

**UNCORP S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**(Expresado en Dólares )**

	NOTAS	<i>Al 31 de Diciembre</i>	
		<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>ACTIVO</b>		<i>US\$</i>	<i>US\$</i>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>	6	10,157.88	30,509.47
<i>Activos Financieros</i>			
<i>Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes</i>	7	1,512,396.46	1,487,116.54
<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>	7	4,899.40	3,379.82
<i>(Provisión Cuentas Incobrables</i>	7	(163,383.59)	(163,383.59)
<i>Inventarios</i>	8	243,613.78	87,000.00
<i>(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros</i>	8	-	-
<i>Servicios y Otros Pagos Anticipados</i>	9	25,637.54	17,091.00
<i>Activos por Impuestos Corrientes</i>	10	31,911.27	46,752.39
<i>Otros activos Corrientes</i>		-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,665,232.74</b>	<b>1,508,465.63</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	11	96,267.10	96,267.10
<i>(-)Depreciación Acumulada</i>	11	(51,902.42)	(60,929.78)
<i>Propiedad de Inversión (Neto)</i>		-	-
<i>Activo Intangible</i>		-	-
<i>(-)Amortización Intangibles</i>		-	-
<i>Activos por Impuestos Diferidos</i>		-	-
<i>Activos Financieros no corrientes</i>		-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>44,364.68</b>	<b>35,337.32</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,709,597.42</b>	<b>1,543,802.95</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<i>Cuentas y Documentos por pagar</i>	12	743,987.49	551,155.68
<i>Obligaciones con Instituciones Financieras</i>	13	63,020.03	47,400.00
<i>Provisiones</i>		-	-
<i>Otras Obligaciones Corrientes</i>	14	29,381.54	37,734.48
<i>Cuentas por pagar diversas relacionadas</i>	15	280,452.42	384,947.58
<i>Otros pasivos financieros</i>		-	-
<i>Anticipo de Clientes</i>	16	75,270.91	22,121.27
<i>Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados</i>		-	-
<i>Otras Pasivos Corrientes</i>	17	166,993.59	187,875.10
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,359,105.98</b>	<b>1,231,234.11</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<i>Pasivos por contratos de arrendamiento financiero</i>		-	-
<i>Cuentas y Documentos por pagar</i>		-	-
<i>Obligaciones con Instituciones Financieras</i>		-	-
<i>Cuentas por pagar diversas relacionadas</i>		-	-
<i>Anticipo de Clientes</i>		-	-
<i>Provisiones por Beneficios a Empleados</i>		-	-
<i>Otras Provisiones</i>		-	-
<i>Pasivo Diferido</i>	18	184,903.73	126,377.60
<i>Otros Pasivos No Corrientes</i>		-	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>184,903.73</b>	<b>126,377.60</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,544,009.71</b>	<b>1,357,611.71</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
<i>Capital Suscrito o Asignado</i>	19	80,000.00	80,000.00
<i>Aportes para futuras capitalizaciones</i>		-	-
<i>Reserva Legal</i>	20	12,750.94	14,811.29
<i>Reservas Facultativa y Estatutaria</i>		-	-
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		-	-
<i>Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo</i>		-	-
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			
<i>Ganancias acumuladas</i>	21	100,472.41	126,695.85
<i>(-) Pérdidas Acumuladas</i>	22	(23,824.68)	(23,824.68)
<i>Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF</i>	23	(30,034.40)	(30,034.40)
<i>Reserva de capital</i>		-	-
<i>Reserva por Donaciones</i>		-	-
<i>Reserva por Valuación</i>		-	-
<i>Superávit por revaluación de Inversiones</i>		-	-
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
<i>Ganancia neta del Periodo</i>	RI	26,223.44	18,543.18
<i>(-) Pérdidas Neta del Periodo</i>	RI	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>165,587.71</b>	<b>186,191.24</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,709,597.42</b>	<b>1,543,802.95</b>

