

# **ESTADOS FINANCIEROS**

**De acuerdo con NIIF  
Correspondientes al periodo terminado  
Al 31 de diciembre del 2017**

**AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS  
ASESCARE S.A.**

En dólares Americanos

---

**El presente documento consta de 2 secciones:**

- Estados Financieros
- Notas a los Estados Financieros

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ADESCARE S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CUENTA	DETALLE	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2016	2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	7	6,088.15	20,575.56
10102	Activos Financieros	8	18,189.82	0.00
10103	Inventarios	9	0.00	0.00
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	10	0.00	0.00
10105	Activos por Impuestos Corrientes	11	33,177.42	37,941.62
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>57,455.39</b>	<b>58,517.18</b>
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
10201	Propiedad, Planta y Equipo (neto)	12	12163.39	11,224.36
10204	Activo Intangible	13	0.00	
10205	Activos por Impuestos Diferidos	14		
10206	Activos Financieros no corrientes	15		0.00
10207	Otros Activos No Corrientes	16		0.00
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>12,163.39</b>	<b>11,224.36</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>69,618.78</b>	<b>69,741.54</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	10,493.10	0.00
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	0.00	0.00
20105	Provisiones	19	0.00	0.00
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	2,018.50	18,248.70
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	0.00	0.00
20109	Otros pasivos financieros	22	0.00	0.00
20110	Anticipo de Clientes	23	0.00	0.00
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	24	0.00	0.00
20113	Otros Pasivos Corrientes	25	4,887.05	0.00
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>17,398.65</b>	<b>18,248.70</b>
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
20202	Cuentas y Documentos por pagar	26	56,726.75	28,745.11
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	27	0.00	0.00
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	28	0.00	0.00
20207	Provisiones por Beneficios a empleados	29	-	0.00
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	30	0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>56,726.75</b>	<b>28,745.11</b>
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>74,125.40</b>	<b>46,993.81</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
301	Capital	31	800.00	800.00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	32	0.00	0.00
304	Reservas	33	0.00	
<b>305</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>			
	Superávit por revaluación de propiedades	34	-	0.00
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	35		
	Ganancias acumuladas		0.00	2,207.63
	Pérdidas acumuladas		-7,514.25	-7,514.25
	Resultados provenientes de la adopción de NIIF			0.00
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
	Ganancia / Pérdida del Período	<b>RI</b>	2,207.63	27,254.35
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>-4,506.62</b>	<b>22,747.73</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS</b>		<b>69,618.78</b>	<b>69,741.54</b>

\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

**AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ASESCARE S.A.**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por Función)**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017**

*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

	Notas	Al 31 de Diciembre		%
		2016	2017	
<b><u>INGRESOS</u></b>				
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
4101	Ventas de bienes	36 323,538.25	459,889.59	
4109	Descuento en ventas	0.00		
	<b>VENTAS NETAS</b>	<b>323,538.25</b>	<b>459,889.59</b>	
<b>(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>				
51	Costo de venta y producción	37 65,550.07	63,081.59	14%
42	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>257,988.18</b>	<b>396,808.00</b>	
43	<b>Otros Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b><u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u></b>				
5201	Gastos de Ventas	212,310.51	272,620.60	59%
5202	Gastos de Administración	0.00	0.00	0%
520227	Otros gastos	42,347.90	82,183.79	
	<b>TOTAL GTOS. DE ADMI. Y VENTAS</b>	<b>254,658.41</b>	<b>354,804.39</b>	
5203	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>38</b>		
	Interés Operaciones Bancarias	0.00	0.00	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
5204	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
60	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>39 3,329.77</b>	<b>42,003.61</b>	
61	15% Participación a Trabajadores	-499.47	0.00	
	<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>	<b>2,830.30</b>	<b>42,003.61</b>	
63	Gasto Impuesto a la Renta	0.00	0.00	
	Reserva Legal		9.00	
64	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>2,830.30</b>	<b>42,012.61</b>	9%
81	<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)</b>			
	<b>Componentes del Otro Resultado Integral</b>			
	Ganancia por revaluación de propiedad, planta y equipo (N34)		0.00	
	Otros (detallar en notas)		0.00	
	Ajuste Provisión Cuentas Incobrables			
	Ajuste a los Gastos Pre operacionales			
	Ajuste a los Inventarios (Valor Neto de realización)			
	Provisión Jubilación Patronal			
	<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>0.00</b>	
	<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>		<b>42,012.61</b>	

