

REALWEB S.A.

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

<u>ACTIVOS</u>	<u>Notas</u>	Diciembre 31,	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		(en miles de U.S. dólares)	
<u>ACTIVOS CORRIENTES:</u>			
Efectivo y equivalentes del efectivo	4	14.659,98	2.175,53
Cuentas y documentos por cobrar	5	76.134,96	113.534,06
Otras cuentas por cobrar	6	139.628,06	152.842,75
Provisión cuentas incobrables y deterioro	7	(4.283,64)	(3.724,04)
Servicios y otros pagos anticipados	8	774,01	120,00
Otros activos financieros		-	-
Activos por impuestos corrientes	9	62.112,03	66.138,95
Otros activos corrientes		-	-
Total activos corrientes		<u>289.025,40</u>	<u>331.087,25</u>
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES:</u>			
Propiedades, planta y equipo	10	43.229,17	58.985,53
Activos Intangibles	10	209.913,58	202.337,87
Otros Activos no corrientes	11	6.500,00	6.500,00
Activos Financieros no corrientes		-	-
Total activos no corrientes		<u>259.642,75</u>	<u>267.823,40</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>548.668,15</u>	<u>598.910,65</u>

<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	<u>Notas</u>	Diciembre 31,	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		(en miles de U.S. dólares)	
<u>PASIVOS CORRIENTES:</u>			
Cuentas y documentos por pagar	12	89.796,81	94.076,36
Otras cuentas y documentos por pagar	13	24.047,00	41.262,24
Otras obligaciones corrientes	14	27.036,82	25.850,74
Obligaciones con instituciones financieras	15	11.868,47	3.206,52
Provisiones	16	838,21	8.589,13
Otros pasivos financieros		-	-
Total pasivos corrientes		<u>153.587,31</u>	<u>172.984,99</u>

PASIVOS NO CORRIENTES:

Préstamos			23.000,00
Provisiones por beneficios a empleados	17	11.523,73	13.393,00
Otros Pasivos No corrientes		-	-
Pasivo Diferido	18	302.315,47	332.232,15
Total pasivos no corrientes		313839,20	368625,15

TOTAL PASIVOS

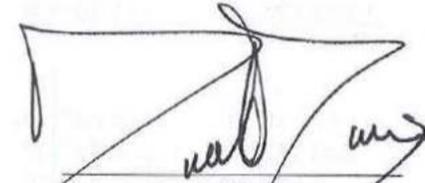
467.426,51 541.610,14

PATRIMONIO:

Capital social	19	800,00	800,00
Aportes Futuras Capitalizaciones	20	46.931,15	21.973,68
Reservas		-	-
Otros Resultados Integrales	21	23.555,00	16.633,00
Resultados Acumulados	21	17.893,83	38.619,95
Resultados del Ejercicio		(7.938,34)	(20.726,12)
Total patrimonio		81.241,64	57.300,51

