

“COMPROACT S.A.”

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

"COMPROACT S.A."

Al 31 de diciembre de 2016

I N D I C E

Contenido	Páginas N°
➤ Informe de los Auditores Independientes	1-2
➤ Estado de Situación Financiera	3
➤ Estado de Resultados Integral	4
➤ Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas	5
➤ Estado de Flujo de Efectivo	6-7
➤ Notas a los Estados Financieros	8-18



Responsabilidad del auditor

5. Nuestra responsabilidad es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2016 están libres de incorrección material fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de auditor, que incluyen la evaluación de los riesgos de error material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos relevantes de la Compañía, para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

Una auditoría también incluye la evaluación de que las políticas contables aplicadas son apropiadas y de que las estimaciones contables realizadas por la gerencia son razonables, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros.

6. Para la elaboración del presente dictamen de auditoría hemos considerado lo establecido en la Norma Internacional de Auditoría N° 200
7. De acuerdo con la Resolución SRJ No. NAC - D GERCCG 10 00135 de abril 26 del 2013, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado hasta el 31 de julio del 2017, previa a la elaboración por "COMPROACT S.A." de los anexos requeridos, mismos que serán objeto de revisión por Auditoría Externa.

SC - RNAEN° 053
Marzo, 30 de 2017
Quito - Ecuador


C.F.A. Jaime E. Egas Daza
Gerente Auditoría (Socio)
Registro N° 3511

" COMPROACT S.A."
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31-DICIEMBRE 2016-2015

CUENTAS		SALDO AL	SALDO AL
		2016	2015
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	(NOTA 3)	398.219,86	289.440,27
CUENTAS POR COB.COMERCIALES	(NOTA 4)	10.354,48	-
DOCUMENTOS POR COBRAR	(NOTA 5)	304.026,36	304.026,16
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(NOTA 8)	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		972.600,50	793.466,43
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES EMPRESAS GRUPO	(NOTA 6)	3.571.367,07	3.780.346,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		3.671.367,07	3.780.346,00
TOTAL ACTIVOS		4.643.967,57	4.573.812,43
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 7)	105.650,73	630.363,00
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(NOTA 8)	59.252,55	75.305,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE		164.902,78	714.668,77
PASIVOS NO CORRIENTES			
DOCUMENTOS POR PAGAR L/P	(NOTA 9)	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL PASIVOS		1.364.902,78	1.914.668,77
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	(NOTA 10)	2.000,00	2.000,00
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	(NOTA 10)	2.120.001,40	1.738.818,40
RESERVAS	(NOTA 10)	64.802,27	64.802,27
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(NOTA 10)	853.523,59	583.220,50
RESULTADO DEL EJERCICIO	(NOTA 10)	238.737,51	270.303,09
TOTAL PATRIMONIO		3.279.064,78	2.659.144,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.643.967,57	4.573.812,03

Sr. Fabian Baca Cobo
Gerente General

Sr. Javier Mejia
Contador General

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

"COMPROACT S.A."
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - 2015

INGRESOS		2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES	(NOTA 1.)		
VENTA DE SERVICIOS		<u>303.843,27</u>	<u>401.505,31</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		303.843,27	401.505,31
(-) GASTOS OPERACIONALES	(NOTA 12)		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		-109.405,00	-33.467,65
GASTOS DE DEPRECIACION		<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO OPERACIONAL		194.438,21	366.037,66
() GASTOS NO OPERACIONALES	(NOTA 13)		
COMISIONES BANCARIAS		78,94	45,80
GASTOS FINANCIEROS		<u>-</u>	<u>63.553,17</u>
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES	(NOTA 11)		
INTERESES POR INVERSIONES C.PLAZO		11.810,88	19.451,25
DIVIDENDOS		43.539,00	-
INTERESES GANADOS PRESTAMOS		<u>49.299,96</u>	<u>24.649,98</u>
RESULTADO ANTES DEL 10% PART. TRAJ. E IMPUESTO A LA RENTA		300.009,11	346.542,42
(-) IMPUESTO A LA RENTA		-61.271,58	-76.239,33
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>238.737,53</u>	<u>270.303,09</u>

