

BIDEGAIN SA

3. Efectivo en Caja y Bancos

El efectivo en Caja y Bancos está constituido como sigue:

| | |
|--------------|---------------------|
| | 2016 |
| | <i>(US Dólares)</i> |
| Caja General | 134.217,34 |

4. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar están constituidas como sigue:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| | 2016 |
| | <i>(US Dólares)</i> |
| Otras cuentas por cobrar | 11.168,27 |
| Varios deudores | 648.411,34 |
| | 659.579,61 |

Varios deudores, corresponde al valores por venta de insumos con plazos promedios de 90 días, no devengan ningún tipo de interés.

5. Inventarios

Los inventarios están constituidos como sigue:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| | 2016 |
| | <i>(US Dólares)</i> |
| Materia Prima-Insumos-Balanceado | 114.923,17 |
| Productos en proceso-Camarón | 151.693,11 |
| Total de Inventarios | 266.616,28 |

6. Impuestos anticipados

Los impuestos anticipados están constituidos como sigue:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| | 2016 |
| | <i>(US Dólares)</i> |
| Crédito Tributario Retención | 00,00 |
| Crédito tributario IVA | 59.440,04 |
| | 59.440,04 |

8. Propiedades planta y equipo

Las Propiedades, planta y equipo están constituidos como sigue:

| Activos | 2016 | |
|-----------------------|-------------------|--|
| | Al Costo | <i>(US Dólares)</i> Depreciación Acumulada |
| Muebles y enseres | 2.688,50 | (1267,85) |
| Maquinaria y equipo | 77.299,41 | (8.017,27) |
| Naves, aeronaves | 0,00 | (0,00) |
| Equipo de computación | 1.722,84 | (1.281,63) |
| Vehiculos | 32.213,41 | (19.911,22) |
| Total | 113.924,16 | (30.477,97) |
| | | 83.446,19 |

9. Cuentas por pagar

Las Cuentas por pagar están constituidas como sigue:

| | <u>2016</u> |
|----------------------|---------------------|
| | <i>(US Dólares)</i> |
| Proveedores locales: | |
| Proveedores Varios | 120.069,66 |
| Varios acreedores | <u>4.127,55</u> |
| Total | <u>124.197,21</u> |

Proveedores locales, corresponden a facturas pendientes de pago por compras de insumos, balanceado y varios para el proceso de producción, con plazos promedios de crédito a 30 a 90 días y no generan ningún tipo de interés.

10. Obligaciones bancarias a corto plazo

Las Obligaciones bancarias a corto plazo están constituidas como sigue:

| | <u>2016</u> |
|-----------------------|---------------------|
| | <i>(US Dólares)</i> |
| Banco | |
| ○ Sobregiro Bancario | 202.291,29 |
| ○ Préstamos Bancarios | <u>00,00</u> |
| Total | <u>202.291,29</u> |

11. Otras cuentas por pagar corrientes

Las Otras cuentas por pagar corrientes están constituidas como sigue:

| | <u>2016</u> |
|---|---------------------|
| | <i>(US Dólares)</i> |
| Otras cuentas por pagar corrientes | 0.00 |
| Provisiones sociales por pagar: | |
| Décimo tercer sueldo | 3.279,84 |
| Décimo cuarto sueldo | 4.859,21 |
| Vacaciones | 18.830,32 |
| Aporte individual-patronal IESS-Iece Secap | 7.194,20 |
| Fondo de Reserva | 1.081,26 |
| Préstamos quirografarios | 813,65 |
| Préstamo hipotecario | 449,14 |
| Participación Trabajadores | <u>109.386,35</u> |
| Total | <u>145.893,97</u> |
| Impuestos por pagar | |
| Retenciones por compras | 1.777,76 |
| Retención IVA 30%, 70% y 100% | 184,10 |
| Retención en relación de dependencia | 6,40 |
| Iva cobrado | 4.959,96 |
| Impuesto a la renta por pagar del Ejercicio | <u>104.333,29</u> |
| Total | <u>111.261,51</u> |

14. Otros pasivos

Los Otros pasivos están constituidos como sigue:

| | <u>2016</u> |
|-------------------------|----------------------|
| | <i>(US Dólares)/</i> |
| Préstamo de accionistas | <u>51.233,32</u> |
| | <u>51.233,32</u> |

Préstamos de accionistas, corresponden a valores entregados por los accionistas para mover la actividad.

6. Capital social

Al 31 de Diciembre del 2016, el capital pagado está representado por 800 acciones comunes con un valor nominal unitario de US\$1.00.

7. Régimen Tributario

Impuesto a la Renta: El impuesto a la renta causado por el año terminado el 31 de diciembre del 2016, se determinó como sigue:

| | |
|---|------------------------|
| Utilidad después del 15% Participación de Trabajadores | US\$ 619.855,96 |
| Menos: | |
| Otras rentas Excentas | 00.00 |
| Base imponible | <u>US\$ 619.855,96</u> |
| Impuesto a la renta <i>(Tarifa 22% año 2016)</i> | <u>US\$ 137.358,13</u> |
| Valor del Anticipo determinado mayor que el Impuesto a la Renta | <u>US\$ 00.00</u> |

8. Eventos Subsecuentes

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de entrega de estas Notas a los estados financieros no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

Atentamente,



Sr. Jaime Heras A.
Representante Legal