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

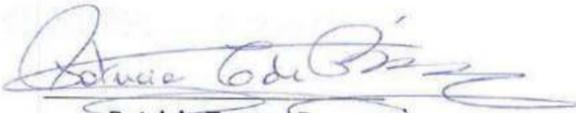
548.668,15 598.910,65



Daniel Ponce
Gerente General



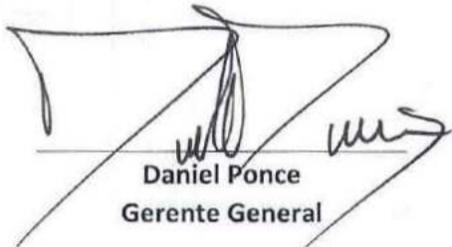
Doris Córdova B.
Contadora General



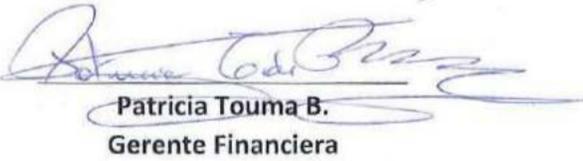
Patricia Touma B.
Gerente Financiera

REALWEB S.A.
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	<u>Notas</u>	Diciembre 31,	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
		(en miles de U.S. dólares)	
<u>INGRESOS</u>		739.905,29	1.095.174,22
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	22	735.819,74	1.057.536,24
OTROS INGRESOS	23	4.085,55	37.637,98
REVERSIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		-	1.387,19
REPOSICION ASEGURADORAS		-	857,34
OTROS		4.085,55	34.782,81
INTERESES INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	610,64
<u>COSTOS Y GASTOS</u>	24	733.144,81	1.082.613,04
COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS - OPERACIÓN		674.553,10	1.008.551,88
GASTOS FINANCIEROS		21.481,45	1.969,42
OTROS GASTOS		37.110,26	72.091,74
<u>UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</u>		6.760,48	12.561,18
Participación trabajadores 15%		1.014,07	1.884,18
Impuesto a la renta		13.684,75	31.403,12
Reserva Legal			
<u>UTILIDAD / PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO</u>		(7.938,34)	(20.726,12)


 Daniel Ponce
 Gerente General


 Doris Córdova B.
 Contadora General

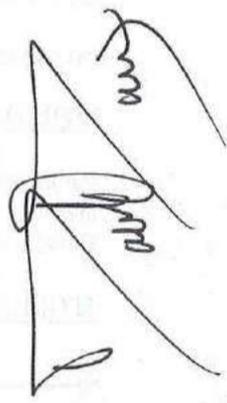
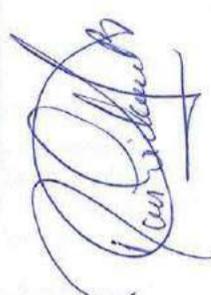

 Patricia Touma B.
 Gerente Financiera

REALWEB S.A.

REALWEB S.A.
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares norteamericanos)

	Capital Social	Reserva Legal	Aportes Futuras Capitalizaciones	Adopción 1er. vez NIIF	Otros Resultados Integrales	Ganancias Acumuladas	Pérdidas Acumuladas	Utilidad / Pérdida Presente Ejercicio	TOTAL
Saldo inicial del año 2015	800,00	0,00	21973,68	-1885,44	16633,00	82411,54	-41906,15	-20726,12	57300,51
Aportes Futuras Capitalización	-	-	30000,00	-	-	-	-	-	30000,00
Utilidad / Pérdida Ejercicio 2016	-	-	-	-	-	-	-	-7938,34	-7938,34
Superavit / Pérdida por calculo actuarial	-	-	-	-	6922,00	-	-	-	6922,00
Otros	-	-	-5042,53	-	-	-	-20726,12	20726,12	-5042,53
Saldo al final del año 2016	800,00	0,00	46931,15	-1885,44	23555,00	82411,54	-62632,27	-7938,34	81241,64

REALWEB S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL

REALWEB S.A. es una Sociedad Anónima constituida en el Ecuador. Su domicilio principal está ubicado en las calles La Pinta N26-49 y Reina Victoria en la Ciudad de Quito-Ecuador.

La actividad principal de la Compañía son servicios de asesoría, consultoría y realización, directamente o a través del internet, actividades que durante el período 2016 han sido el origen de sus ingresos.

2. BASES DE ELABORACIÓN

Los Estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIFs para las Pymes). Están elaboradas en dólares norteamericanos que es la moneda vigente en el país a la fecha del reporte.

La elaboración de los estados financieros ha exigido determinación y aplicación de políticas contables de acuerdo a las actividades y determinación por parte de la Gerencia General.

3. POLÍTICAS CONTABLES

Entre las políticas más importantes del grupo están las siguientes:

3.1 Caja Chica y Fondos Rotativos

REALWEB S.A. revelará en sus estados financieros, acompañado de un comentario por parte de la gerencia, cualquier importe significativo del efectivo que no esté disponible al cierre de cada ejercicio.

