

TERUEL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016

1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO:

TERUEL CIA. LTDA.. se constituye con fecha ocho de noviembre de dos mil doce, Por resolución de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañías GRAIMAN CIA LTDA, que resuelve la ESCISIÓN de TERUEL CIA. LTDA.

Teniendo como objeto social la teneduría de acciones o participaciones de otras empresas, así como la inversión en actividades propuestas por los Socios.

La duración de la empresa es de cincuenta años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, lo que ocurre el VEINTE Y SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, Quedando inscrito bajo el número 919 del REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON CUENCA.

2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los registros contables se los realiza en dólares de los Estados Unidos de América

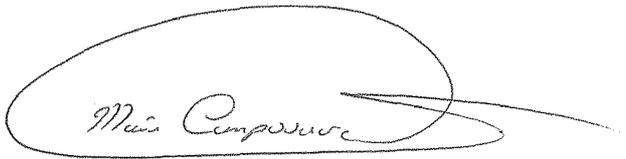
Los estados financieros han sido elaborados y presentados acatando las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIFF. Las disposiciones de la LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y SU REGLAMENTO, y los previstos en otros órganos de control; como son LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS; MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, entre otros.

Al 31 de Diciembre de 2016, el balance general registra las siguientes cifras en las cuentas que de describen a continuación:

3.-	Disponible		999.15
	Banco del Pichincha	979.48	
	Banco del Pacifico	19.67	
4.-	Exigible		61.622.16
	Deudores Relacionados	61.622.16	
5.-	Inversiones en otras compañías		6.848.698.17
	Indubusiness S.A.	6.848.698.17	
6.-	Proveedores locales		11.27
	Saldo a Diciembre 31 de 2016	11.27	

7.-	Préstamos compañías relacionadas		4.900.00
	Saldo a Diciembre 31 de 2016	4.900.00	
8.-	Intereses por pagar		2.142.72
	Banco del Pacífico	2.142.72	
9.-	Dividendos por pagar		0.39
	Saldo a Diciembre 31 2016		
10.-	Pasivo a largo plazo		63.000.00
	Banco del Pacífico	63.0000.00	
11.-	Capital social:		6.848.700.00
	Paragon Management Holding S. de R.L.	6.848.696.00	
	Pecalpa Cía. Ltda.	4.00	
12.-	Reservas		73.716.49
	Legales	37.617.36	
	Facultativas	36.099.13	
13.-	Pérdidas acumuladas		- 75.504.60
	Ejercicio económico de 2015	- 75.504.60	
14.-	Resultado del ejercicio económico 2016		- 5.646.79
	Proviene de la aplicación de Dividendos		
	Percibidos	27.774.56	
	A los gastos administrativos y financieros	- 33.421.35	
15.-	Situación Tributaria:		
	La empresa no ha sido auditada por el Servicio de Rentas Internas		
16.-	En cumplimiento de la disposición 02.Q.ICI.008 de la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, y aquellas no descritas son por su inmaterialidad e inaplicabilidad para revelación, o lectura de Terceros.		
17.-	La empresa está catalogada como empresa en marcha.		
18.-	Por resolución 1071 del Servicio de Rentas Internas. La empresa deberá presentar ANEXO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR EL AÑO DE 2015, el que es de responsabilidad de la administración de la empresa, sobre el cual el auditor dictaminará su razonabilidad.		
19.-	La administración de la empresa ha cumplido con lo establecido en la Ley Orgánica para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto de Abril 16 de 2016, pagando las contribuciones sobre Patrimonio y Utilidades		
20.-	La Auditoría Externa por el ejercicio económico de 2015, fue realizada por el suscrito		

- 21.- Eventos Subsecuentes: En el transcurso de la auditoría y la elaboración del presente informe, no se han producido eventos económicos y administrativos, que en la opinión de la Gerencia, deban ser revelados.

A handwritten signature in cursive script, enclosed within a hand-drawn oval. The signature appears to read "María Campoverde".

CPA. María Campoverde B.

Contadora de Teruel Cía. Ltda.