

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

Notas	Reservas				Resultados acumulados				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	Subtotal	
Saldo al 31 de diciembre de 2014	1,500,000	46,551	93,251	139,802	(20,130)	10,000	(21,387)	(31,517)	1,608,285
Transferencia a utilidades (pérdidas) acumuladas	-	-	-	-	(21,387)	-	21,387	-	-
Transferencia a reservas	-	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
Asignación de Reservas	-	4,086	-	4,086	-	-	(4,086)	(4,086)	-
Pago de dividendos (25)	-	-	-	-	-	-	(157,306)	(157,306)	(157,306)
Resultado integral total del año	-	-	-	-	-	-	40,857	40,857	40,857
Saldo al 31 de diciembre de 2016	1,500,000	68,116	93,251	161,367	(41,517)	10,000	36,772	5,255	1,666,622

 Lic. Daniel Holguin
 Gerente General

 Ing. Ana Morales
 Contador General

Reencauchadora de la Sierra Cauchosierra S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

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

Concepto	Terrenos	Edificios	Muebles y enseres	Maquinaria y equipo	Equipo de computación	Equipos de Oficina	Vehículo	Total
<u>Año terminado en diciembre 31, 2016:</u>								
Saldo inicial	155,826	75,108	15,134	213,147	12,828	738	147,940	620,721
Adiciones	-	20,475	-	-	4,920	-	90,621	116,016
Reclasificaciones y transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventas y bajas	-	-	-	-	(2,877)	-	-	(2,877)
Depreciación	-	(8,868)	(2,606)	(36,096)	(5,009)	(225)	(52,972)	(105,776)
Saldo final	155,826	86,715	12,528	177,051	9,862	513	185,589	628,084
<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	-	-	-	(37)	-	-	-	(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

Reencauchadora de la Sierra Cauchosierra S.A.

Notas a los estados financieros

(Expresadas en dólares)

15.3 Obligaciones con instituciones financieras.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Año 2015					Saldo al 31 de Diciembre del 2015					
Institución Financiera	Número de Operación	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Tasa de Interés	Total Cuotas	Porción Corriente	Largo Plazo	Interés x Pagar	Total Deuda	Cuotas pendientes de pago
Internacional	530300528	12-feb.-15	7-feb.-16	9,76%	12	34.697		208	34.905	2
Internacional	530300547	20-may.-15	14-may.-16	9,76%	12	50.907		207	51.114	5
Internacional	530300560	26-jun.-15	20-jun.-16	9,76%	12	76.823		167	76.990	6
Internacional	530300611	30-sep.-15	24-sep.-15	9,36%	12	117.408		58	117.466	9
TOTAL	BANCO INTERNACIONAL					279.835		640	280.475	
Pichincha	1281720	15/11/2011	19/11/2016	9,74%	60	40.413		77	40.490	10
Pichincha	220535700	8-ene.-15	3-ene.-16	9,74%	12	8.709		64	8.773	1
Pichincha	234719800	21-sep.-15	19-mar.-16	9,33%	6	60.669		166	60.835	3
Pichincha	234270700	14-sep.-15	12-mar.-16	9,33%	6	235.091		966	236.057	3
Pichincha	239282100	11-dic.-15	8-jun.-16	9,33%	6	110.000		536	110.536	6
TOTAL	BANCO PICHINCHA					454.882		1.809	456.691	
SOBREGIRO						24.111			24.111	
TOTAL	PRODUBANCO					24.111			24.111	
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS						758.827	0	2.449	761.276	
<u>Carta de Crédito</u>									761.276	0
Pichincha	M127912	25-ago.-15	25-dic.-15		120 días	61.365			61.365	
Pichincha	M127928	14-sep.-15	14-ene.-15		120 días	62.668			62.668	
Pichincha	M127963	23-oct.-15	23-feb.-15		120 días	60.938			60.938	
Pichincha	M127995	1-ene.-16	1-may.-16		120 días	317.794			317.794	
Internacional	530712430	14-sep.-15	25-ene.-15		120 días	173.607			173.607	
Internacional	530712733	31-oct.-15	28-feb.-16		120 días	127.286			127.286	
						803.658	0		803.658	
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS						1.562.485	0	2.449	1.564.934	

Reencauchadora de la Sierra Cauchosierra S.A.