*\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros*

**AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ADESCARE S.A.****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	<i>Caja Chica</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Caja General</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<b>Subtotal Caja</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>BANCOS LOCALES</b>		
	<i>Banco</i>	<i>6,088.15</i>	<i>20,575.56</i>
		<i>-</i>	
		<b>6,088.15</b>	
<b>10101</b>	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>6,088.15</b>	<b>20,575.56</b>

**8. ACTIVOS FINANCIEROS***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<i>1010205</i>	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	<i>18,189.82</i>	<i>0.00</i>
<i>1010206</i>	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>1010207</i>	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>1010208</i>	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>1010209</i>	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>10102</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>18,189.82</b>	<b>0.00</b>

**9. INVENTARIOS***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
<i>1010301</i>	<i>Inventario de Materia Prima</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>1010302</i>	<i>Inventario de Productos en Proceso</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>1010303</i>	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>1010304</i>	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>1010305</i>	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>1010306</i>	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>1010307</i>	<i>Mercaderías en Tránsito</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>1010308</i>	<i>Obras en construcción</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>1010309</i>	<i>Inv. repuestos, herramientas y accesorios</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>1010310</i>	<i>Otros inventarios</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>1010311</i>	<i>(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>1010312</i>	<i>(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>10103</b>	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
<b>10104</b>	<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	24,462.94	28,278.95
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	8,714.48	9,662.67
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	-	-
<b>10105</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>33,177.42</b>	<b>37,941.62</b>

**12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	ADICIONES (RETIROS)	dic-17
		VALOR US\$		VALOR US\$
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Otros	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	-	-
1020106	Máquinas y Equipos	15,144.39	-	15,144.39
1020108	Equipo de Computación	-	-	-
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>15,144.39</b>	<b>-</b>	<b>15,144.39</b>
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	<b>2,981.00</b>	-3920.03
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
<b>10201</b>	<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>12,163.39</b>	<b>-</b>	<b>11,224.36</b>

**13. ACTIVO INTAGIBLE**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llave	-	-
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	-	-
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales neto)	-	-
<b>10204</b>	<b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ADESCARE S.A.****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	-	-
	Jubilación patronal empleados menos de 10 años	-	-
<b>10205</b>	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-16</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
<b>10206</b>	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-16</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversión en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
<b>10207</b>	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-16</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010301	Proveedores Locales	10,493.10	-
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
<b>20103</b>	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>10,493.10</b>	<b>-</b>

**18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-16</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010401	Obligaciones Bancos locales	0.00	0.00
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
<b>20104</b>	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ASESCARE S.A.****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***19. PROVISIONES***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
<b>20105</b>	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2010701	Con la Administración Tributaria	-	3,881.77
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	1,519.03	2,171.37
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	5,895.02
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	499.47	6,300.54
2010706	Dividendos por pagar	-	-
<b>20107</b>	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>2,018.50</b>	<b>18,248.70</b>

**21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	-	-
	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0.00	-
<b>20108</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
20109	Otros pasivos Financieros	-	-
<b>20109</b>	<b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**23. ANTICIPO DE CLIENTES***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
20110	Anticipo de Clientes	0.00	0.00
<b>20110</b>	<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2011201	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2011202	Provisión Desahucio	-	-
<b>20112</b>	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ADESCARE S.A.****Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****25. OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
20113	Otras cuentas por pagar	4,887.05	
20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,887.05</b>	<b>-</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES****26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	56,726.75	28,745.11
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	<b>TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR</b>	<b>56,726.75</b>	<b>28,745.11</b>

**27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-16	dic-17
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-	
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior	-	
20203	<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-16	dic-16
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0.00	0.00
20204	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-16	dic-16
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2020702	Provisión Desahucio	-	-
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**30. PASIVO DIFERIDO**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-16	dic-16
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	-	-
2020902	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>

**AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ADESCARE S.A.****Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****31. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30101	Capital Suscrito o asignado	800.00	800.00
			-
			-
<b>301</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>

