

PROCESADORA DE CAMARÓN EL ORO PROCAORO CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31, 2017 Y 2016
(Expresados en dólares de E.U.A.)

<u>Descripción</u>	<u>Terreno</u>	<u>Construcción en curso</u>	<u>Importaciones en tansito</u>	<u>Maquinaria y equipos</u>	<u>Muebles y enseres</u>	<u>Vehículos</u>	<u>Equipos de computo</u>	<u>Equipos de seguridad</u>	<u>Totales</u>
<u>Al 1 de enero del 2016</u>									
Costo	195.972	315.741	708.500	98.228	6.177	22.719	29.594	-	1.376.931
Depreciación acumulada	-	-	-	(5.290)	(390)	(3.749)	(7.711)	-	(17.140)
Valor en libros	<u>195.972</u>	<u>315.741</u>	<u>708.500</u>	<u>92.938</u>	<u>5.787</u>	<u>18.970</u>	<u>21.883</u>	<u>-</u>	<u>1.359.791</u>
<u>Movimiento 2016</u>									
Dación de pago (a)	(195.972)	(232.657)		(588.591)	-	-	-		(1.017.220)
Deterioro	-	(83.084)		-	-	-	-		(83.084)
Adiciones	-	-	190.066	16.384	2.186	-	5.084		213.720
Reclasificación			(898.566)	898.566					-
Depreciación	-	-		(9.659)	(681)	(4.089)	(11.262)		(25.691)
<u>Al 31 de diciembre del 2016</u>									
Costo	-	-	-	424.587	8.363	22.719	34.678		490.347
Depreciación acumulada	-	-	-	(14.949)	(1.071)	(7.838)	(18.973)		(42.831)
Valor en libros	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>409.638</u>	<u>7.292</u>	<u>14.881</u>	<u>15.705</u>		<u>447.516</u>
<u>Movimiento 2017</u>									
Adiciones	-	-	-	15.108	1.302	1.216	4.921	3.964	26.511
Depreciación	-	-	-	(39.033)	(839)	(4.089)	(11.422)	-	(55.383)
<u>Al 31 de diciembre del 2017</u>									
Costo	-	-	-	439.695	9.665	23.935	39.599	3.963	516.857
Depreciación acumulada	-	-	-	(53.982)	(1.910)	(11.927)	(30.395)	-	(98.214)
Valor en libros	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>385.713</u>	<u>7.755</u>	<u>12.008</u>	<u>9.204</u>	<u>3.963</u>	<u>418.643</u>

(a) Corresponde a la dación de pago con los ex - Socios de la Compañía, por deudas mantenidas con los mismos (Véase Nota 16)

Las propiedades y equipos, no se encuentran pignoradas.

PROCESADORA DE CAMARÓN EL ORO PROCAORO CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31, 2017 Y 2016
(Expresados en dólares de E.U.A.)