**UNCORP S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**(Expresado en Dólares )**

	<i>Notas</i>	<i>Diciembre</i>	
		<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>			
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
Ventas Netas	24	507,708.24	476,807.54
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>507,708.24</b>	<b>476,807.54</b>
<b>(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>			
Costo de venta y producción	25	78,571.43	160,627.56
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>429,136.81</b>	<b>316,179.98</b>
<b>Otros Ingresos</b>	26	<b>10.71</b>	<b>4.74</b>
<b><u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u></b>			
Gastos de ventas		-	-
Gastos de Administración	27	371,230.71	270,800.83
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>371,230.71</b>	<b>270,800.83</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS</u></b>			
Interés, comisiones de Operaciones Financieras		12,572.03	10,130.34
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>12,572.03</b>	<b>10,130.34</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	29	<b>4,348.98</b>	<b>3,136.55</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>40,995.80</b>	<b>32,117.00</b>
15% Participación a Trabajadores		(6,149.37)	(4,817.55)
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>		<b>34,846.43</b>	<b>27,299.45</b>
Impuesto a la Renta		(8,622.99)	(6,695.92)
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFEI</b>		<b>26,223.44</b>	<b>20,603.53</b>
<b>(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>		-	-
<b>(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>		-	-
<b>(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>26,223.44</b>	<b>20,603.53</b>
<b><u>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</u></b>			
Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-	-
Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Acti		-	-
<b>TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>		<b>26,223.44</b>	<b>20,603.53</b>

**UNCORP S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares )**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

*dic-15*

*dic-16*

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
Caja General	899.34	453.49
<b>Subtotal Caja</b>	<b>899.34</b>	<b>453.49</b>
<b>BANCOS NACIONALES</b>		
BANCO CUENTA CORRIENTE INTERNACIONAL	9,253.95	3,714.94
BANCO CUENTA CORRIENTE GUAYAQUIL	-	26,331.42
BANCO CUENTA AHORROS GUAYAQUIL	4.59	9.62
<b>Subtotal Bancos</b>	<b>9,258.54</b>	<b>30,055.98</b>
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>10,157.88</b>	<b>30,509.47</b>

**ACTIVOS FINANCIEROS**

*dic-15*

*dic-16*

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
Clientes	1,512,396.46	1,487,116.54
Prestamos Empleados	200.00	(200.00)
Otras Cuentas por Cobrar	4,699.40	3,579.82
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,517,295.86</b>	<b>1,490,496.36</b>

**PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

*dic-15*

*dic-16*

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
DETERIORO CARTERA NIIFS	(6,035.78)	(6,035.78)
VENTA CARTERA	(36,651.07)	(36,651.07)
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(120,696.74)	(120,696.74)
<b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>(163,383.59)</b>	<b>(163,383.59)</b>

**INVENTARIOS**

*dic-15*

*dic-16*

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
INVENTARIO VEHICULOS	239,000.00	87,000.00
INVENTARIO LUBRICANTES	4,613.78	-
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>243,613.78</b>	<b>87,000.00</b>

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

dic-15

dic-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
ANTICIPO PROVEEDORES	24,198.68	17,091.00
ANTICIPO SEGURO CLIENTES	1,438.86	-
<b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>25,637.54</b>	<b>17,091.00</b>

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-15

dic-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Anticipo Impuesto a la Renta	4,214.42	-
Retenciones Fuente Clientes	473.20	482.38
Retenciones IVA Clientes	-	128.40
Crédito Tributario Mensual I.V.A.	27,223.65	28,223.19
IVA en Compras	-	17,918.42
<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>31,911.27</b>	<b>46,752.39</b>

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-15

dic-16

DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
Instalaciones	65,554.87	-	65,554.87
Muebles y Enseres	1,567.24	-	1,567.24
Equipo de Oficina	2,360.17	-	2,360.17
Vehículos	26,784.82	-	26,784.82
<b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>	<b>96,267.10</b>	-	<b>96,267.10</b>
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(51,902.42)	(9,027.36)	(60,929.78)
<b>Total Depreciación Acumulada</b>	<b>(51,902.42)</b>	<b>(9,027.36)</b>	<b>(60,929.78)</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>44,364.68</b>	<b>(9,027.36)</b>	<b>35,337.32</b>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-15

dic-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	743,987.49	551,155.68
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>743,987.49</b>	<b>551,155.68</b>