Sr. Fabian Baca Cobo
Gerente General

Sr. Javier Mejia
Contador General

"COMPROACT S.A."
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016-2015

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2016	2015
Efectivo Recibido por Recauda Clientes	233.188,79	401.505,31
Efectivo Pagado por Gastos Operacionales	-109.405,06	35.467,65
Efectivo Generado por Operación		
Efectivo Pagado por Impuestos	-77.324,80	92.208,76
Efectivo Pagado por Gastos No Operacionales	-78,34	-63.546,41
Efectivo Recibido Ingresos no Operacionales	105.549,84	44.101,23
Efectivo Cuentas por Cobrar	-	195.560,47
Efectivo Documentos por Cobrar	-533.712,77	-504.325,16
Efectivo Otras Cuentas por Pagar	-	1.557.985,00
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Operación	-381.382,94	-1.612.017,03
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagado por compra de Activos Fijos	-	-
Recibido inversiones largo plazo	108.979,53	308.501,43
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Inversión	108.979,53	308.501,43
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aportes futura Capitalización	381.163,00	315.005,49
Recibido por Préstamos por Pagar L/P	-	1.200.000,00
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Financiamiento	381.163,00	1.193.495,92
AUMENTO/DISMINUCIÓN EN EFECTIVO	108.779,59	-418.521,11
Valores que no Representan Efectivo		
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	289.440,27	707.961,38
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	398.219,86	289.440,27

Sr. Fabian Beca Fonn
Gerente General

Sr. Javier Mejia
Contador General

"COMPROACT S.A."

CONCILIACIÓN DE LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO CON EL EFECTIVO PRÓVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016-2015

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2016	2015
Resultado del Ejercicio	<u>300.009,11</u>	<u>270.303,09</u>
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Gasto Depreciación	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo Generado por Operación	300.009,11	270.303,09
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Aumento/Disminución Cuentas por Cobrar Comerc.	-70.354,48	108.540,17
Aumento/Disminución Cuentas por Cobrar		-524.026,16
Aumento/Disminución Otras Cuentas por Cobrar		-1.557.885,00
Aumento/Disminución Cuentas por Pagar	-513.712,77	0
Aumento/Disminución Impuestos por Pagar	-74.324,80	15.969,43
Flujo de Efectivo Generado en las Actividades de Operación	<u>-381.382,94</u>	<u>-1.612.017,03</u>
 Sr. Fabian Baca Cobo Gerente General	 Sr. Javier Mejia Contador General	

"COMPROACT S.A."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Empresa "COMPROACT S.A.", fue constituida en la República del Ecuador, el 4 de marzo de 2013, mediante escritura pública suscrita en la Notario Primero del Cantón Quito amparada en la resolución de la Superintendencia de Compañías SCJ-DJC-Q.2013.1599 de 05 de abril de 2013.

La compañía tiene como objetivo la importación, exportación, distribución y comercialización de todo tipo de bienes muebles, en especial productos alimenticios de consumo masivo, sean elaborados, semi-elaborados o en materia prima; promover, invertir y constituir empresas de la misma índole u de negocios directamente relacionados con su objetivo social, además toda clase de actos civiles y mercantiles comerciales, industriales o de servicios y asesoría, no prohibidos por las leyes.

Tributariamente se identifica con el RUC # 1792445795001

2. PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación se reseñan los principales principios y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación de acuerdo a principios contables de aceptación general y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

a) BASES DE PRESENTACION

Declaración de cumplimiento y bases de presentación y revelación

Los estados financieros adjuntos de COMPROACT S.A. comprenden los estados de situación financiera, los estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 con sus respectivas notas. La información de los estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S) y refleja los estados contables de la Compañía que son presentados en la moneda funcional en el Ecuador (dólar estadounidense).

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, el cual generalmente se basa en el valor razonable.

b) INVERSIONES

Después de su reconocimiento inicial, la compañía mide las inversiones mantenidas hasta su vencimiento al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor.

c) INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Se reconoce como instalaciones, maquinaria y equipo a aquellos activos que se encuentran para su uso en la administración, producción, prestación del servicio o para arrendar a terceros y su vida útil sea superior a un año. En cuanto a la política monetaria, la compañía evaluará un monto razonable para los activos adquiridos en grupo o en conjunto observando su importancia relativa y expectativa de uso.

