador, con las siguientes salvedades:

De conformidad con la Resolución No. SCV.DSC.14.009 emitida por la Superintendencia de Compañías el 30 de Junio del 2014, publicada en el Registro Oficial #292 del 18 de Julio del 2014., **CONSTRUCTORA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.**, en calidad de Sujeto Obligado a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La compañía presenta evidencia del envío de información a la UAFE sobre los ingresos que superan el umbral, únicamente de los meses de enero y febrero del 2016. No se pudo evidenciar documentos que respalden el cumplimiento de la debida diligencia, (formulario de licitud de fondos), el nombramiento y registro del Oficial de cumplimiento y el manual de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, debidamente registrados en la UAFE, conforme a la normativa vigente, para el período revisado. La compañía esta Inactiva y en proceso de disolución, según resolución SCVS-IRQ-DRAS-SD-2018-00006264.

NIIF

- 5 Los Estados Financieros de la compañía a partir del 1 de enero del 2017 incluirán las disposiciones establecidas en la NIIF para PYMES de acuerdo a la resolución No 08.G.DSC.010 de la Superintendencia de Compañías.
- 6 En el año 2016, la compañía realizó sus estados financieros comparativamente de acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Compañías.
- 7 La opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, correspondientes al año terminado el 31 de diciembre del 2016, de **CONSTRUCUTRA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.**, requerida por disposiciones legales vigentes, se emitirá por separado.



Ing. Francisco Ganzino
SC.RNAE - 553

Quito, julio 25 del 2018

CONSTRUCTORA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(En dólares USD)

Activo Corriente		
Activo Disponible	Efectivo y Equivalentes al Efectivo (nota 3)	542,07
Activo Exigible	Comerciales (nota 4)	53.755,00
	Provisión Incobrables	
	Neto Comerciales (nota 4)	53.755,00
	Cuentas por cobrar C/P (nota 5)	51.718,65
Activo realizable	Inventario construcciones en proceso (nota 6)	993.274,10
	Inventarios disponibles para la venta (nota 7)	152.446,98
	Inventario terrenos (nota 8)	2.584.463,83
Activo no Corriente	Propiedad Planta y Equipo (nota 9)	25.994,33
	Otras cuentas por cobrar L/P (nota 10)	301.539,60
Total Activo		4.163.734,56
Pasivo		
Pasivo Corriente	Comerciales (nota 11)	87.054,49
	Pasivos Acumulados C/P (nota 12)	101.446,92
Pasivo no Corriente	Pasivos Acumulados L/P (nota 13)	1.216.073,77
	Reembolso clientes L/P (nota 14)	1.174.050,31
	Anticipos clientes largo plazo (nota 15)	1.494.851,14
Patrimonio		90.257,93
Total Pasivo y Patrimonio		4.163.734,56

Ver las notas que acompañan a los Estados Financieros

Jeannette de la Cruz
ANDRADE PALACIOS MARIA JANET
GERENTE
C.C. 1703719128

Paushi Guanotoa
PAUSHI GUANOTOA MARIA FERNANDA
CONTADORA
RUC. 1715626824001

CONSTRUCTORA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
2015-2016
(En dólares USD)

	Año 2016	Año 2015	INCRM-DECRE.	% INCR-DECR.
Activo Corriente				
Activo Disponible				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo (nota 3)	542,07	3.129,00	-2.586,93	-82,68%
Activo Exigible				
Comerciales (nota 4)	53.755,00	85.254,00	-31.499,00	-36,95%
Neto Comerciales	53.755,00	85.254,00	-31.499,00	-36,95%
Cuentas por cobrar C/P (nota 5)	51.718,65	262.457,00	-210.738,35	-407,47%
Realizable				
Inventario construcciones en proceso (nota 6)	993.274,10	786.822,00	206.452,10	26,24%
Inventarios disponibles para la venta (nota 7)	152.446,98	152.447,00	-0,02	0,00%
Inventario terrenos (nota 8)	2.584.463,83	2.584.464,00	-0,17	0,00%
Activo no Corriente				
Propiedad Planta y Equipo (nota 9)	25.994,33	45.710,00	-19.715,67	-43,13%
Otras cuentas por cobrar L/P (nota 10)	301.539,60	1.195,00	300.344,60	25133,44%
Total Activo	4.163.734,56	3.921.478,00	242.256,56	6,18%
Pasivo				
Pasivo Corriente				
Comerciales (nota 11)	87.054,49	97.473,00	-10.418,51	-100,00%
Pasivos Acumulados C/P (nota 12)	101.446,92	2.630.351,00	-2.528.904,08	-96,14%
Pasivo no Corriente				
Pasivos Acumulados L/P (nota 13)	1.216.073,77	1.096.376,00	119.697,77	10,92%
Reembolso clientes L/P (nota 14)	1.174.050,31	-	1.174.050,31	100,00%
Anticipos clientes largo plazo (nota 15)	1.494.851,14	-	1.494.851,14	100,00%
Patrimonio	90.257,93	97.278,00	-7.020,07	-7,22%
Total Pasivo y Patrimonio	4.163.734,56	3.921.478,00	242.256,56	6,18%

