

Estados de Cambios en el Patrimonio
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2015
Expresados en Dólares de E.U.A.

	Capital Social	Aporte para Aumento de Capital	Reserva Legal	Reserva de Capital	Superavit Revaluación de Activos	Superavit Revaluación de Inversiones	Resultados Acumulados NIIF	Resultados Acumulados	Saldo
Saldo al 01 de Enero del 2015	600.000	408.445	34.284	562.328	1.641.960		720.563	250.458	2.776.912
Resultado del Ejercicio								44.608	44.608
Ajuste Superavit Revaluación Inversiones						8.458			8.458
Ajuste Superavit Revaluación Activos Fijos					51.593				51.593
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	600.000	408.445	34.284	562.328	1.590.367	8.458	720.563	295.066	2.778.385

HILANTEX S.A. & ASOCIADAS**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - HOJA DE CONSOLIDACION****Al 31 de Diciembre del 2015**

DESCRIPCION	HILANTEX S.A.	MATIZ S.A.	AJUSTES		SALDOS CONSOLIDADOS
			DEBITO	CREDITO	
ACTIVOS CORRIENTES					
<u>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</u>					
Caja - Bancos	39.836,52	2.621,69			42.458,21
Inversiones Temporales	90.885,96	-			90.885,96
<u>Activos Financieros</u>					
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	35.773,72	-			35.773,72
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	-	-			0,00
Orras Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	28.473,53	-			28.473,53
(-) Provisión Ctas. Incobrables	(570,66)	-			-570,66
<u>Cuentas por Cobrar Diversas/Relacionadas</u>					
Cuentas por Cobrar Cías Relacionadas	92.229,20	-			92.229,20
<u>Inventarios</u>					
Producto Terminado	-	-			0,00
<u>Sevicios y Otros Pagos Anticipados</u>					
Anticipo a Proveedores	1.896,83	-			1.896,83
Gastos Pagados por Anticipado	15.419,84	34.601,00			50.020,84
<u>Activos por Impuestos Corrientes</u>					
Crédito Tributario IVA	184.145,35	8.184,30			192.329,65
Crédito Tributario IR	199.287,47	2.775,07			202.062,54

HILANTEX S.A. & ASOCIADAS**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - HOJA DE CONSOLIDACION****Al 31 de Diciembre del 2015**

ACTIVOS NO CORRIENTES	-			
<u>Propiedades, Planta y Equipos</u>				
Terreno	1.408.579,20	-		1.408.579,20
Edificio	4.365.010,46	-		4.365.010,46
Instalaciones	0,00	-		0,00
Muebles y Enseres	3.877,64	-		3.877,64
Maquinarias y Equipos	20.378,81	-		20.378,81
Equipos de Oficina	5.236,49	-		5.236,49
Equipos de Computación	27.610,83	-		27.610,83
Vehículos		-		0,00
(-) Depreciación Acumulada PPE	(1.065.037,53)	-		-1.065.037,53
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>				
Derechos de Llave	0,00	-		0,00
<u>Otros Activos No Corrientes</u>				
Inversiones en Permanentes	0,00	-		0,00
Inversiones en Subsidiarias	799,00	-	799,00	0,00
TOTAL DE ACTIVO	5.453.832,66	48.182,06		5.501.215,72

HILANTEX S.A. & ASOCIADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - HOJA DE CONSOLIDACION
Al 31 de Diciembre del 2015

DESCRIPCION	HILANTEX S.A.	MATIZ S.A.	AJUSTES		SALDOS CONSOLIDADOS
			DEBITO	CREDITO	
PASIVOS CORRIENTES					
<u>Cuentas y Documentos por Pagar</u>					
Cuentas por Pagar	31.149,78	1.130,00			32.279,78
Documentos por Pagar					0,00
<u>Obligaciones con Instituciones Financieras</u>					
Préstamos Bancarios	188.137,32	-			188.137,32
Intereses por Pagar	52.527,64	-			52.527,64
<u>Otras Obligaciones Corrientes</u>					
Con la Administración Tributaria	1.211,98	122,22			1.334,20
Laborales	865,06	-			865,06
Impuesto a la Renta por Pagar	61.253,53	1.269,82			62.523,35
<u>Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas</u>					
Cuentas por Pagar Cías Relacionadas	278.049,15	32.088,28			310.137,43
<u>Anticipo de Clientes</u>					
Depósitos en Garantía	132.031,94	2.000,00			134.031,94
PASIVOS NO CORRIENTES					
<u>Obligaciones con Instituciones Financieras</u>					
Préstamos Bancarios	1.393.626,58	-			1.393.626,58
<u>Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas</u>					
Préstamos a Accionistas	545.052,44	2.303,51			547.355,95
TOTAL DE PASIVO	2.683.905,42	38.913,83			2.722.819,25