Las partidas de instalaciones, maquinaria y equipo se miden inicialmente por su costo.

El costo de las instalaciones, maquinaria y equipo comprenderán los desembolsos realizados por concepto de la adquisición deduciendo cualquier tipo de descuento, e incluirá todos los costos necesarios para dejar al activo en las condiciones necesarias para ser utilizados.

En caso de que se construya una propiedad e instalación, se deberá considerar los costos de mano de obra, materiales, honorarios a técnicos y todos los costos directamente relacionados a la construcción del bien.

Adicionalmente, se considerará, como parte del costo de los activos, los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos calificados, así como los costos que representen las obligaciones por desmantelamiento y reparación cuando aplique.

Posterior al reconocimiento inicial, los componentes de la propiedad, maquinaria y equipos son registrados al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor.

Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el periodo que se producen. Cuando un elemento significativo de la propiedad, maquinaria y equipos requiere ser reemplazado, éste es dado de baja reconociendo su efecto en resultados y se reconoce como activo el nuevo componente de propiedad, maquinaria y equipo.

Las instalaciones, maquinaria y equipo puede darse de baja por diferentes circunstancias: venta, obsolescencia o desuso, daño irreparable, sustitución por mejora, siniestro, hurto o caso fortuito. La utilidad o pérdida ocasionada en la baja por retiro o venta de una partida de instalaciones, maquinaria y equipo equivale a la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo a la fecha de la transacción y se incluye en el resultado del periodo.

Las ganancias no se clasificarán como ingresos operacionales sino como utilidad en venta de activos fijos.

d) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

La Depreciación de Activos Fijos es calculada sobre valores originales en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, según el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Art. 20 numeral 6.

Activos Depreciables	Años	Porcentaje de Depreciación
Inmuebles (excepto terrenos)	20	5% anual
Instalaciones, maquinarias y herramientas	10	10% anual
Vehículos	5	20% anual
Equipo de cómputo y software	3	33% anual
Muebles y Enseres y Equipos de oficina	10	10% anual

e) IMPUESTOS

Impuestos corrientes

- Los activos y pasivos por impuesto corriente son medidos al monto que se estima recuperar o pagar a las autoridades tributarias, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar en el estado de situación financiera, según corresponda.
- El impuesto a la renta por pagar se basa en la utilidad gravable registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos impositivos o deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto de impuesto corriente se calcula utilizando la tasa de impuesto a la renta aprobadas al final de cada periodo por Autoridad Tributaria.
- La provisorio para impuesto a la renta se debe calcular en aplicación a lo determinado en el Art. 92 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:

LEY REFORMATIVA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA

Art.92.- Sustitúyase el segundo inciso del Art 38 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de capital, el mismo que se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión.

Según la disposición transitoria primera del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (RO351-3, 29-12-2010) El Impuesto a la Renta de Sociedades se aplicará de la siguiente manera: para el ejercicio económico 2011 el porcentaje sería del 24%, para el 2012 el 23% y a partir del 2013 se aplicará el 22%.

Impuestos diferidos

Se calculan sobre las diferencias temporarias (imponibles o deducibles) existentes a la fecha del balance que nacen de la comparación entre la base tributaria de activos y pasivos y sus valores en libros para propósitos del reporte financiero. Los activos por impuestos diferidos son reconocidos por todas las diferencias temporarias deducibles, pérdidas tributarias a compensar, entre otras, en la medida en que sea probable recuperar dichos importes con la utilidad gravable contra las cuales las diferencias temporarias deducibles pueden ser utilizadas. Los pasivos por impuestos diferidos son reconocidos generalmente por todas las diferencias temporarias imponibles.

En general, los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele y se presentan netos en los estados financieros. La Compañía realiza la compensación de activos con pasivos por impuestos, solo si se tiene reconocido legalmente el derecho de compensación frente a la autoridad tributaria.

f) PROVISIONES

Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado, puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación y es altamente probable que tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación.

Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la provisión producto del paso del tiempo se reconoce como un costo financiero en el estado de resultados.

g) BENEFICIOS A EMPLEADOS

Beneficios definidos

El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) es determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Frayectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada período por un profesional independiente (actuario).

Las ganancias o pérdidas actuariales que puedan surgir de los cambios en las hipótesis actuariales aplicadas por el actuario se reconocen inmediatamente en los resultados del año.

El importe de las obligaciones de beneficios definidos es reconocido en los resultados del ejercicio hasta que el trabajador adquiera su derecho a aplicar a dichos beneficios, en cuyas circunstancias se realizará el pago contra la provisión constituida para el efecto.

Participación a trabajadores

De conformidad con las disposiciones legales, la compañía debe pagar a sus trabajadores una participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio, antes de aplicar la conciliación tributaria.

b) RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía pueda otorgar.

Los ingresos ordinarios deben ser reconocidos cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- la Compañía ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes;
- la Compañía no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;
- el importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad;
- sea probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
- los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

k) COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos se registran sobre la base del costo. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado su pago y se registran en el periodo más cercano en el que se conocen.

l) COMPENSACIONES DE SALDOS Y TRANSACCIONES

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, excepto en aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción.

Se presentan netos en resultados, los ingresos y gastos con origen en transacción que, contractualmente o por una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Compañía tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago de pasivo de forma simultánea.

NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO

El efectivo y bancos se compone de lo siguiente .

		2016	2015
Bancos	a)	152.110,28	269.440,27
Inversiones Temporales	b)	<u>206.109,58</u>	<u>269.440,27</u>
Total		<u>358.219,86</u>	<u>269.440,27</u>

a) BANCO PICHINCHA CTA.CTE. No. 21000584-80

Al 31 de diciembre 2016 no existen restricciones de uso sobre los saldos de efectivo

b) Inversiones Temporales

Incluye:

	2016	2015
Inversiones Dinérs Club	<u>206.109,58</u>	<u>-</u>
Total	<u>206.109,58</u>	<u>-</u>

SOCIEDAD FINANCIERA	No. OPERA	MONTO	INTERES	VENCIMIENTO
Dinérs Club del Ecuador	0327700	206.109,58	2,50%	31.02.17
Plazo: 343 Días				

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Al 31 de diciembre, cuentas por cobrar se componen de lo siguiente:

	2016	2015
Cuentas por cobrar Comerciales		
Casabaca S.A.	<u>70.354,48</u>	<u>-</u>
Total	<u>70.354,48</u>	<u>-</u>

El Cliente CasaBaca es el resultado de la factura de diciembre-2016 , la misma que es cancelada dentro de los 15 días posteriores a su presentación. La empresa no cuenta con cartera vencida , por lo que no amerita Provision Cuentas Incobrables.

NOTA 5.- DOCUMENTOS POR COBRAR

Incluye:

Documentos por Cobrar

	2016	2015
* Indima Vce. Jun. 30/17	500.000,00	500.000,00
* Interés Indima	4.026,15	4.026,15
Total	504.026,15	504.026,15

Pagare de Indima se renovó a un año con vencimiento al 30-12-17

NOTA 6.- INVERSIONES EN EMPRESAS DE GRUPO

Incluye:

	2016	2015
Acciones y Participaciones a)	3.077.400,00	2.911.800,00
Depositos Particip. otros b)	593.967,07	868.546,60
	3.671.367,07	3.780.346,60

a) Acciones y Participaciones

	2016	2015
Casabaca Holding S.A. *	2.911.800,00	2.911.800,00
BMV Inmobiliaria *	165.600,00	-
	3.077.400,00	2.911.800,00

* Saldo sin movimiento año anterior

b) Deposito. Partic. otros

Casabaca Holding (In P. Beca.) *	593.967,07	868.546,60
	593.967,07	868.546,60

El Sr. Felipe Baca Cabo cede sus acciones para formar parte de los accionistas de la empresa BMY Inmobiliaria con fecha 10/08/2016 según carta de cesión, con fecha 9-08-16 por 1.270.61 y con fecha 30/12/2016 se procede hacer un aumento de capital en la empresa BMY Inmobiliaria