Ver las notas que acompañan a los Estados Financieros

ANDRADE PALACIOS MARIA JANET
GERENTE

C.C. 1703719128

PAJUSHI GUANOTOA MARIA FERNANDA
CONTADORA

RUC 1715626824004

CONSTRUCTORA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(En dólares USD)

Ingresos (nota 17)	471.741,11
Ventas nacionales	0,00
Utilidad en venta de activos fijos	33.026,25
Ingresos no operacionales	-
Ingresos por reembolso de seguros	438.714,86
Costos de producción	-
Costos de Venta	0,00
Gastos de Administración (nota 18)	-476.495,17
Gastos de Venta	-
Gastos financieros (nota 19)	-2.263,29
Gastos no operacionales	-
Pérdida del ejercicio	-7.017,35

Ver las notas que acompañan a los Estados Financieros


ANDRADE PALACIOS MARIA JANET
GERENTE
C.C. 1703719128


PAUSHI GUANOTOA MARIA FERNANDA
CONTADORA
RUC. 1715626824001

CONSTRUCTORA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
2015-2016
(En dólares USD)

	Año 2016-12-31	Año 2015-12-31	INCRM-DECRE.	% INCR-DECR.
Ingresos (nota 17)	471.741,11	1.895.282,00	-1.423.540,89	-75,11%
Ventas nacionales	-	1.893.625,00	-1.893.625,00	-100,00%
Utilidad en venta de activos fijos	33.026,25	-	33.026,25	100,00%
Ingresos no operacionales	-	1.657,00	-1.657,00	-100,00%
Ingresos por reembolso de seguros	438.714,86	-	438.714,86	100,00%
Costos de producción	-	-	-	
Costos de Venta	-	-1.332.013,00	1.332.013,00	-100,00%
Gastos de Administración (nota 18)	-476.495,17	-868.298,00	391.802,83	-45,12%
Gastos financieros (nota 19)	-2.263,29	-	-2.263,29	100,00%
Gastos no operacionales	-	-11.292,00	11.292,00	-100,00%
Pérdida del ejercicio	-7.017,35	-316.321,00	309.303,65	-97,78%

Ver las notas que acompañan a los Estados Financieros

Jeannette de del Corral
ANDRADE PALACIOS MARIA JANET
GERENTE
C.C. 1703719128

Paushi Guanotoa
PAUSHI GUANOTOA MARIA FERNANDA
CONTADORA
RUC. 1715626824001

CONSTRUCTORA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

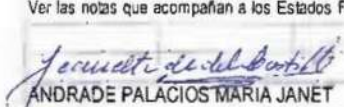
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(En dólares USD)

	Capital Social (nota 16 Futuras Capitalizaciones)	Aportes NIIF's	Efectos	Utilidades Acumuladas	Pérdidas Acumuladas	Superavit Revaluación	Utilidad Pérdida del Ejercicio	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre del 2015	400,00 /	29.600,00 /	82.948,54	325.412,62	-278.264,21	253.500,00	-316.321,67	97.275,28
Transferencia resultados acumulados					-316.321,67		316.321,67	0,00
Utilidad/Pérdida del presente ejercicio							-7.017,35	-7.017,35
Saldo al 31 de diciembre del 2016	400,00 /	29.600,00 /	82.948,54	325.412,62	-594.585,88	253.500,00	-7.017,35	90.257,93

(16) 400 acciones de un dólar cada una

Ver las notas que acompañan a los Estados Financieros


ANDRADE PALACIOS MARIA JANET
GERENTE
C.C. 1703719128


PAUSHI GUANOTQA MARIA FERNANDA
CONTADORA
RUC. 1715626824001

g

CONSTRUCTORA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.