HILANTEX S.A. & ASOCIADAS**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - HOJA DE CONSOLIDACION****Al 31 de Diciembre del 2015**

DESCRIPCION	HILANTEX S.A.	MATIZ S.A.	AJUSTES		SALDOS CONSOLIDADOS
			DEBITO	CREDITO	
PATRIMONIO					
<u>Capital</u>					
Capital Suscrito	600.000,00	800,00	800,00		600.000,00
<u>Aportes Futuras Capitalizaciones</u>					
Aportes de Accionistas	408.445,00	-	0,00		408.445,00
<u>Reservas</u>					
Reserva Legal	34.284,20	-	0,00		34.284,20
<u>Resultados Acumulados</u>					
Utilidades No Distribuidas	250.458,08	3.966,15	3.966,15		250.458,08
Pérdidas Acumuladas	-	-			0,00
Resultados Acumulados Adopción NIIF 1era. Vez	-720.563,46	-	0,00		-720.563,46
Reserva de Capital	562.328,47	-	0,00		562.328,47
Superávit por Revaluación de propiedades	1.590.366,69	-	0,00		1.590.366,69
Superávit por Revaluación de inversiones	-	-	0,00	8.457,64	8.457,64
<u>Resultados Del Ejercicio</u>					0,00
Utilidad Neta Ejercicio	44.608,26	4.502,08	4.502,08	0,00	44.608,26
TOTAL DE PATRIMONIO	2.769.927,24	9.268,23	9.268,23	9.256,64	2.778.384,88
PARTICIPACION NO CONTROLADORA					11,59
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.453.832,66	48.182,06			5.501.215,72

HILANTEX S.A. & ASOCIADAS**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - HOJA DE CONSOLIDACION****Al 31 de Diciembre del 2015**

DESCRIPCION	HILANTEX S.A.	MATIZ S.A.	AJUSTES		SALDOS CONSOLIDADOS
			DEBITO	CREDITO	
INGRESOS	926.794,14	24.372,56	-	-	951.166,70
Alquiler de local comercial	926.794,14	24.372,56			951.166,70
Dividendos recibidos	-	-			-
(-) Devoluciones	-	-			-
OTROS INGRESOS	7.281,07	-	-	-	7.281,07
Reintegro de gastos	6.756,10	-			6.756,10
Rendimientos financieros	524,97	-			524,97
COSTO DE VENTAS	-	-			-
GASTOS DE FABRICACION	-	-			-
Renu	-	-			-
Empaque	-	-	-	-	-
UTILIDAD BRUTA	934.075,21	24.372,56	-	-	958.447,77

HILANTEX S.A. & ASOCIADAS**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - HOJA DE CONSOLIDACION****Al 31 de Diciembre del 2015**

DESCRIPCION	HILANTEX S.A.	MATIZ S.A.	AJUSTES		SALDOS CONSOLIDADOS
			DEBITO	CREDITO	
GASTOS OPERACIONALES	(828.213,42)	(18.600,66)	-	-	(846.814,08)
Remuneraciones	(16.727,16)	-			(16.727,16)
Honorarios Profesionales	(18.897,27)	(18.517,18)			(37.414,45)
Arrendamientos	(26.520,00)	-			(26.520,00)
Mantenimiento y Reparaciones	(117.391,67)	-			(117.391,67)
Promoción y Publicidad	(6.415,11)	-			(6.415,11)
Suministros, Materiales y Repuestos	(7.844,44)	(34,50)			(7.878,94)
Transporte	(483,44)	-			(483,44)
Depreciación de activos Fijos/Amortizacion	(182.691,83)	-			(182.691,83)
Comisiones	-	-			-
Seguros y reaseguros	(19.082,86)	-			(19.082,86)
Servicios contratados	(101.612,88)	-			(101.612,88)
Mensajería y Trámites Adm.	(78.234,54)	-			(78.234,54)
Varios	(36.676,28)	-			(36.676,28)
Impuestos, contribuciones y otros	(50.025,10)	(21,40)			(50.046,50)
Notarios, registro propiedad, mercantil	(627,02)	-			(627,02)
Gastos de Viaje y Viáticos	(511,81)	-			(511,81)
Capacitación	(3.088,00)	-			(3.088,00)
Servicios Públicos	(12.663,62)	-			(12.663,62)
Intereses Pagados	(147.105,11)	-			(147.105,11)
Cargos Bancarios	(1.615,28)	(27,58)			(1.642,86)
RESULTADO ANTES DE PARTIC. TRABAJ. E IMP RTA.	105.861,79	5.771,90	-	-	111.633,69
Participación de los trabajadores en la utilidad	-	-	-	-	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	105.861,79	5.771,90	-	-	111.633,69
IMPUESTO A LA RENTA	(61.253,53)	(1.269,82)	-	-	(62.523,35)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	44.608,26	4.502,08	-	-	49.110,34