

PREUNIVERSITARIO STEPHAWKING CÍA.

LTDA. ESTADO DE CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES	UTILIDADES RETENIDAS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	400	200		628,258	628,858
MÁS (MENOS)					
Ajuste jubilación patronal y desahucio períodos anteriores				(86,418)	(86,418)
Utilidad neta y Otros resultados integrales			518,918	456,524	975,442
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	400	200	518,918	998,364	1,517,882
MÁS (MENOS)					
Ajuste restitución utilidades no distribuidas				90,324	90,324
Utilidad neta y Otros resultados integrales			(21,660)	664,219	642,559
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	400	200	497,258	1,752,907	2,250,765


Sr. PJtricio S. ; J'mán
,,AX.poderadql. . pecial


Lcda. Fernanda Pinto
Contadora

Las/ otas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

<u>COSTO</u>	<u>Edificios</u>	<u>Terrenos</u>	<u>Vehículos</u>	<u>Equipos de computación</u>	<u>Equipo de Oficina</u>	<u>Muebles y</u>	<u>Total</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2014			103,125	25,707	11,120	33,356	173,308
Adiciones, neto	959,845	240,155		62,301	10,198	12,272	1,284,771
Reavalúo	82,380	437,330					519,710
Saldos al 31 de diciembre del 2015	1,042,225	677,485	103,125	88,008	21,318	45,628	1,977,789
Adiciones, neto				22,332	7,716		30,048
Saldos al 31 de diciembre del 2016	1,042,225	677,485	103,125	110,340	29,034	45,628	2,007,837
<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>							
Saldos al 31 de diciembre del 2014			(3,522)	(2,588)	(275)	(793)	(7,178)
Gasto depreciación costo histórico	(22,090)		(20,625)	(21,106)	(1,832)	(3,965)	(69,618)
Gasto depreciación reavalúo	(1,104)						(1,104)
Ajustes y reclasificaciones	(791)						791
Saldos al 31 de diciembre del 2015	(23,985)	-	(24,147)	(23,694)	(2,107)	(4,758)	(78,691)
Gasto depreciación costo histórico	(43,841)		(20,625)	(12,724)	(5,033)	(4,563)	(86,786)
Gasto depreciación reavalúo	(1,496)						(1,496)
Saldos al 31 de diciembre del 2016	(69,322)		(44,772)	(36,418)	(7,140)	(9,321)	(166,973)
<u>SALDO NETO</u>	/						
Al 31 de diciembre del 2014			99,603	23,119	10,845	32,563	166,130
Al 31 de diciembre del 2015	1,018,240	677,485	78,978	64,314	19,211	40,870	1,899,098
Al 31 de diciembre del 2016	972,903	677,485	58,353	73,922	21,894	36,307	1,840,864

10. **COMPAÑÍAS Y PARTES RELACIONADAS: {Continuación}**

<u>2016</u>	Bolívar Aucapiña (Socio)	María Belén Cisneros (Socia)	Juan Pablo Cisneros Mosquera	Diego Mosquera Ruiz	Luis Cisneros Mosquera	Fanny Mosquera Ruiz	Preuniveinst Cía. Ltda.	Grafilibro Cía. Ltda.
Bienes y Servicios Prestados							51,475	
Bienes y servicios Recibidos	(7,400)						(494,500)	(259,400)
Intereses pagados							(21,626)	
Anticipos / préstamos Otorgados	26,150		2,633	3,583				
Pagos	(7,392)	(114,527)			(224)		20,000	172,396
Cobros/recuperaciones			(1,817)	(2,483)				
Arriendos pagados		109,440						
Pagos por cuenta de	13,595	5,087			224		4,566	
Ajustes / Reclasificaciones, neto	20,821	8,993	(300)	203			1,325	
Sueldos y salarios	4,134	37,917	11,708	11,840	11,840	4,915		

10. COMPAÑÍAS Y PARTES RELACIONADAS: (Continuación)

<u>2015</u>	Bolívar Aucapiña (Socio)	María Belén Cisneros (Socia)	Juan Pablo Cisneros Mosquera	Diego Mosquera Ruiz	Luis Cisneros Mosquera	Fanny Mosquera Ruiz	Preuniveinst Cía. Ltda.	Grafilibro Cía. Ltda.
Bienes y Servicios Prestados							81,784	
Bienes y servicios Recibidos							(499,066)	(191,392)
Intereses pagados							(5,595)	
Anticipos / préstamos Otorgados	162,384	47,566	2,150	8,474				
Impuestos retenidos	(35,724)	(10,818)						
Cobros/recuperaciones			(1,361)	(1,530)				
Pagos		200,000					70,000	150,391
Anticipos / préstamos Recibidos	-	(200,000)					(160,000)	
Arriendos pagados		90,720						
Gastos por cuenta de		(3,390)						
Reembolso de gastos	37,160	1,971						
Reclasificaciones, neto	(91,046)	(2,988)	150	(5,334)				
Viáticos			255	256				
Sueldos y salarios	4,807	48,532	19,675	15,217	12,636	5,658		