El capital Social de la empresa está constituido por 400 participaciones de 1 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

**32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
	Aportes futuras capitalizaciones	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**33. RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
30403	Reserva de Capital	-	-
30404	Otras Reserva	-	-
<b>304</b>	<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

De acuerdo al Art. 297 de esta Ley de Compañías, se toma como reserva legal un porcentaje no menor al 10% , el mismo que debe reservarse hasta que alcance por lo menos el 50% del capital social de la compañía

**34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
<b>305</b>	<b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>

**35. RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
30601	Ganancias acumulados	-	2,207.63
	(Menos Dividendos)	-	-
	(Menos Transferencia a Reserva Legal)	-	-
30602	(-) Pérdidas acumuladas	- 7,514.25	- 7,514.25
30603	<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>		
3060301	Ajuste Provisión Cuentas incobrables	-	-
3060302	Ajuste a los gastos pre operacionales	-	-
3060303	Ajuste a los Inventarios (valor neto de realización)	-	-
3060304	Ajuste Provisión Jubilación Patronal	-	-
<b>306</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-7,514.25</b>	<b>-5,306.62</b>

**AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ADESCARE S.A.**

**Notas a los Estados Financieros**

*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

**36. INGRESOS**

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-16</b>	<b>dic-17</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
4101	Ventas	323,538.25	459,889.59
4109	Descuento en ventas	0.00	0.00
43	Otros ingresos	0.00	0.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>323,538.25</b>	<b>459,889.59</b>

**37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

Se refiere al siguiente detalle:

<b>Código</b>	<b>DETALLE</b>	<b>dic-16</b>	<b>dic-17</b>
		<b>VALOR US\$</b>	<b>VALOR US\$</b>
5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	-	-
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
5101	<b>MATERIALES UTILIZADOS</b>		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	-
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	-
510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
5102	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	47,311.39	44,149.83
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	18,238.68	18,931.76
5103	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
510301	Sueldos y beneficios sociales	-	-
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
5104	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
510402	Depreciación de activos biológicos	-	-
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	-	-
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-
510406	Mantenimiento y reparaciones	-	-
510407	Suministros materiales y repuestos	-	-
510408	Otros Costos	-	-
51	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>65,550.07</b>	<b>63,081.59</b>

**AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS ADESCARE S.A.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**38. GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	-	-
	Gasto Depreciación deducible	-	-
	Gasto depreciación no deducible	-	-
5201	Gastos de Ventas	212,310.51	272,620.60
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible	-	-
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible	-	-
5203	Gastos Financieros		
520227	Otros Gastos	42,347.90	82,183.79
52	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>254,658.41</b>	<b>354,804.39</b>

**39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: ( Art.46 del Reglamento)

Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
801	<b>Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%</b>	<b>3,329.77</b>	<b>42,003.61</b>
	<b>Menos:</b>		
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	- 499.47	- 6,300.54
810	(-) Amortización de Pérdidas	-	-
813	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
814	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	<b>Mas:</b>		
806	(+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)	-	-
	(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los límites	-	-
	(+) Depreciaciones que exceden al límite establecido	-	-
	(+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años	-	-
	(+) Provisión Inventarios valor neto de realización	-	-
819	<b>Utilidad gravable/Pérdida</b>	<b>2,830.30</b>	<b>35,703.07</b>
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar	-	-
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	- 622.67	- 7,854.68
	Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)	-	-
	Reserva Legal	-	-
	<b>Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2015 y al 31 de diciembre del 2016</b>	<b>2,207.64</b>	<b>27,848.39</b>
	<b>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</b>		
839	Impuesto Causado	622.67	7,854.68
	(menos:)		
841	Anticipo del Impuesto a la Renta	-	-
846	Retenciones del Impuesto a la Renta	836.99	836.99
859	<b>NETO IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>- 214.32</b>	<b>7,017.69</b>

**40. DIFERENCIAS TEMPORALES**

Diferencias temporales deducibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Depreciación en exceso de los activos	-	-
Jubilación Patronal empleados menos de 10 años	-	-
<b>TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Diferencias temporales Imponibles	Diferencias temporaria	Diferencias temporarias deducibles
Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo		
Revaluación propiedad, planta y equipo		-
<b>TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>