

VICONSERV S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 – 2015
(Expresados en dólares)

NOTA		<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	<u>1.292</u>	<u>2.391</u>
2	ACTIVOS FINANCIEROS	<u>2.586</u>	<u>6.500</u>
3	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	<u>1.454</u>	<u>133</u>
4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-	4.200
	VEHICULOS / CAMIONES	27.338	27.338
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA P.P.E.	-10.935	-5.468
		<u>16.403</u>	<u>26.070</u>
	TOTAL ACTIVO	<u>21.735</u>	<u>35.094</u>
5	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
	ACREEDORES COMERCIALES	548	8.160
	OBLIGACIONES LABORALES X PAGAR	6.033	1.204
	OBLIGACIONES PATRONALES CON EL IESS X	1.818	294
	IMPUESTOS CORRIENTES X PAGAR	1.724	-
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	1.884
		<u>10.124</u>	<u>11.542</u>
6	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR L/P	-	15.928
	TOTAL PASIVO	<u>10.124</u>	<u>27.470</u>
7	<u>PATRIMONIO</u>		
	CAPITAL SOCIAL		
	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	800	800
	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
	EJERCICIOS ANTERIORES	6.824	-
	EJERCICIO ACTUAL	3.987	6.824
	TOTAL PATRIMONIO	<u>11.611</u>	<u>7.624</u>
	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	<u>21.735</u>	<u>35.094</u>


CPA. PEDRO SIERRA ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL


CPA. ISABEL ANDRADE ZAVALA
CONTADORA

VICONSERV S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 – 2015
(Expresados en dólares)

	<u>2.016</u>	<u>2.015</u>
VENTAS NETAS		
Ingresos Operacionales	71.085	0
Otros ingresos de actividades ordinarias	0	0
US\$	<u>71.085</u>	<u>0</u>
 GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos administrativos	60.763	0
Gastos financieros	164	0
Otros gastos	5.468	0
US\$	<u>66.395</u>	<u>0</u>
 Resultados del ejercicio	<u>US\$ 4.690</u>	<u>0</u>
 (-)15% Participación de trabajadores	704	0
Anticipo mayor al impuesto	0	0
10% Reserva legal	0	0
Resultado integral	<u>US\$ 3.987</u>	<u>0</u>


CPA. PEDRO SIERRA ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL


CPA. ISABEL ANDRADE ZAVALA
CONTADORA

VICONSERV S.A.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 – 2015
(Expresados en dólares)

	<u>Capital</u> <u>Social</u>	<u>Reserva</u> <u>Legal</u>	<u>Reserva</u> <u>Facultativa</u>	<u>Resultados Acum.</u> <u>Adop. NIF</u>	<u>Resultados</u> <u>Acumulados</u>	<u>Utilidad del</u> <u>Ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2015	800	-	-	-	-	6.824	7.624
Apropiación de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste por Sust. 101 año 2015	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a resultados acumulados	-	-	-	-	6.824	(6.824)	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	-	-	3.987	3.987
Participación trabajadores	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre del 2016	800	-	-	-	6.824	3.987	11.611


CPA. PEDRO SIERRA ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL


CPA. ISABEL ANDRADE ZAVALA
CONTADORA

VICONSERV S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 – 2015
(Expresados en dólares)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

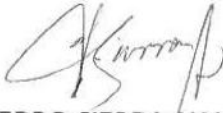
	<u>2.016</u>
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	
Activos financieros - recibidos de clientes	74.999
Otros Ingresos	-
Incremento de pagos anticipados	-
Activos por impuestos corrientes	(1.321)
Cuentas por pagar y pagos a proveedores	(70.423)
Participación Trabajadores	(704)
Obligaciones con Fisco y Beneficios Sociales	8.077
Otros Pasivos	-
	-
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE US\$	<u>10.628</u>
 <u>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>	
Propiedad Planta y Equipo	-
Baja de Activos	4.200
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE US\$	<u>4.200</u>
 <u>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	
Activos de Inversión	-
Obligaciones Financieras	-
Pasivos no corrientes	(15.928)
Superavit por revaluación	-
Ajustes en cuentas de Patrimonio	-
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE US\$	<u>(15.928)</u>
 Aumento (Disminución) neto del efectivo y equivalentes de	(1.100)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	2.391
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo US\$	<u>1.292</u>


CPA. PEDRO SIERRA ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL


CPA. ISABEL ANDRADE ZAVALA
CONTADORA

VICONSERV S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 – 2015
(Expresados en dólares)

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:	2.016
Activos financieros al inicio del periodo	6.500
Ventas del ejercicio	71.085
Activos financieros al final del periodo	(2.586)
US\$	74.999
Cuentas y documentos por pagar al inicio del periodo	10.044
Pagos del periodo	60.928
Cuentas y documentos por pagar al final del periodo	(548)
US\$	70.423
Efecto	US\$ 4.576
Otros Ingresos	-
Incremento de pagos anticipados	-
Activos por impuestos corrientes	(1.321)
Participacion Trabajadores	(704)
Obligaciones con Fisco y Beneficios Sociales	8.077
Otros Pasivos	-
Propiedad Planta y Equipo	-
Baja de Activos	4.200
Obligaciones Financieras	-
Pasivos no corrientes	(15.928)
Superavit por revaluó	-
Ajustes en cuentas de Patrimonio	-
Aumento (Disminución) neto del efectivo y equivalentes US\$	(1.100)


CPA. PEDRO SIERRA ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL


CPA. ISABEL ANDRADE ZAVALA
CONTADORA

1.- EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

	2016	2015
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		
BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 2100074342	1.242	2.391
CAJA		
CAJA CHICA	49	0
	<u>1.292</u>	<u>2.391</u>

2.- ACTIVOS FINANCIEROS

	2016	2015
ACTIVOS FINANCIEROS	<u>2.586</u>	<u>6.500</u>
	<u>2.586</u>	<u>6.500</u>

3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2.016	2.015
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	<u>1.454</u>	<u>133</u>
	<u>1.454</u>	<u>133</u>

4.-PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	2.016	2.015
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		<u>4.200</u>
VEHICULOS / CAMIONES	27.338	27.338
(-) DEPRECIACION ACUMULADA P.P.E.	-10.935	-5.468
	<u>16.403</u>	<u>26.070</u>

5.-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2016	2015
ACREEDORES COMERCIALES	548	8.160
OBLIGACIONES LABORALES X PAGAR	6.034	1.204
OBLIGACIONES PATRONALES CON EL IESS X PAGAR	1.818	294
IMPUESTOS CORRIENTES X PAGAR	1.724	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	1.884
	<u>10.124</u>	<u>11.542</u>

6.-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2016	2015
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR L/P	-	15.928
	<u>-</u>	<u>15.928</u>

7.-PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	800	800
RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
EJERCICIOS ANTERIORES	6.824	-
EJERCICIO ACTUAL	3.987	6.824
	<u>11.611</u>	<u>7624,39</u>


CPA. PEDRO SIERRA ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL


CPA. ISABEL ANDRADE ZAVALA
CONTADORA