

REENCAUCHADORA DE LA SIERRA CAUCHOSIERRA S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresados en dólares)

Notas	Reservas			Resultados acumulados				Subtotal	Total patrimonio neto
	Capital social	Reserva legal	Reserva facultativa	Subtotal	Utilidades (Pérdidas) acumuladas	Provenientes de la adopción de las NIIF	Utilidades (Pérdidas) neta del ejercicio		
Saldo al 31 de diciembre de 2013	900,000	46,551	93,251	139,802	-	10,000	(20,129)	(10,129)	1,029,673
Aumento (disminución) de capital social	600,000	-	-	-	(20,130)	-	20,130	-	600,000
Resultado integral total del año	-	-	-	-	-	-	(21,388)	(21,388)	(21,388)
Saldo al 31 de diciembre de 2014	1,500,000	46,551	93,251	139,802	(20,130)	10,000	(31,387)	(31,517)	1,608,285
Transferencia a ganancias (pérdidas) acumuladas	-	-	-	-	(21,387)	-	21,387	-	-
Asignación de Reservas 2015	-	17,479	-	17,479	-	-	(17,479)	(17,479)	-
Resultado Integral total del año	-	-	-	-	-	-	174,786	174,786	174,786
Saldo al 31 de diciembre de 2015	1,500,000	64,030	93,251	157,281	(41,517)	10,000	157,307	125,790	1,783,071


Lic. Daniel Holguín
Gerente General


Ing. Ana Morales
Contador General

REENCAUCHADORA DE LA SIERRA CACHOSIERRA S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

Los movimientos de propiedades, planta y equipos, fueron como sigue:

Concepto	Terrenos	Edificios	Activos en Procesos de Instalación	Muebles y enseres	Maquinaria y equipo	Equipo de computación	Equipo de Oficina	Vehículo	Total
<u>Año terminado en diciembre 31, 2015:</u>									
Saldo inicial	155,826	82,856		16,570	273,081	13,766	985	167,113	710,197
Adiciones	-	-		1,634	1,498	7,729		54,715	65,576
Reclasificaciones y transferencias	-	-		0,00	(37)	0,00	0,00	0,00	(37)
Ventas y bajas	-	-						(20,279)	(20,279)
Depreciación	-	(7,748)		(3,070)	(61,395)	(8,667)	(247)	(53,609)	(134,736)
Saldo final	155,826	75,108		15,134	213,147	12,828	738	147,940	620,721
<u>Año terminado en diciembre 31, 2014:</u>									
Saldo inicial	155,826	89,263	9,600	15,079	330,479	14,829	1,229	105,265	721,570
Adiciones	-	1,274	-	4,396	13,467	3,948	-	117,167	140,252
Reclasificaciones y transferencias	-	-	-	-	-	3,996	-	-	3,996
Ventas y bajas	-	-	(9,600)	-	(5,894)	-	-	(2,206)	(17,700)
Depreciación	-	(7,681)	-	(2,905)	(64,971)	(9,007)	(244)	(53,113)	(137,921)
Saldo final	155,826	82,856	-	16,570	273,081	13,766	985	167,113	710,197

Reencauchadora de la Sierra Cauchosierra S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

Año 2015

Número de Operación	Fecha emisión	Fecha vencimiento	Tasa de interés	Total cuotas	Porción corriente	Interés x pagar	Total porción corriente	Total deuda
530300528	12-feb-15	7-feb-16	9,76%	12	34,697	208	34,905	34,905
530300547	20-may-15	14-may-16	9,76%	12	50,907	207	51,114	51,114
530300560	26-jun-15	20-jun-16	9,76%	12	76,823	167	76,990	76,989
530300611	30-sep-15	24-sep-15	9,36%	12	117,408	58	117,466	117,466
Total Banco Internacional					279,835	640	280,475	280,474
1281720	15-nov-2011	19-nov-2016	9,74%	60	40,413	77	40,489	40,489
220535700	8-ene-15	3-ene-16	9,74%	12	8,709	65	8,773	8,773
234719800	21-sep-15	19-mar-16	9,33%	6	60,669	166	60,835	60,835
234270700	14-sep-15	12-mar-16	9,33%	6	235,091	966	236,058	236,058
239282100	11-dic-15	8-jun-16	9,33%	6	110,000	536	110,536	110,536
Total Banco Pichincha					454,882	1,810	456,691	456,691
Sobregiro Produbanco					24,110		24,110	24,110
Pichincha M127912	25-ago-15	25-dic-15	-	120 días	61,365	-	61,365	61,365
Pichincha M127928	14-sep-15	14-ene-15	-	120 días	62,668	-	62,668	62,668
Pichincha M127963	23-oct-15	23-feb-15	-	120 días	60,938	-	60,938	60,938
Pichincha M127995	1-ene-16	1-may-16	-	120 días	317,794	-	317,794	317,794
Internacional 530712430	14-sep-15	25-ene-15	-	120 días	173,607	-	173,607	173,607
Internacional 530712733	31-oct-15	28-feb-16	-	120 días	127,286	-	127,286	127,286
Total Cartas Crédito					803,658		803,658	803,658
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS					1,562,485	2,450	1,564,934	1,564,934