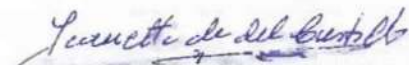
FLUJO DE EFECTIVO

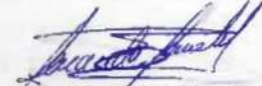
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(En dólares USD)

MOVIMIENTO DE OPERACIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-7.017,35
DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	4.416,70
FISCALES	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	31.499,00
INVENTARIOS	-206.451,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-89.606,25
PROVEEDORES	-10.418,51
CUENTAS POR PAGAR FISCALES	-
ANTICIPOS	-
PASIVOS ACUMULADOS	-2.528.904,08
INCREMENTO DE INVERSION	
INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS	15.298,97
FINANCIAMIENTO DE LAS OPERACIONES	
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	2.788.599,22
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
MOVIMIENTO PATRIMONIAL	-2,72
NETO DE TESORERIA	-2.586,93
CAJA AL INICIO DEL AÑO	3.129,00
CAJA AL FINAL DEL AÑO	542,07

Ver las notas que acompañan a los Estados Financieros


ANDRADE PALACIOS MARIA JANET
GERENTE
C.C. 1703719128


PAUSHI GUANOTOA MARIA FERNANDA
CONTADORA
RUC. 1715626824001

**CONSTRUCUTRA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

1 OBJETO SOCIAL

La compañía **CONSTRUCUTRA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.**, fue Constituida mediante escritura pública celebrada el día 22 de diciembre de 2008, ante la Notaria Décimo Sexta del cantón Quito, Dra. Myriam Villacís Mora, y quedo debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 03 de febrero del 2009.

2 POLITICAS IMPORTANTES DE CONTABILIDAD

(a) Elaboración de los Estados Financieros

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, modificada parcialmente para el caso de inventarios, propiedad, planta, equipo y patrimonio (según se explica más adelante), de acuerdo con las disposiciones contenidas en las NIC, para efecto de la aplicación de las Normas internacionales de información financiera (NIIF para PYMES), establecidas en la resolución SC 07.08.06, vigente a partir del 1 de ENERO DEL 2006.

Los estados financieros son descritos como la base de los requerimientos contables, por lo tanto para una presentación razonable se ha efectuado lo siguiente:

Selección y aplicación de políticas contables.

a.1) Negocio en Marcha. La empresa ha presentado información relevante, confiable, comparable y comprensible del negocio en marcha. La empresa ha preparado sus estados financieros, bajo la base de contabilidad de acumulación.

Los Estados financieros tienen consistencia en la presentación y están estructurados de acuerdo a la NIC y para efecto de la aplicación de las Normas internacionales de información financiera (NIIF para PYMES).

La compañía no ha facturado en este año, y los ingresos que le permitieron operar fueron los valores cobrados por el seguro que cubrió el siniestro del terremoto del año 2016.

(b) Inventarios

La empresa ha valorado sus inventarios, al valor de mercado, ya que son mínimos y se han cargado directamente al costo de ventas.

(c) Propiedad Planta y Equipo

La propiedad Planta y Equipo se encuentran valorados al costo histórico menos la depreciación normal.

- c.1 Las adquisiciones de activos que fueron realizadas por la Compañía al 31 de diciembre del 2016 y su respectiva depreciación acumulada figuran como únicos elementos en la definición del costo del bien.
- c.2 El valor de los activos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o retirados, se descargan de las cuentas respectivas cuando se produce la venta o el retiro y el resultado de dichas transacciones se registra cuando se causa.
- c.3 La empresa tiene una cuenta de reparación y mantenimiento, en donde se cargan los rubros que permiten mantener los activos fijos de la empresa y que va a resultados del ejercicio económico.

Los activos se han depreciado en los porcentajes establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno y se han registrado con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor histórico de los activos durante su vida útil estimada, siguiendo el método de línea recta, quedando los activos fijos a depreciarse en los siguientes porcentajes:

Descripción	% Depreciación
Edificios	5
Vehículos	20
Equipo de Computación	33
Equipo de Oficina	10
Software	33
Maquinaria y Equipo	10

(d) Tipo de moneda aplicada en el ejercicio económico.