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-15

dic-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>Sobregiros Bancarios</b>		
Sobregiros Bancarios: Banco de Guayaquil	6,020.03	-
<b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>6,020.03</b>	<b>-</b>

OBLIGACIONES BANCARIAS*dic-15**dic-16*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Obligaciones Bancos locales</i>	57,000.00	47,400.00
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>57,000.00</b>	<b>47,400.00</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>63,020.03</b>	<b>47,400.00</b>

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES*dic-15**dic-16*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Con la Administración Tributaria</i>	9,472.35	16,468.04
<i>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</i>	<b>8,622.99</b>	<b>6,695.92</b>
<i>Obligaciones con el IESS</i>	3,904.72	8,391.64
<i>Por Beneficios de Ley a empleados</i>	1,232.11	1,361.33
<i>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</i>	<b>6,149.37</b>	<b>4,817.55</b>
<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>29,381.54</b>	<b>37,734.48</b>

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS*dic-15**dic-16*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Cuentas por Pagar Diego Pozo</i>	-	-
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>	<b>280,452.42</b>	<b>384,947.58</b>

ANTICIPO DE CLIENTES*dic-15**dic-16*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Anticipo de Clientes</i>	75,270.91	22,121.27
<b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b>	<b>75,270.91</b>	<b>22,121.27</b>

OTROS PASIVOS CORRIENTES*dic-15**dic-16*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Prestamos Terceros</i>	10,000.00	19,884.14
<i>Depositos No Considerados</i>	19,419.79	26,079.79
<i>Otras Cuentas por Pagar G</i>	122,372.92	134,363.55
<i>Otras Cuentas por Pagar I</i>	15,200.88	7,547.62
<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>166,993.59</b>	<b>187,875.10</b>

PASIVO DIFERIDO*dic-15**dic-16*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INTERES IMPLICITO ADOPCION NIIFS	20,884.77	20,884.77
INTERESES POR VENTA POR INTERMEDIACION	164,018.96	105,492.83
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>184,903.73</b>	<b>126,377.60</b>

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO*dic-15**dic-16*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<b>CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG</b>		
Capital Social Pagado	80,000.00	80,000.00
<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>

RESERVAS ACUMULADAS*dic-15**dic-16*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	12,750.94	14,811.29
Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>12,750.94</b>	<b>14,811.29</b>

RESULTADOS ACUMULADOS*dic-15**dic-16*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Utilidades de ejercicios anteriores	100,472.41	126,695.85
Perdidas de ejercicios anteriores	(23,824.68)	(23,824.68)
<b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>	<b>(30,034.40)</b>	<b>(30,034.40)</b>
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>46,613.33</b>	<b>72,836.77</b>

RESULTADOS DEL EJERCICIO*dic-15**dic-16*

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Utilidades del Ejercicio	26,223.44	18,543.18
(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>26,223.44</b>	<b>18,543.18</b>

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS*dic-15**dic-16*

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<i>Ingresos por Tarifa 12%</i>	186,967.92	64,218.77
<i>Ingresos por Tarifa 0%</i>	-	8,608.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>320,740.32</b>	<b>403,980.77</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>507,708.24</b>	<b>476,807.54</b>

OTROS INGRESOS*dic-15**dic-16*

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<i>Intereses Cuenta de Ahorros</i>	10.71	4.74
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>10.71</b>	<b>4.74</b>

COSTOS DE VENTAS*dic-15**dic-16*

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<b>COSTO DE SERVICIOS</b>	<b>78,571.43</b>	<b>160,627.56</b>
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>78,571.43</b>	<b>160,627.56</b>