Reencauchadora de la Sierra Cauchosierra S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

Año 2014

Número de Operación	Fecha emisión	Fecha vencimiento	Tasa de interés	Total cuotas	Porción corriente	Interés x pagar	Total porción corriente	Largo plazo	Total deuda
530300443	19-dic-13	14-dic-14	9,76%	12	-	-	-	-	-
530300484	20-jun-14	15-jun-15	9,76%	12	58,232	1,718	59,950	-	59,950
530300472	7-abr-14	2-abr-15	9,76%	12	40,460	843	41,303	-	41,303
530300501	1-sep-14	25-sep-15	9,76%	12	145,567	6,240	151,808	-	151,808
530300477	19-may-14	14-may-15	9,76%	12	41,800	1,051	42,851	-	42,851
530300503	20-oct-14	17-jul-15	9,76%	9	54,255	1,840	56,095	-	56,095
530300511	28-nov-14	23-nov-15	9,76%	12	87,481	4,552	92,033	-	92,033
530300513	19-nov-14	14-nov-15	9,76%	12	131,222	6,828	138,049	-	138,049
Total Internacional					559,016	23,072	582,088	-	582,088
1281720	15/11/2011	19/11/2016	9,74%	60	36,236	8,138	44,374	40,413	84,787
204260900	28-may-14	28-may-15	9,74%	12	237,003	5,948	242,951		242,951
204848200	02-jun-14	27-feb-15	9,74%	8	26,415	326	26,741		26,741
205259600	23-jun-14	20-mar-15	9,74%	9	66,506	1,100	67,607		67,607
208747500	21-ago-14	18-may-15	9,74%	9	74,344	1,866	76,211		76,211
211978400	17-oct-14	12-oct-15	9,74%	12	84,215	3,985	88,200	0	88,200
214168500	11-nov-14	11-ago-15	9,74%	9	120,749	5,187	125,936		125,936
Total Pichincha					645,470	26,550	672,019	40,413	712,432
Pasan...					1,204,485	49,622	1,254,109	40,413	1,294,522

Reencauchadora de la Sierra Cauchosierra S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

Número de operación	Fecha emisión	Fecha vencimiento	Tasa de interés	Total cuotas	Porción corriente	Interés x pagar	Total porción corriente	Largo plazo	Total deuda
Vienen...					1,204,485	49,622	1,254,109	40,413	1,294,522
235930	23-oct-14	24-abr-15	9,63%	12	97,974	2,026	100,000	-	100,000
1200002166	23-dic-14	23-dic-15	9,63%	12	300,000		300,000	-	300,000
Total Bolivariano					397,974	2,026	400,000	0	400,000
Pichincha M127608	04-nov-14	01-feb-15	-	90 días	198,820	-	198,820	-	198,820
Produbanco CCI10500000237	25-jul-14	01-ene-15	-	90 días	187,682	-	187,682	-	187,682
Bolivariano 12014000043	12-ago-14	12-nov-14	-	90 días	161,335	-	161,335	-	161,335
Total Cartas de Crédito					547,837	0	547,837	0	547,837
Interés porción corriente					4,304		4,304		4,304
Total Préstamos Bancarios					2,154,630	51,648	2,206,250	40,413	2,246,663

Reencauchadora de la Sierra Cauchosierra S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

25. CATEGORÍAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

A continuación se presentan los saldos libros de cada categoría de instrumentos financieros al cierre de cada ejercicio contable:

	Diciembre 31, 2015				Diciembre 31, 2014			
	Corriente		No corriente		Corriente		No corriente	
	Valor libros	Valor razonable	Valor libros	Valor razonable	Valor libros	Valor Razonable	Valor (libros)	Valor razonable
<u>Activos financieros medido al valor razonable:</u>								
Efectivo y equivalentes al efectivo	122,741	122,741	-	-	235,458	235,458	-	-
<u>Activos financieros medido al costo amortizado:</u>								
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	1,533,673	1,533,673	-	-	1,489,260	1,489,260	-	-
Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados	440,243	440,243	-	-	899,403	899,403	-	-
Otras cuentas por cobrar	29,918	29,918	-	-	334,363	334,363	-	-
Total activos financieros	2,126,570	2,126,570	-	-	2,958,484	2,958,484	-	-
<u>Pasivos financieros medidos al costo amortizado:</u>								
Cuentas y documentos por pagar	449,998	449,998	-	-	887,679	887,679	12,492	12,492
Obligaciones con instituciones financieras	1,564,934	1,564,934	-	-	2,206,250	2,206,250	40,413	40,413
Total pasivos financieros	2,014,932	2,014,932	-	-	3,093,929	3,093,929	52,905	52,905
Instrumentos financieros, netos	111,638	111,638	-	-	(135,445)	(135,445)	(52,905)	(52,905)