3.2 Bancos Locales

Corresponde al efectivo disponible en bancos a la fecha de presentación de cada estado financiero, de manera mensual y anual se elaboran conciliaciones bancarias con la finalidad de asegurar que el saldo presentado en libros es el correcto.

Frecuentemente se realizan arqueos sorpresa a los cheques girados y no entregados con la finalidad de asegurar que los saldos presentados existen y cumplen con su calidad de activo. La entidad revelará en sus estados financieros, acompañado de un comentario por parte de la gerencia, la existencia de cuentas bloqueadas y fondos no disponibles.

PP

3.3 Créditos Comerciales

Los saldos correspondientes a cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente al costo amortizado

El tipo de crédito otorgado a cada cliente varía en función de montos y presupuestos asignados por campaña siempre con la autorización del Gerente

En ningún caso el plazo de crédito será superior al tiempo que dure el servicio contratado.

Riesgo de crédito

La Compañía está expuesta al riesgo de crédito en la medida en que puedan producirse moras o impagos por parte de sus clientes. Sin embargo, la Compañía tiene establecidas políticas para evitar concentraciones del riesgo de crédito y asegurar que éste sea limitado.

3.4 Propiedad planta y equipo

Un elemento de propiedad planta y equipo se reconocerá como un activo si, y solo si:

- Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo
- El costo del elemento pueda medirse confiablemente
- Sea un activo que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos.
- Se esperan usar durante más de un período.

La utilidad o pérdida surgida de la venta o baja de un artículo de propiedades es reconocida en resultados.

Para calcular la depreciación de los activos se utilizará el método de línea recta, descontado el valor residual del bien, considerando de forma particular la vida útil de cada activo.

3.5 PREPAGADOS Y ANTICIPO PROVEEDORES

Los anticipos de proveedores de bienes y servicios son medidos a su valor razonable o su costo de transacción, corresponden principalmente a valores entregados a proveedores, cuya liquidación se realizará una vez que la contraprestación de los bienes o servicios sea recibida.

Los prepagos se registran directamente en una cuenta de gasto. A la fecha de cierre de cada ejercicio económico se ajusta con cargo a una cuenta de activo y con abono a la cuenta de gasto. El monto a presentar en el Activo es el de la parte no consumida o el monto correspondiente al período que falta por transcurrir desde la fecha de cierre hasta el vencimiento de la operación.

3.6 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a otros proveedores en general se mediarán al costo amortizado con una tasa de descuento similar a la de un crédito corporativo al que REALWEB S.A. podría acceder en el sistema financiero local, siempre y cuando la gerencia lo autorice.

3.7 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Entre los beneficios a corto plazo a ser reconocidos por la Compañía se encuentran los siguientes:

- . Décimo tercer sueldo.
- . Décimo Cuarto sueldo.
- . Aporte patronal
- . Fondos de reserva
- . Participación en utilidades.

Mensualmente se elaborará un análisis de los saldos presentados en cada cuenta contable relacionada con los beneficios a empleados con la finalidad de determinar que se encuentran presentadas razonablemente.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes del efectivo puede ser conciliado con las siguientes partidas en el Estado de Situación Financiera.

	DICIEMBRE 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CAJA	0,00	200,00
111011 · Caja Chica	0,00	200,00
 BANCOS	 14.659,98	 1.975,53
111026 · Banco Pacífico	667,13	667,13
111022 · Mutualista Pichincha Cta Ahorros	242,55	232,55
111023 · Banco Produbanco	13.750,30	1.075,85
 TOTAL:	 <u>14.659,98</u>	 <u>2.175,53</u>

5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El detalle de las cuentas y documentos por cobrar es como se detalla:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
DOC.POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.204,29	1.370,09
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	-	1.370,09
CLIENTES RELACIONADOS EXTERIOR	1.204,29	-
DOC.POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	74.930,67	112.163,97
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCAL	74.930,67	112.163,97
TOTAL:	<u>76.134,96</u>	<u>113.534,06</u>

El detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar que tiene la empresa se resume en:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
No Vencido	13.385,88	11.051,48
Vencido 1-30 días	13.137,69	48.245,05
vencido 30-60 días	24.663,40	16.192,23
vencido 60-90 días	975,74	1.419,56
vencido +90 días	23.972,25	36.625,74
TOTAL:	<u>76.134,96</u>	<u>113.534,06</u>

6. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Un resumen de las cuentas por cobrar relacionadas es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	996,41	12220,34
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADAS EXTERIOR	134668,53	139460,53
CHEQUES POR COBRAR	2044,00	0,00
TARJETAS DE CREDITO	1291,76	0,00
TC DINERS CLUB DEL ECUADOR	1291,76	0,00

REALWEB S.A.

OTROS	600,00	0,00
GARANTIA PROCESO VISTO BUENO	600,00	0,00
ANTICIPO POR JUSTIFICAR	27,36	0,00
CHEQUES DEVUELTOS	0,00	1161,88
TOTAL:	<u>139628,06</u>	<u>152842,75</u>

7. PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

El detalle de la provisión cuentas incobrables es como se detalla:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(4.283,64)	(3.724,04)
TOTAL:	<u>-4.283,64</u>	<u>-3.724,04</u>

El detalle del movimiento de la provisión de cuentas incobrables que tiene la empresa se resume en:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
SALDOS AL INICIO DEL AÑO	(3.724,04)	(2.588,70)
DEDUCCIONES EN LA CUENTA	-	-
VALORES RECUPERADOS DURANTE EL AÑO	-	-
PROVISIÓN ANUAL	(559,60)	(1.135,34)
SALDO FINAL DE LA CUENTA	<u>(4.283,64)</u>	<u>(3.724,04)</u>

8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de las otras cuentas por cobrar es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES	27,36	120,00
ANTICIPO A EMPLEADOS	46,65	0,00
PRESTAMOS A EMPLEADOS	700,00	0,00
<u>TOTAL:</u>	<u>774,01</u>	<u>120,00</u>

9. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Esta cuenta registra los valores que han pasado de un período a otro como crédito tributario para REALWEB S.A. tanto en Impuesto a la Renta como en IVA.

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	62.112,03	66.138,95
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	5.649,51	5.685,17
CREDITO TRIBUTARIO IVA	56.462,52	60.453,78
<u>TOTAL:</u>	<u>62.112,03</u>	<u>66.138,95</u>

10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS E INTANGIBLES

El saldo de esta cuenta corresponde a los activos de propiedad de la empresa REALWEB S.A. los activos registrados en libros y verificados físicamente son: Equipo electrónico y Muebles y enseres, así como el activo intangible: Licencias y Software.

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVOS DEPRECIABLES	96.831,53	95.852,29
MUEBLES Y ENSERES	47.959,73	47.959,73
EQUIPO DE COMPUTACION	48.871,80	47.892,56
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-65.018,99	-64.196,62

REALWEB S.A.

EQUIPO DE COMPUTACION	-36.364,18	-24.373,00
SOFTWARE INTERNO	-11.416,63	-27.329,86
MUEBLES Y ENSERES	-17.238,18	-12.493,76
ACTIVO INTANGIBLE	221.330,21	229.667,73
DESARROLLO PLATAFORMAS WEB	188.330,21	188.330,21
LICENCIAS SOFTWARE	13.000,00	41.337,52
CAP 360	20.000,00	0,00
TOTAL:	<u>253.142,75</u>	<u>261.323,40</u>

11. ACTIVOS FINANCIEROS

El saldo de esta cuenta corresponde al reconocimiento de la inversión en acciones en la compañía Evaluar.com S.A.C. en Perú:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVOS FINANCIEROS	6.500,00	6.500,00
INVERSION EVALUAR.COM S.A.C.	6.500,00	6.500,00
TOTAL:	<u>6.500,00</u>	<u>6.500,00</u>

12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Un detalle de las cuentas y documentos por pagar es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PROVEEDORES POR PAGAR RELACIONADOS	43.405,70	45.740,80
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	43.405,70	45.740,80
PROVEEDORES RELACIONADOS EXTERIOR	-	-
PROVEEDORES POR PAGAR NO RELACIONADOS	46.391,11	48.335,56
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	27.461,98	16.315,93

REALWEB S.A.

