

SERVIENTREGA ECUADOR S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en U.S. dólares)

El movimiento de propiedades, planta y equipos fue como sigue:

Concepto	Terrenos	Edificios	Muebles enseres y equipo de oficina	Equipo de computación	Instalaciones	Vehículos	Instalaciones en proceso	Total
<u>Al 31 de diciembre de 2017:</u>								
Saldo inicial	1,758,500	1,642,358	391,985	160,901	353,862	232,056	-	4,539,662
Adiciones (1)	1,840,573	1,329,007	63,821	150,463	42,274	18,064	-	3,444,202
Gasto depreciación	-	(59,123)	(79,329)	(121,105)	(48,884)	(101,180)	-	(409,621)
Saldo final	3,599,073	2,912,242	376,477	190,259	347,252	148,940	-	7,574,243
<u>Al 31 de diciembre de 2016:</u>								
Saldo inicial	1,758,500	1,680,099	452,553	261,730	141,302	342,917	130,901	4,768,002
Adiciones	-	-	19,731	38,462	121,863	-	-	180,056
Transferencias	-	-	-	-	130,901	-	(130,901)	-
Gasto depreciación	-	(37,741)	(80,299)	(139,291)	(40,204)	(110,861)	-	(408,396)
Saldo final	1,758,500	1,642,358	391,985	160,901	353,862	232,056	-	4,539,662

(1) Al 31 de diciembre de 2017, incluye compra de terreno y edificación por US\$3,150,000.

SERVIENTREGA ECUADOR S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en U.S. dólares)

23. CATEGORÍAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

A continuación se presentan los valores libros de cada categoría de instrumentos financieros al cierre de cada ejercicio:

	Diciembre 31, 2017				Diciembre 31, 2016			
	Corriente		No corriente		Corriente		No corriente	
	Valor libros	Valor razonable	Valor libros	Valor razonable	Valor libros	Valor razonable	Valor libros	Valor razonable
<u>Activos financieros medido al valor razonable:</u>								
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,637,272	1,637,272	-	-	1,236,202	1,236,202	-	-
<u>Activos financieros medido al costo amortizado:</u>								
Cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar no relacionadas	2,755,230	2,755,230	-	-	2,467,252	2,467,252	-	-
Cuentas por cobrar relacionadas	1,087,040	1,087,040	-	-	-	-	-	-
Total activos financieros	5,479,542	5,479,542	-	-	3,703,454	3,703,454	-	-
<u>Pasivos financieros medidos al costo amortizado:</u>								
Cuentas y documentos por pagar	(684,682)	(684,682)	-	-	(604,763)	(604,763)	-	-
Dividendos por pagar	(12,761)	(12,761)	-	-	-	-	-	-
Obligaciones financieras	(375,641)	(375,641)	(1,512,273)	(1,512,273)	-	-	-	-
Total pasivos financieros	(1,073,084)	(1,073,084)	(1,512,273)	(1,512,273)	(604,763)	(604,763)	-	-
Instrumentos financieros, netos	4,406,458	4,406,458	(1,512,273)	(1,512,273)	3,098,691	3,098,691	-	-