GASTOS DE ADMINISTRACION*dic-15**dic-16*

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
<i>Sueldos y Salarios</i>	47,409.18	40,141.00
<i>Seguros Personal</i>	2,660.36	4,927.60
<i>XIII Sueldo</i>	4,035.09	3,377.22
<i>XIV Sueldo</i>	2,439.50	2,402.22
<i>Gasto Vacaciones</i>	63.55	757.07
<i>Fondos de Reserva</i>	3,250.39	2,742.81
<i>Aporte Patronal IESS</i>	5,792.51	5,144.86
<i>Bonificación Desahucio</i>	89.61	367.91
<i>Despido Impenstivo</i>	1,084.20	713.33
<i>Refrigerios</i>	13,903.04	7,104.13
<i>Uniformes</i>	562.51	587.55
<i>Arriendo Oficinas</i>	18,400.00	19,400.00
<i>Alquiler Vehiculos</i>	1,000.00	-
<i>Impuestos Superintendencia de Compañías</i>	-	1,401.87
<i>Servicios profesionales</i>	10,697.22	4,700.00
<i>Servicios Ocasionales</i>	1,891.60	771.00
<i>Seguros Polizas</i>	13,317.25	336.87
<i>Soat</i>	180.00	-
<i>Limpieza y Aseo</i>	4.80	-

<i>Energia Electrica</i>	742.54	825.49
<i>Telefonia Fija</i>	1,129.32	543.93
<i>Telefonia Movil</i>	502.60	99.22
<i>Internet y Pagina Web</i>	4,013.27	1,723.97
<i>Servicio de Correo</i>	112.91	18.00
<i>Peajes, Fletes, Estacionamientos</i>	15,344.28	7,164.24
<i>Publicidad y Propaganda</i>	3,445.00	-
<i>Varios Gastos</i>	586.29	105.04
<i>Gastos Legales Varios</i>	18,313.06	6,837.57
<i>Agua Potable</i>	238.02	910.72
<i>Gastos de Viaje</i>	2,632.89	68.86
<i>Pasajes Aéreos</i>	202.37	214.07
<i>Combustible</i>	3,932.52	4,096.06
<i>Movilización</i>	11,898.76	10,542.81
<i>Suministros Limpieza y Aseo</i>	172.44	-
<i>Materiales y Utiles de Oficina</i>	510.40	387.52
<i>Materiales y Utiles de Computación</i>	130.00	1,962.20
<i>Credito Tributario IVA Gasto</i>	1,743.14	-
<i>Gasto Comision</i>	2,478.94	-
<i>Mantenimiento Bienes Arrendados</i>	336.00	-
<i>Mantenimiento Vehiculos Mano de Obra</i>	31,550.59	17,842.79
<i>Mantenimiento Vehiculos Repuestos</i>	87,097.21	93,253.82
<i>Mantenimiento Vehiculos Lubricantes</i>	701.96	-
<i>Mantenimiento Vehiculos Filtros</i>	109.37	-
<i>Dispositivo Rastreo</i>	10,872.31	-
<i>Suministros de Taller</i>	3,998.81	646.89
<i>Pago Matriculas</i>	31,223.67	15,187.27
<i>Otras Adecuaciones e Instalaciones</i>	1,403.87	4,467.56
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>9,027.36</b>	<b>9,027.36</b>
<b>Subtotal Gastos de Administración</b>	<b>371,230.71</b>	<b>270,800.83</b>
<b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>	<b>371,230.71</b>	<b>270,800.83</b>

#### GASTOS FINANCIEROS

*dic-15*

*dic-16*

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
<i>Servicios Bancarios</i>	4.20	-
<i>Interes Bancario</i>	7,614.29	7,275.89
<i>Gastos Bancarios</i>	4,463.54	2,198.85
<i>Emision Chequeras</i>	490.00	655.60
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>12,572.03</b>	<b>10,130.34</b>

**OTROS GASTOS*****dic-15******dic-16***

<b><i>DETALLE</i></b>	<b><i>VALOR USD</i></b>	<b><i>VALOR USD</i></b>
<i>Multas e Intereses</i>	3,020.68	1,934.96
<i>Otros gastos No deducibles</i>	1,328.30	-
<i>Ley de Contribución Solidaria</i>	-	1,201.59
<b><i>TOTAL OTROS GASTOS</i></b>	<b><i>4,348.98</i></b>	<b><i>3,136.55</i></b>