PROVEEDORES NO RELACIONADOS EXTERIOR	18.929,13	32.019,63
TOTAL:	<u>89.796,81</u>	<u>94.076,36</u>

La política de crédito de pago a proveedores es de 30 días.

13. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de las otras cuentas por pagar es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,40	25,40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	7628,73	40657,72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	8.369,53	579,12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	8.023,34	0,00
TOTAL:	<u>24.047,00</u>	<u>41.262,24</u>

14. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Los valores registrados en está cuentas son como se muestra:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIB	6.675,70	6.616,38
IVA VENTAS	1596,74	4216,50
RETENCIONES IVA	2592,11	893,29
RETENCIONES EN LA FUENTE	1757,91	852,03
RET. FTE. REALIZADA EN RELACION DE DEPEN	728,94	654,56
OBLIGACIONES CON EL IESS	7.298,33	8.898,71
APORTES IESS POR PAGAR	5.705,43	6.660,51
PRESTAMOS POR PAGAR	1.478,89	2.144,58
FONDO DE RESERVA	114,01	93,62
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMP	13.062,79	10.335,65

REALWEB S.A.

SUELDOS POR PAGAR	8.516,94	2.438,67
DECIMO TERCER SUELDO	1.628,03	2.392,17
DECIMO CUARTO SUELDO	1.895,06	3.591,13
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	8,69	29,50
15% PARTICIPACION UTILIDADES	1.014,07	1.884,18
TOTAL:	<u>27.036,82</u>	<u>25.850,74</u>

Tarifa de impuesto a la renta.- La tarifa del impuesto a la renta para sociedades aplicado para este período 2016 es del 22%.

Participación a Trabajadores - De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables.

15. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo de esta cuenta corresponde al valor por pagar de la Tarjeta de Crédito corporativa.

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.868,47	3.206,52
TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA	2.135,74	3.206,52
PRESTAMO POR PAGAR PRODUBANCO	9.732,73	-
TOTAL:	<u>11.868,47</u>	<u>3.206,52</u>

16. PROVISIONES

El saldo de esta cuenta corresponde a servicios recibidos a finales de año los cuales no han sido facturados hasta la fecha de cierre.

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
OTRAS PROVISIONES	838,21	8589,13
ADAM MILO COLOMBIA	0,00	1140,00
ORTIZ TERAN MARIE JOSE	0,00	2449,13
TOUMA BASTIDAS ANA PATRICIA	0,00	5000,00
DATAFAST	24,00	0,00
PRODUBANCO	218,15	0,00

REALWEB S.A.

SALGRAF	328,50	0,00
DIGILABTRES	267,56	0,00
TOTAL:	<u>838,21</u>	<u>8589,13</u>

17. PASIVO NO CORRIENTE

El pasivo no corriente corresponde a los beneficios a largo plazo como: jubilación patronal y desahucio, los cuales se calcularán en base a suposiciones actuariales, para lo cual anualmente se contratarán los servicios de un actuario calificado por la Superintendencia de Compañías, mismo que determinará el valor a registrarse como provisión por este concepto, la autorización para el registro de esta provisión corresponde a la Gerencia General:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.523,73	13.393,00
DESAHUCIO	4.467,00	4.081,00
JUBILACION PATRONAL	7.056,73	9.312,00
TOTAL:	<u>11.523,73</u>	<u>13.393,00</u>

18. VENTAS DIFERIDAS

El saldo de esta cuenta corresponde a las ventas cuyo servicio es diferido en planes, en esta cuenta se acreditan los valores pendientes en servicios por entregar a los clientes y se debita los valores de los servicios consumidos hasta el 31 de diciembre del 2016, de planes contratados durante el 2015.

