

Se encuentra conformado por las Cuentas:

Cuentas por Pagar Proveedores Locales

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Proveedores Varios		6,720,00

-Otras Obligaciones Corrientes:

2010701 Con la Administración Tributaria.- Valores por Retención en la Fuente en Diciembre 2017.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Retención IVA 100%	1870,00	
Retención Fte 1%	21,80	
Retención fte 2%	139,93	
IVA ventas	1005,70	

2010703 Con el IESS.- Aportes pendientes:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aporte Individual	2809,12	1116,13
Aporte Patronal	3314,46	1316,84
Fondo de Reserva	865,87	486,88
Préstamo Quirografario	764,87	764,34
Secap - IECE	<u>297,22</u>	<u>118,09</u>

2010704 Por Beneficios de Ley a los Empleados:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Vacaciones	8631,24	7954,75
Liquidaciones por Pagar	160258,80	
Sueldos acum. Por Pagar	5682,13	2656,54

20108 Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas.- Cuentas pendientes entre Compañías del grupo:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Campsacorp S. A	124626,51	8936,49
Eduaman	160,72	160,72

Campsacorp S. A.- Valores recibidos para pagos de SRI y convenio mora IESS.
Eduaman Valores recibidos para pagos SRI

20109 Otros pasivos financieros Locales.- Valores en Préstamo a Accionista

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Préstamo Accionista	112384,97	365740,54

20210 Otros Pasivos No Corrientes.- Valores pendientes por convenio por mora IESS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Convenio IESS	19715,24	19715,24

• **PATRIMONIO**

30101 Capital Suscrito y o Asignado.- Sin variación en el capital.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ab. Carlos Manzur Sandoval S.	790	790
Leda Maria Elena Manzur Sandoval	<u>10</u>	<u>10</u>

30401 Reserva Legal.- Sin variación en su saldo.

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017
COMPANÍA NECORVIN S.A. EN LIQUIDACIÓN
ESPRESADO EN DOLARES

LA COMPANÍA NECORVIN S.A. Con Ruc No. 0990668884001, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 01 de Diciembre del 1983, ante Notaría de la Provincia del Guayas del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 08 de Diciembre de 1983. Tiene por Objeto Social la actividad mercantil como comisionista, intermediaria, mandante, agente, representante de personas naturales y/o jurídicas...Compra venta corretaje permuta y arrendamiento y la Administración de bienes inmuebles.

Situación Legal de la Compañía:

Mediante resolución No. 1355 con fecha 04 de Marzo del 2013, se resuelve Disolución Inscrito en el Registro Mercantil con fecha 08 Mayo 2013, esta Compañía esta en trámite de reactivación.

El Capital de la Compañía está conformado por los siguientes Accionistas cuyos porcentajes están divididos de la siguiente manera:

Carlos Checrallah Manzur Sandoval, con el 98,75%
 Maria Elena Manzur Sandoval, con el 1,25%

1.- BALANCE GENERAL

El Balance General consta de los siguientes Rubros: Activo Corriente, Activo No Corriente, Pasivo Corriente, Pasivo No Corriente, Patrimonio Neto.

• ACTIVO CORRIENTE

Se encuentra conformado por las siguientes cuentas:

10101 Efectivo y Equivalentes al Efectivo.- En esta cuenta se registran principalmente los valores que ingresan a la empresa por Fedecomiso Suites Megaplaza, Fedecomiso Oficinas Megaplaza, Fedecomiso Parques Megaplaza, Fedecomiso Mall Alborada.

Banco Produbanco Cuenta Ahorro

No 12006498499

Efectivo y sus equivalentes

2017

10,86

2016

10,86

1010501 Otras Cuentas por Cobrar.- Crédito Tributario a favor de la empresa

2017

Impuesto Valor Agregado Compras

504,48

2016

Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)

363,60

• ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades para la Inversión.- Sin variación en sus saldos.

1020201 Terrenos.- Otorgados en arrendamiento operativo en calidad de Inversiones mediante los siguientes Fideicomisos Megaplaza, RT09003 Fedovas, Suites Megaplazas, Oficinas Megaplaza, Parques Megaplaza.

Los Fideicomisos están representados por la Compañía Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles.

Desglose:

Fideicomiso Megaplaza 1.216.762,88

Fideicomiso Parques MegaPlaza 1357219,50

Fideicomiso Suites Megaplaza 247.975,00

Fideicomiso Oficinas Megaplaza 576.789,50

Total Terrenos para la inversión 3.398.746,43

• PASIVO CORRIENTE

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Reserva Legal	15,33	15,33
30601	Resultados Acumulados.- Se registra ajuste de cuentas acumuladas de años anteriores.		
		<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Resultados Acum por aplic NIIF	(1123,62)	(1123,62)
	Pérdida del ejercicio 2016		(13675,43)
	Pérdidas Acumuladas	<u>(112358,33)</u>	<u>0,00</u>
30607	Superavit por revaluación de Propiedades de Inversión.- Terrenos otorgados en Arrendamiento Operativo al City Mall Sin variación en sus saldos.		
		<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Superavit Rev. propied. Invers.	3.309,362	3.309,362
30702	Pérdida del ejercicio.- Se obtuvo pérdida en dos años consecutivos.		
		<u>2017</u>	<u>2016</u>
	Pérdida del ejercicio	25943,51)	(13675,43)

2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

La Pérdida que se presenta por segundo año consecutivo esta determinada por los valores de Sueldos y Beneficios Sociales, no hubo Ingresos.

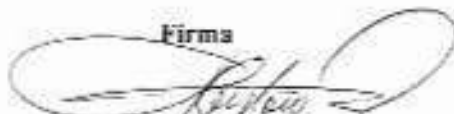
NECORVIN S. A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE 2017
EXPRESADO EN DOLARES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

520201	Sueldos y salarios	17916,06	8930,76
520203	Beneficios Sociales	2707,67	1848,35
520202	Aportes IESS	3669,78	1829,32
520205	Honorarios	650	1000
520210	Comisiones	1000	
520218	Servicios Basicos		65,90

GASTOS FINANCIEROS

520301	Interés bancario		1,10
--------	------------------	--	------

Firma

ALBERTO LEÓN REYES
CONTADOR GENERAL