<u>Cuentas por pagar (Véase Nota 14)</u>	<u>2016</u>	<u>Movimientos</u>					<u>2017</u>
		<u>Reclasificación</u>	<u>Capitalización</u>	<u>Préstamos</u>	<u>Compras</u>	<u>Pagos</u>	
Erazo Sanchez Luis Miguel	943.901	-	-	-	3.082.063	(3.058.520)	967.444
San Alfolso Cia. Ltda	450.639	-	-	-	5.511.863	(5.231.167)	731.335
Sociedad Civil Camaronera El Robalo	200.913	-	-	-	274.186	(475.099)	-
Camaronera la Victoria Langovic C.Ltda.	315.277	-	-	-	1.414.668	(967.790)	762.155
Camaronera Porvenir Langopor C.Ltda.	282.131	-	-	-	1.045.450	(850.344)	477.237
Escavi Cia. Ltda	49.053	-	-	-	123.283	(165.792)	6.544
Hugo Mario Armijos Aguilar	-	-	-	43.656	-	-	43.656
	<u>2.241.914</u>	-	-	<u>43.656</u>	<u>11.451.513</u>	<u>(10.748.712)</u>	<u>2.988.371</u> (c)
<u>Aportes futuras capitalizaciones</u>							
Armijos Aguilar Hugo Mario	153.067	-	(153.067)	-	-	-	-
Coello Aguilar Servio Vicente	133.573	-	(133.573)	-	-	-	-
Erazo Sanchez Luis Miguel	<u>143.320</u>	-	<u>(143.320)</u>	-	-	-	-
	<u>429.960</u>	-	<u>(429.960)</u>	-	-	-	-
<u>Cuentas por cobrar (Véase Nota 7)</u>							
Quirola Villalba Luis Arturo	(124.103)	-	-	-	-	60.000	(64.103)
Wang Liu Zhiping	<u>(66.910)</u>	<u>9.204</u>	-	-	-	-	<u>(57.706)</u>
	<u>(191.013)</u>	<u>9.204</u>	-	-	-	<u>60.000</u>	<u>(121.809)</u> (e)
<u>Cuentas por cobrar a largo plazo</u>							
Laboratorio Procaoro Procaorolab Cia. Ltda.	-	-	-	(67.000)	-	-	(67.000)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(67.000)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(67.000)</u> (f)
<u>Otras cuentas por pagar (Véase Nota 14)</u>							
Excellaqua S.A.	46.697	-	-	-	-	(46.697)	-
Granda Arias Roberto Benigno	<u>93.320</u>	-	-	-	-	<u>(93.320)</u>	-
	<u>140.017</u>	-	-	-	-	<u>(140.017)</u>	- (g)
Totales		<u>9.204</u>	<u>(429.960)</u>	<u>(23.344)</u>	<u>11.451.513</u>	<u>(10.828.729)</u>	

PROCESADORA DE CAMARÓN EL ORO PROCAORO CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31, 2017 Y 2016
(Expresados en dólares de E.U.A.)

<u>Cuentas por pagar</u>	<u>2015</u>	<u>Movimientos</u>					<u>2016</u>
		<u>Reclasificación (a)</u>	<u>Dacion (b)</u>	<u>Otros</u>	<u>Compras</u>	<u>Pagos</u>	
Erazo Sanchez Luis Miguel	266.503	-	-	-	3.386.060	(2.708.663)	943.901
San Alfolso Cia. Ltda	664.173	-	-	-	3.765.341	(4.062.055)	450.639
Sociedad Civil Camaronera El Robalo	-	-	-	-	357.059	(273.878)	200.913
Langovic C.Ltda.	224.374	-	-	-	393.958	(193.045)	315.277
Langopor C.Ltda.	110.969	-	-	-	1.285.694	(1.194.791)	282.131
Escavi Cia. Ltda	21.577	-	-	-	1.137.126	(965.963)	49.053
	1.287.596	-	-	-	10.325.238	(9.398.395)	2.241.914 (c)
<u>Aportes futuras capitalizaciones</u>							
Armijos Aguilar Hugo Mario	175.000	30.000	(61.680)	9.747	-	-	153.067
Coello Aguilar Servio Vicente	175.000	30.000	(61.680)	-	-	(9.747)	133.573
Erazo Sanchez Luis Miguel	182.300	30.000	(61.680)	-	-	(7.300)	143.320
	532.300	90.000	(185.040)	9.747	-	(17.047)	429.960 (d)
<u>Cuentas por cobrar</u>							
Quirola Villalba Luis Arturo	75.000	90.000	(382.456)	93.353	-	-	(124.103)
Wang Liu Zhiping	350.000	60.000	(424.548)	(52.362)	-	-	(66.910)
	425.000	150.000	(807.004)	40.991	-	-	(191.013) (e)
<u>Otras cuentas por pagar</u>							
Excellaqua S.A.	105.000	30.000	(40.548)	(1.059)	-	(46.696)	46.697
Granda Arias Roberto Benigno	182.800	30.000	(61.680)	-	-	(57.800)	93.320
	287.800	60.000	(102.228)	(1.059)	-	(104.496)	140.017 (g)
Totales		300.000	(1.094.272)	49.679	10.325.238	(9.519.938)	