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
VENTAS DIFERIDAS		
SALDO INICIAL	332.232,15	283.072,10
VENTAS DEVENGADAS AÑO ANTERIOR	-332.232,15	-283.072,10

REALWEB S.A.

VENTAS DIFERIDAS AÑO ACTUAL	302.315,47	332.232,15
SALDO FINAL	302.315,47	332.232,15

19. CAPITAL SOCIAL

Un resumen del capital social al 31 de diciembre del 2016 es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	NUMERO DE ACCIONES	%
CENTRICOWEB	760,00	760,00	-	760	95,00%
DANIEL PONCE	40,00	40,00	-	40	5,00%
TOTAL:	800,00	800,00	-	800	100,00%

El registro contable es el siguiente:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CAPITAL PAGADO	800,00	800,00
CENTRICOWEB	760,00	760,00
DANIEL PONCE	40,00	40,00
TOTAL:	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>

20. APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2016 presenta aportes para futuras capitalizaciones por:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	46.931,15	21.973,68
DANIEL PONCE	4.259,55	4.473,68
CENTRICOWEB	42.671,60	17.500,00
TOTAL:	<u>46.931,15</u>	<u>21.973,68</u>

21. RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados acumulados se deben a la pérdida de años anteriores.

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	23.555,00	16.633,00
SUPERAVIT/PERDIDA POR CALCULO ACTUARIAL	23.555,00	16.633,00
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	(1.885,44)	(1.885,44)
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	(1.885,44)	(1.885,44)
RESULTADOS ACUMULADOS	19.779,27	40.505,39
GANANCIAS ACUMULADAS	82.411,54	82.411,54
PERDIDAS ACUMULADAS	(62.632,27)	(41.906,15)
TOTAL:	<u>41.448,83</u>	<u>55.252,95</u>

22. INGRESOS

Un resumen de los ingresos es como se detalla:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
VENTAS BRUTAS	735.819,74	1.057.536,24
INGRESOS POR VENTAS GRAVADAS	745.683,89	1.069.471,99
DESCUENTO EN VENTAS	(10.877,47)	(11.935,75)
VENTA DE BIENES	1.013,32	-
TOTAL:	<u>735.819,74</u>	<u>1.057.536,24</u>

23. OTROS INGRESOS

En esta cuenta se registra reversiones por pasivos de provisiones sociales registradas en exceso en el período actual, reposiciones por parte de la aseguradora, intereses recibidos e ingresos por descuentos a empleados de parqueaderos y otros.

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
OTROS INGRESOS	4.085,55	37.637,98
REVERSIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	1.387,19
REPOSICION ASEGURADORAS	-	857,34
OTROS	4.085,55	34.782,81
INTERESES INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	610,64
TOTAL:	<u>4.085,55</u>	<u>37.637,98</u>

24. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA

Un resumen de los gastos operativos y administrativos registrados es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
GASTOS ADMINISTRATIVOS - OPERACION	674553,1	1.008.551,88
GASTOS FINANCIEROS	21481,45	1.969,42
OTROS GASTOS	37110,26	72.091,74
TOTAL:	<u>733144,81</u>	<u>1082613,04</u>

Gastos por Beneficios a empleados.- El detalle es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	326.030,72	318.887,35
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	59.642,90	51.532,66
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	39.215,29	39.267,04
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.862,96	1.632,77
TOTAL:	<u>426751.87</u>	<u>411319.82</u>

Gastos de Depreciación.- El detalle del registro es como se muestra:

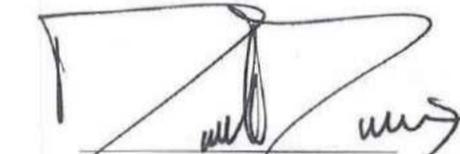
	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
DEPRECIACION NO ACELERADA	16.735,60	15.855,57
TOTAL:	<u>16.735,60</u>	<u>15.855,57</u>