Los estados financieros de **CONSTRUCUTRA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.**, son mantenidos en dólares (\$) de los Estados Unidos de Norteamérica. La equivalencia de un dólar fue de 25.000 sucres, (moneda ecuatoriana) a este tipo de cambio se efectuó la conversión de los estados financieros de las compañías domiciliadas en el Ecuador.

(e) Reserva De Capital

Se origina en el marzo del año 2000 como una alternativa a los rubros que se depreciaban con el tiempo, lo que permitió generar ajustes a los saldos de los estados financieros de acuerdo con el Reglamento de la Aplicación de la SIC. Resolución No 7. La compañía **CONSTRUCUTRA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA.**, se constituyó con normas vigentes de aplicación NIIF.

(f) Control Interno

CONSTRUCUTRA DEL CASTILLO ANDRADE CIA. LTDA., dispone de un elemento circundante de control interno.

En el área financiera administrativa contable tiene controles internos, sin embargo no podemos asegurar la efectividad del control interno que dispone.

(3) Efectivo y Equivalentes en efectivo

El detalle del efectivo al 31 de diciembre del 2016, es el siguiente:

Caja chica Quito	100,00
Caja chica Jama	100,00
Banco del Pichincha cta. Cte. 3458087804	3,29
Banco Produbanco cta. Cte. 2056011683	338,78
Total al 31 de diciembre del 2016	542,07

(4) Cuentas por Cobrar Comerciales

Al 31 de diciembre del 2016, Las Cuentas por Cobrar Comerciales son:

José Carlos Goncalves Leitaó	16.528,00
Constructora Centurysteel	37.227,00
SubTotal al 31 de diciembre del 2016	<u>53.755,00</u>

(5) Otras Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre del 2016 las cuentas por cobrar son:

Anticipos proveedores varios	42.573,06
Andrade Palacios María Janet	5.944,63
Del Castillo Andrade Francisco José	2.743,68
Del Castillo Andrade Jaime Eduardo	457,28
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>51.718,65</u>

(6) Inventario Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre del 2016, el inventario de construcciones en proceso es:

Obras comunales en proceso	634.754,17
Materiales y obras preliminares	358.519,93
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>993.274,10</u>

(7) Inventario disponible para la venta

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo del Inventario Disponible para la venta es:

Casas disponibles para la venta	152.446,98
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>152.446,98</u>

Los saldos provienen del 2015

(8) Inventario de terrenos

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo del Inventario de terrenos es:

Lote 1A	249.904,11
Lote 2A	600.042,77
Lote 3A	831.040,95
Lote 1B	304.474,00
Lote 2B	303.977,00
Lote 3B	295.025,00
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>2.584.463,83</u>

Los saldos provienen del 2015

(9) Propiedad Planta y Equipo

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de Propiedad Planta y Equipo es:

Costo Histórico	
Muebles y Enseres	89,28
Maquinaria y Equipo	48.985,15
Equipo de Computación	6.738,57
(-) Depreciación Acumulada	-29.818,67
Total al 31 de diciembre del 2016	25.994,33

Variación del Activo Fijo	
Saldo al 31 de diciembre del 2015	45.709,15
Incremento (disminución), neto	-15.298,12
Depreciación anual	-4.416,70
Saldo al 31 de diciembre del 2016	25.994,33

(10) Otras cuentas por cobrar L/P

El saldo de otras cuentas por cobrar L/P, al 31 de diciembre del 2016 es:

FDC por cobrar, préstamos directos	90.604,69
Cuentas por cobrar Familia del Castillo CFN	203.414,52
Otras cuentas por cobrar	7.520,39
Total al 31 de diciembre del 2016	301.539,60

(11) Cuentas por Pagar Comerciales

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo es:

Andrade Palacios María Jeanette	412,39
Carrión Ramírez Franco Augusto	313,6
Chica Valencia José Luis	10471,1
Crespo Mera Rómel Helmuth Ignacio	481,1
Macías Vera Necxer Manuel	3719,71
Edesa	343,13
Revista Cosas	1.005,00
Latina Seguros	1.350,60
Vallejo Rodríguez Manuela Cristina	3.000,00
Vega Morejón Pablo Alfonso	5.243,74
ADN	2.920,00
Edgar Lojan	948,00
Andrade Jeanette	9.420,00
Servicio de Rentas Internas	47.426,12
Total al 31 de diciembre del 2016	87.054,49

