

TELMOVI 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:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
	<i>Caja Chica</i>	283,28
	<i>Caja General</i>	
	Subtotal Caja	283,28
	BANCOS LOCALES	
	<i>Banco Pichincha Cta. Corriente</i>	
	<i>Banco Proyectos</i>	
	<i>Banco Pacifico Cta. Corriente</i>	
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	
	<i>Pólizas a 90 días</i>	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	0,00
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	283,28

8. ACTIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010205	<i>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</i>	19.821,51
1010206	<i>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas</i>	
1010207	<i>Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</i>	0,00
1010208	<i>Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas</i>	
1010209	<i>Provisión Cuentas Incobrables</i>	0,00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	19.821,51

9. INVENTARIOS*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010301	<i>Inventario de Materia Prima</i>	
1010302	<i>Inventario de Productos en Proceso</i>	0,00
1010303	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción</i>	0,00
1010304	<i>Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-</i>	
1010305	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia</i>	0,00
1010306	<i>Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros</i>	
1010307	<i>Mercaderías en Tránsito</i>	0,00
1010308	<i>Obras en construcción</i>	0,00
1010309	<i>Inv. repuestos, herramientas y accesorios</i>	0,00
1010310	<i>Otros inventarios</i>	
1010311	<i>(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización</i>	
1010312	<i>(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico</i>	
10103	TOTAL INVENTARIOS	0,00

TELMOVI S.A**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00
1010403	Anticipo a Proveedores	0,00
1010404	Otros anticipos entregados	0,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0,00
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	0,00
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00
10107	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO*Se refiere al siguiente detalle:**#;REF!**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020101	Terrenos	589.554,62	0,00
1020102	Edificios	915,20	0,00
1020103	Construcción en Curso	0,00	-
1020104	Instalaciones	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	29.807,36	0,00
1020106	Máquinas y Equipos	176.677,84	0,00
1020108	Equipo de Computación	104.026,84	0,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	699.886,87	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	1.600.868,73	0,00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-354.752,27	0,00
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	1.246.116,46	0,00

13. ACTIVO INTAGIBLE*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llave	0,00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0,00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales neto)	-
10204	TOTAL ACTIVO INTAGIBLE	0,00

TELMOVI 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:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020801	Activo por Impuesto Diferido Jubilación menos 10 años	0,00
1020802	Activo por Impuesto Diferido Inventarios	0,00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00

15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	0,00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
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	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	14.121,86
2010302	Proveedores del Exterior	0,00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	14.121,86

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales	
	Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha	0,00
	Banco Pichincha *	0,00
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	
	Banco UBS	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	0,00

TELMOVI S.A**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***19. PROVISIONES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0,00
2010502	Provisiones del exterior	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	0,00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00
2010703	Obligaciones con el IESS	0,00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	0,00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00
2010706	Dividendos por pagar	0,00
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00
	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0,00

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-

23. ANTICIPO DE CLIENTES*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0,00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0,00

24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2011201	Provisión Jubilación Patronal	-
2011202	Provisión Desahucio	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00

TELMOVI 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*

Código	DETALLE	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	0,00
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	0,00

PASIVOS NO CORRIENTES**26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-

27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha *	0,00
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior	0,00
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00

28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00
20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00

29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0,00
2020702	Provisión Desahucio	0,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00

30. PASIVO DIFERIDO*Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

Código	DETALLE	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos	-
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	0,00
2020902	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00

TELMOVI S.A**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***31. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado	
	Socio A	0,00
	Socio B	0,00
	Socio C	0,00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	0,00

El capital Social de la empresa está constituido por 20.990 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00

33. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	0,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00
30403	Reserva de Capital	-
30404	Otras Reserva	-
304	TOTAL RESERVAS	0,00

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital

34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00

35. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	0,00
	(Menos Dividendos)	0,00
	(Menos Transferencia a Reserva Legal)	0,00
30602	(-) Pérdidas acumuladas	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	
3060301	Ajuste Provisión Cuentas incobrables	0,00
3060302	Ajuste a los gastos pre operacionales	0,00
3060303	Ajuste a los Inventarios (valor neto de realización)	0,00
3060304	Ajuste Provisión Jubilación Patronal	0,00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	0,00

TELMOVI S.A**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***36. INGRESOS***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$
4101	Ventas	41.136,84
4109	Descuento en ventas	0,00
43	Otros ingresos	0,00
	TOTAL INGRESOS	41.136,84

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION*Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	5.350,21
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	18.175,31
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	0,00
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	0,00
5101	MATERIALES UTILIZADOS	0,00
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0,00
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0,00
510107	(+) Importaciones de materia prima	0,00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0,00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0,00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0,00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
510201	Sueldos y Beneficios sociales	9.519,33
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	2.061,43
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	
510301	Sueldos y beneficios sociales	0,00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0,00
510402	Depreciación de activos biológicos	
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	0,00
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00
510407	Suministros materiales y repuestos	0,00
510408	Otros Costos de producción	0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	35.106,28

TELMOVI 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-15 VALOR US\$
5202	Gastos de Administración	0,00
	Gasto Depreciación deducible	0,00
	Gasto depreciación no deducible	0,00
5201	Gastos de Ventas	47,63
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible	0,00
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible	0,00
5203	Gastos Financieros	0,00
520227	Otros Gastos	0,00
52	TOTAL GASTOS	47,63

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA*Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)*

Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	5.982,93
	Menos:	
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-897,44
810	(-) Amortización de Pérdidas	-
813	(-) Deducción por incremento neto de empleados	0,00
814	(-) Deducción por Discapacitados	0,00
	Mas:	
806	(+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)	0,00
	(+) Multas Moras	0,00
	(+) Desahucio	0,00
	(+) Deterioro de Inventarios	0,00
	(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los límites	0,00
	(+) Depreciaciones que exceden al límite establecido	0,00
	(+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años	0,00
	(+) Provisión Inventarios valor neto de realización	0,00
819	Utilidad gravable/Pérdida	5.085,49
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar	0,00
839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-1.271,37
	Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)	
	Reserva Legal	0,00
	Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2012 y al 31 de diciembre del 2013	3.814,12
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR	
839	Impuesto Causado	1.271,37
	(menos:)	
841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0,00
846	Retenciones del Impuesto a la Renta	757,30
859	NETO IMPUESTO A PAGAR	514,07