DUOCELL S.A.

ESTADOS SITUACIÓN FINANCIERA

DICIEMBRE 31, 2016

(Expresados en dólares de E.U.A.)

<u>ACTIVOS</u>	<u>Notas</u>	<u>2016</u>
Efectivo y Equivalente de Efectivo		276,256
Activos Financieros	5	5,956,422
Inventarios	6	2,373,945
Otros Activos		<u>456,215</u>
Total activo corriente		9,062,838
Propiedad, planta y equipo, neto	7	372,106
Activos financieros largo plazo	5	<u>678,340</u>
Total activos		<u>10,113,284</u>
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>		
<u>PASIVOS</u>		
Proporción corriente de obligaciones bancarias	8	365,426
Pasivo financiero	9	6,513,983
Gastos acumulados		<u>149,638</u>
Total pasivo corriente		7,029,047
Pasivo financiero largo plazo	9	<u>577,576</u>
Total pasivos		<u>7,606,623</u>
<u>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</u>		
Capital social	11	1,588,732
Resultados acumulados	11	657,067
Reserva legal	11	17,218
Utilidad integral	12	<u>243,644</u>
Total patrimonio		2,506,661
Total pasivos y patrimonio		<u>10,113,284</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Econ. Jorge Enrique Cadme
Gerente General

CPA. Silvana Pérez
Contadora General
Registro # 1006-12-1134503

DUOCELL S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

DICIEMBRE 31, 2016

(Expresados en dólares de E.U.A.)

	<u>Notas</u>	<u>2016</u>
Ingresos		13,155,461
Costos de Ventas		<u>(9,578,891)</u>
Utilidad Bruta		3,576,570
<u>GASTOS</u>		
Gastos de administración		(1,288,465)
Gastos de ventas		(1,554,736)
Participación de trabajadores	10	(77,315)
Impuesto a la renta	10	<u>(96,386)</u>
Utilidad Operacional		559,668
Otros Ingresos		54,332
Otros Egresos		<u>(370,356)</u>
Utilidad del ejercicio		243,644
Utilidad Integral	12	<u>243,644</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Econ. Jorge Enrique Cadme
Gerente General

C.P.A. Silvana Pérez
Contadora General
Registro # 1006-12-1134503

DUOCELL S.A.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

DICIEMBRE 31, 2016

(Expresados en dólares de E.U.A.)

*** Resultados acumulados***

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Utilidad del ejercicio</u>	<u>Total</u>
Saldo diciembre 31,2015	1,907,998	17,218	268,618	388,449	2,582,283
Transferencia a Resultados acumulados, Nota 11	-	-	388,449	(388,449)	-
Disminución de Capital, Nota 11	(319,266)	-	-	-	(319,266)
Utilidad Integral 2016, Nota 12	-	-	-	243,644	243,644
Saldos diciembre 31, 2016	1,588,732	17,218	657,067	276,700	2,506,661

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Econ. Jorge Enrique Cadme
Gerente General

CPA. Silvana Pérez
Contadora General
Registro # 1006-12-1134503

DUOCELL S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DICIEMBRE 31, 2016

(Expresados en dólares de E.U.A.)

	<u>2016</u>
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</u>	
Utilidad Integral	243,644
Ajustes para reconciliar la utilidad integral con el efectivo neto provisto en actividades de operación	
Depreciación	55,448
Estimación dudosa cobranza	19,104
Participación de trabajadores	77,315
Impuesto a la renta	96,386
<u>Cambios netos en activos y pasivos</u>	
Activos Financieros	267,120
Inventarios	(757,807)
Otros activos	(31,532)
Cuentas por pagar	497,902
Gastos Acumulados	<u>(15,729)</u>
Efectivo neto provisto en actividades de operación	441,851
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</u>	
Adquisición de propiedad, planta y equipo	<u>(225,717)</u>
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(225,717)
<u>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</u>	
Obligación financiera	<u>41,682</u>
Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento	41,682
Aumento neto en efectivo	<u>257,816</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	18,440
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	276,256

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Econ. Jorge Enrique Cadme
Gerente General

CPA. Silvana Pérez
Contadora General
Registro # 1006-12-1134503