Notas a los estados financieros

(Expresadas en dólares)

Año 2016				Saldo al 31 de Diciembre de 2016							
Institución Financiera	Número de Operación	Emisión	Fecha Vencimiento	Tasa de Interés	Total Cuotas	Porción Corriente	Interés x Pagar	Total Corto	Largo	Total Deuda	Cuotas pendientes de pago
								Plazo	Plazo		
Internacionz	530300630	29-ene.-16	23-ene.-17	9,36%	12	15.066	26	15.092	-	15.092	1
Internacionz	530300632	5-feb.-16	6-mar.-16	9,36%	12	17.292	181	17.473	-	17.473	4
Internacionz	530300673	29-jul.-16	25-ene.-17	9,36%	6	8.106	10	8.116	-	8.116	1
Internacionz	530300696	13-oct.-16	13-abr.-17	9,36%	6	101.574	429	102.003	-	102.003	4
Internacionz	530300707	19-dic.-16	9-dic.-18	8,95%	24	104.455	1.044	105.499	95.545	201.044	24
TOTAL	BANCO INTERNACIONAL					246.493	1.691	248.183	95.545	343.728	
Pichincha	250960600	22-jul.-16	18-ene.-17	9,33%	6	26.655	63	26.718	-	26.718	1
Pichincha	252345300	15-ago.-16	11-feb.-17	9,33%	6	36.029	176	36.205	-	36.205	2
Pichincha	255451900	14-oct.-16	14-abr.-17	9,33%	6	31.566	130	31.695	-	31.695	4
Pichincha	257045100	28-oct.-16	28-abr.-17	9,33%	6	127.309	1.025	128.334	-	128.334	5
Pichincha	258220200	25-dic.-16	24-may.-17	8,30%	6	80.683	111	80.794	-	80.794	5
Pichincha	260542100	22-dic.-16	20-jun.-17	8,30%	6	95.000	218	95.218	-	95.218	6
TOTAL	BANCO PICHINCHA					397.241	1.723	398.964	-	398.964	
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS						643.734	3.413	647.148	95.545	742.693	
Carta de Crédito											
Pichincha	M128275	16-sep.-16	16-ene.-17		120 días	296.857	-	296.857	-	296.857	
Pichincha	M128299	13-oct.-16	13-ene.-18		120 días	50.363	-	50.363	-	50.363	
Pichincha	M128314	9-nov.-16	9-mar.-17		120 días	85.906	-	85.906	-	85.906	
Pichincha	M128333	1-dic.-16	1-abr.-17		120 días	40.541	-	40.541	-	40.541	
Pichincha	M128339	12-dic.-16	12-abr.-17		120 días	95.017	-	95.017	-	95.017	
Internacionz	530714675	11-ago.-16	11-dic.-16		120 días	144.966	-	144.966	-	144.966	
Internacionz	530714675	7-sep.-16	7-ene.-17		120 días	46.480	-	46.480	-	46.480	
Internacionz	530714876	13-sep.-16	13-ene.-17		120 días	50.839	-	50.839	-	50.839	
Internacionz	530715068	30-sep.-16	30-ene.-17		120 días	99.050	-	99.050	-	99.050	
Internacionz	530715219	20-oct.-16	20-feb.-17		120 días	92.699	-	92.699	-	92.699	
Internacionz	530715498	25-nov.-16	25-mar.-17		120 días	49.622	-	49.622	-	49.622	
Internacionz	530715587	5-dic.-16	5-abr.-17		120 días	81.082	-	81.082	-	81.082	
						1.133.421	-	1.133.421	-	1.133.421	
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO						1.777.156	3.413	1.780.569			
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO (Nota 21)									95.545		
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS						1.777.156	3.413	1.780.569	95.545	1.876.114	

Reencauchadora de la Sierra Cauchosierra S.A.

Notas a los estados financieros

(Expresadas en dólares)

	Diciembre 31, 2016				Diciembre 31, 2015			
	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	183,694	183,694	-	-	122,741	122,741	-	-
<u>Activos financieros medido al costo amortizado:</u>								
Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar no relacionadas	1,773,220	1,773,220	-	-	1,533,673	1,533,673	-	-
Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar relacionadas	388,219	388,219	-	-	440,243	440,243	-	-
Total activos financieros	2,345,133	2,345,133	-	-	2,096,657	2,096,657	-	-
<u>Pasivos financieros medidos al costo amortizado:</u>								
Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por no pagar relacionas	298,483	298,483	-	-	360,135	360,135	-	-
Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar relacionas	412,694	412,694	-	-	89,863	89,863	-	-
Obligaciones con instituciones financieras	1,780,569	1,780,569	95,545	-	1,564,934	1,564,934	-	-
Total pasivos financieros	2,491,746	2,491,746	95,545	-	2,014,932	2,014,932	-	-
Instrumentos financieros, netos	(146,613)	(146,613)	(95,545)	-	81,725	81,725	-	-