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

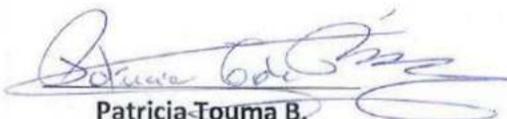
El detalle de los costos, gastos financieros y otros gastos es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	21.481,45	1969,42
TOTAL:	<u>21.481,45</u>	<u>1969,42</u>

Durante el período 2016 al igual que los años anteriores se realizaron compras a la empresa Adam Milo de Colombia acogándose al convenio de doble tributación existente entre los países de la CAN.


Daniel Ponce
Gerente General


Doris Córdova B.
Contadora General


Patricia Touma B.
Gerente Financiera

ANEXOS

CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Cientes por cobrar

	<u>TOTAL</u>
ADPROIN ADMINISTRADORA DE POYECTOS	4.946,08
ALIMENTOS Y CONSERVAS DEL ECUADOR S.A.	237,75
CANTONES EXPRESS S.A. CANEXPRESS	79,97
CENTI	1.564,64
CENTRO DE CAPACITACION	724,29
CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	456,63
CGA	2.741,76
CHH DESARROLLO ORGANIZACIONAL CIA. LTDAL	2.500,01
COBEFEC CIA. LTDA.	1.017,63
COMERCIAL ADUANERA RAUL COKA B.	1.161,88
COMERCIAL ETATEX C.A.	2.555,00
CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS	2.595,67
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	3.066,00



DHL GLOBAL FORWARDING	4.292,40
EDUKIDS SA	4.913,25
EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	761,60
ENI ECUADOR S.A	1.747,62
FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL	2.555,00
GAD MUNICIPA DE MACHALA	6.091,12
GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A	15.686,47
HUMANA S.A.	163,52
INALECSA	1.445,52
JARRIN CARRERA CIA LTDA	357,70
LABORATORIOS RENE CHARDON DEL ECUADOR CI	2.518,21
LETERAGO DEL ECUADOR S.A	2.044,00
Manufacturera 3M S.A. de C.V.	480,00
N3R ECUADOR SA	862,13
PARTESCAT COMPANIA LIMITADA	156,80
SALGRAF CIA LTDA	975,74
SANABRIA GUAMAN HENDRI RAUL	384,16
SEGURILEJA CIA. LTDA.	436,80
SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS SA	6.292,02
SONOTEC	43,68
TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION	239,91
TECNOCARD C.A.	40,00
	<u>76.134,96</u>

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Proveedores por pagar

	<u>TOTAL</u>
ADAM MILO COLOMBIA SAS	18.874,27
ADMINWEB S.A.	3.536,00
ADMINWEB S.A.	17.163,20
CENTRICODIGITAL S.A.	6.406,50
CENTRICOWEB S.A.	5.025,00
CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROF	314,39
CORDOVA BUNCES DORIS GABRIELA	261,00
CRIDEGCOM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA.LTDA.	134,40
EDIFICIO STANTON PLAZA	237,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	119,88

REALWEB S.A.

GOMEZ ALVAREZ JOSE YOANNY	810,00
GONZALEZ CARBO MARIA AUGUSTA	55,00
HERMOZA QUILUMBA GLADYS BEATRIZ	216,55
LUKAS TRAVEL LUKELU CIA LTDA	89,54
MALDONADO RIVADENEIRA KARINA ALEXANDRA	3.480,14
METROGAMES CIA. LTDA.	11.275,00
PROAÑO JULIUSBERGER DANIELA	18.000,00
RODRIGUEZ ARBOLEDA CARLOS FERNANDO	910,97
SANTANA CEPEDA FAUSTO CARLOS	105,35
TELEFONICA COMPRAS ELECTRONICAS S.L.	54,86
VILLACIS HOLGUIN FEDERICO MELCIADES	2.520,00
WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.	<u>207,76</u>
	<u>89.796,81</u>