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR**Incluye:**

	2016	2015
Fabian Baca Ap.Fut.Cep.Holding	-	539.363,00
Fabian Baca Ap.Acc.Bmv.	99.414,23	
Luis Antonio Baca V.	6.236,00	
Total	<u>105.650,23</u>	<u>639.363,00</u>

NOTA 8.- IMPUESTOS**Activos y pasivos del año corrientes:**

	2016	2015
Activos:		
.	-	-
Total	<u>-</u>	<u>-</u>

	2016	2015
Pasivos:		
Impuesto a la Renta empresa	53.952,46	61.327,18
Retenciones en la Fuente a)	727,00	107,00
Imp. en Ventas	5.073,09	7.871,59
Total	<u>59.752,55</u>	<u>70.305,77</u>

a) Retenciones en la Fuente

7% Rendimientos Financieros

2% Otros Servicios

2016

100,00

147,00

727,00

2015

100,00

74,00

107,00

NOTA 9 .- DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

	2016	2015
Fabian, Baca CBH Vce.ener.5	<u>1.200.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>
Total	1.200.000,00	1.200.000,00

NOTA 10 .- PATRIMONIO

Incluye:

		2016	2015
Capital Social	a)	2.000,00	2.000,00
Aportes Futura Capitalizac.	b)	2.120.001,40	1.738.818,40
Reservas	c)	64.502,27	64.302,27
Resultados Ejerc. Anterior		853.523,59	583.220,50
Resultado del Ejercicio	c)	238.737,53	770.003,09
		<u>3.279.064,79</u>	<u>2.659.144,26</u>

a) Capital Social

Incluye:

Accionistas	Porcentaje	Valor
Baca Cacho Fabian Esteban	99,00%	1.980,00
Baca Vasconez Fernanda	1,00%	20,00
Total	100,00%	2.000,00

b) Aportes Fut. Capitalizac.

	2016	2015
Baca Cacho Fabian Esteban	1.738.818,40	1.738.818,40
Baca Vasconez Fernanda	127.061,00	-
Baca Vasconez Ana Maria	127.061,00	-
Baca Vasconez Luis Antonio	127.061,00	-
Total	2.120.001,40	1.738.818,40

c) Reservas	2016	2015
* Reserva Legal	1.000.00	64.802,27
* Reserva Facultativa	63.802,27	-
Total	64.802,27	64.802,27

* De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 297, de la Utilidad Neta Anual debe transferirse una cantidad no menor del 10% para formar la Reserva Legal hasta que esta alcance por lo menos el 50% del Capital Suscrito.

Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

* Se realizó un ajuste a la Reserva Legal de los años 2013-2014 trasladando esa diferencia a una Reserva Facultativa

	2016	2015
d) Resultado del Ejercicio antes del 15%	300009,11	346542,42
Participación Trabajadores		
(-) Impuesto a la Renta	-61271,58	-76239,33
Total	238737,53	270303,09

NOTA 11 .- INGRESOS

Los ingresos de actividades se componen de lo siguiente:

	2016	2015
<u>Ingresos Operacionales</u>		
Venta de Servicios	303.843,27	401.505,31
Dividendos	0	-
	303.843,27	401.505,31
<u>Ingresos No Operacionales</u>		
Ingresos por Dividendos(Bmv)	43.539,00	0,00
Intereses préstamos Indima	46.299,96	24.649,90
Intereses Invers.financieras /Diners	12.810,98	15.451,25
	102.649,94	40.101,15
Total	406.493,21	441.606,46

NOTA 12 .- GASTOS

Incluye:

Gastos Operacionales

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Gastos Administrativos	109,405.06	33,467.65
Gastos de Depredación	0.00	0.00
	<u>109,405.06</u>	<u>33,467.65</u>

Gastos No Operacionales

Gastos financieros	0.00	63,553.17
Comisiones Bancarias	78.94	43.30
	<u>78.94</u>	<u>63,596.47</u>

Total	<u>109,484.00</u>	<u>99,064.12</u>
--------------	--------------------------	-------------------------

NOTA 13 .- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre y la fecha de elaboración de este informe (30 de Marzo de 2017) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.