

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

	<u>2015</u>
Caja	146
Bancos	154.452
	<u>154.598</u>

2. INVERSIONES TEMPORALES

	<u>2015</u>
Dinners Club (1)	100.533
Banco Pichincha (2)	616.685
	<u>717.218</u>

3. CUENTAS POR COBRAR

	<u>2015</u>
Otras cuentas por cobrar (1)	250.000
Anticipo a proveedores (2)	157.050
Empleados	2.401
Impuestos y retenciones en la fuente (3)	175.695
	<u>585.146</u>

4. ACTIVOS FIJOS

	Saldo al 01/01/2015	Adiciones	Baja	Saldo al 31/12/2015
Embarcaciones	1.323.240	-	-	1.323.240
Vehiculos	151.228	-	(21.622)	129.606
Equipos de oficina	8.093	-	(8.093)	-
Equipos de computación	6.167	5.994	(6.167)	5.994
Construcciones en curso	519.247	803.019	-	1.322.266
	<u>2.007.975</u>	<u>809.013</u>	<u>(35.882)</u>	<u>2.781.106</u>
Depreciación Acumulada	(456.908)	(26.491)	32.594	(450.805)
	<u>1.551.067</u>	<u>782.522</u>	<u>(3.288)</u>	<u>2.330.301</u>

5. PARTES RELACIONADAS

Por cobrar

	2015
Mexoceanica S. A. (1)	769.309
Alcelsa S. A.	-
Villegas Flores Hector	-
Otros	-
	769.309

Por pagar

	2015
Mexoceanica S. A. (2)	710.000
Alcelsa S. A.	-
	710.000
Total	1.479.309

6. CUENTAS POR PAGAR

	2015
Proveedores (1)	393.760
Impuestos por pagar	1.277
Otras (2)	17.485
	412.522

7. OBLIGACIONES BANCARIAS

	2015
Banco Guayaquil Op. No. 147226 (1)	5.269
Banco Guayaquil Op. No. 155394 (2)	5.192
Banco del Austro (3)	4.845
Bano Pichincha Op. No. 2157135 (4)	-
Bano Pichincha Op. No. 2189028 (5)	-
Intereses por pagar	-
	15.306