(12) Pasivos acumulados C/P

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de pasivos acumulados C/P es:

Sueldos por pagar	7.844,03
Décimo Tercer Sueldo	1.717,22
Décimo Cuarto Sueldo	1.406,25
Vacaciones por pagar	2.134,22
Utilidades por Pagar	6.530,00
IESS por pagar convenio	70.666,04
Sobregiro Banco del Pichincha	11.149,16
Total al 31 de diciembre del 2016	101.446,92

(13) Pasivos Acumulados L/P

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de los Pasivos Acumulados L/P es:

Obligaciones municipales	3.073,79
Ing. Luis Cevallos terreno Jama Campau	973.500,00
Marina Andrade	128.027,20
Préstamo por pagar Edgar Redin	7.268,20
Préstamo Sra. Cristina R Etter	9.955,00
Francisco del Castillo (Produbanco)	12.402,49
Impuesto a la renta diferido	81.847,09
Total al 31 de diciembre del 2016	1.216.073,77

(14) Reembolso a clientes L/P

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de Reembolso a clientes L/P es:

DEVOLUCION CLIENTES ADAMS WENDY	83.741,26
DEVOLUCION CLIENTES KATE JEWEL	84.367,97
DEVOLUCION CLIENTES HARTNETT SANDY	125.175,19
DEVOLUCION CLIENTES JIM GIONFRIDO	229.316,49
DEVOLUCION CLIENTES COON TERRY	57.618,80
DEVOLUCION CLIENTES LOMG EDMOND	109.286,00
DEVOLUCION CLIENTES FREIBERGER RONALD	152.446,98
DEVOLUCION CLIENTES SUSAN GOLD	144.508,77
DEVOLUCION CLIENTES JUAN CARLOS ALVAREZ	187.588,85
Total al 31 de diciembre del 2016	1.174.050,31

(15) Anticipo clientes L/P

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de Anticipo Clientes L/P es:

FRANCISCO GANZINO AUDITOR EXTERNO

TELÉF. CÉL. 0999597289

LUIS ANIBAL ORTIZ	92.398,82
SANTIAGO HIDALGO	28.685,64
BOB PETERSON	500.000,00
GONZALO BUSTAMANTE	36.023,98
BYRON MORA	93.535,20
CECILIA LEON	6.942,80
ESTEBAN CRUZ	60.700,00
PATRICIO LEON	15.000,00
JUAN CARRERA	89.510,71
CATHERINE DE VILLADA	2.991,79
ARMANDO CORONEL	124.312,50
BOB PETERSON	145.818,82
JIM PENIX	22.648,55
DIEGO VILLACIS	85.922,86
DENIS GREEN	13.571,35
GALO VASQUEZ	19.000,00
JUDITH CHANDLER	4.000,00
GENEVIEVE WALRAVEN	94.614,26
LIUDMILA ZAZULIA	3.000,00
IVAN MALDONADO	11.469,00
PEDRO CEVALLOS	4.000,00
ROSARIO DE BURBANO	3.752,92
STEVE SILVIGER	614,74
DAN KNOX	1.038,56
LUCY ORELLANA	33.869,64
ADPROIN	1.429,00
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>1.494.851,14</u>

(16) Capital Social

El capital social de la compañía es \$ 400, y está dividido en: 400 acciones de 1 dólar cada acción.

(17) Ingresos

Al 31 de diciembre del 2016, los ingresos son:

Utilidad en venta de activos fijos	33.026,25
Reembolso de seguros	<u>438.714,86</u>
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>471.741,11</u>

(18) Gastos de Administración

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de gastos de administración es:

Gastos de Administración Quito	300.484,51
Gastos de Administración Jama	<u>176.010,66</u>
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>476.495,17</u>

(19) Gastos Financieros

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo es:

Comisiones bancarias	<u>2.263,29</u>
Total al 31 de diciembre del 2016	<u>2.263,29</u>

(20) Impuesto a la renta

La Ley de Régimen Tributario Interno establece que el Impuesto a la Renta vigente, en caso de que la compañía tenga utilidad, esta gravada con la tasa del 22%. La compañía tiene una utilidad por lo tanto paga impuesto a la renta.

(21) Eventos Subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de preparación de estos estados financieros (25 de julio del 2018), no se produjo eventos que modifiquen sustancialmente la situación económico financiera de la compañía.

