PORTRANS S.A.

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Portrans S.A.

Estados Financieros Individuales al 31 Diciembre 2016

BALANCE GENERAL

A C T I V O S	AL 31 DE DICIEMBRE 2016 USD	AL 31 DICIEMBRE 2015 USD
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	386,980	238,715
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente	2,706,280	2,515,766
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente	30,269	14,043
Pagos Anticipados Corrientes	76,018	48,116
Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes	793,270	729,711
Otros Activos, Corriente	-	37,652
Total	**3,992,817**	**3,584,003**
Activos No Corrientes y Grupos en Desapropiación Mantenidos para la Venta	-	-
Activos, Corriente, Total	**3,992,817**	**3,584,003**
ACTIVOS, NO CORRIENTES		
Propiedades, Planta y Equipo, Neto	2,515,987	2,684,139
Activos Intangibles, Neto	7,505	8,442
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de la Participación	-	-
Otros Activos, No Corriente	3,648	3,648
Activos por Impuestos Diferidos	56,902	36,121
Activos, No Corrientes, Total	**2,584,042**	**2,732,350**
Activos, Total	**6,576,859**	**6,316,353**

Portrans S.A.

Estados Financieros Individuales al 31 Diciembre 2016

BALANCE GENERAL

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS	AL 31 DE DICIEMBRE 2016 USD	AL 31 DICIEMBRE 2015 USD
PASIVOS, CORRIENTES		
Pasivos Corrientes en operación, Corriente		
Cuentas Comerciales y otras Cuentas por Pagar, Corrientes	136,280	237,882
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente	1,457,209	1,862,768
Provisiones, Corriente	-	-
Obligación por Beneficios a empleados, corriente	269,066	381,840
Pasivos por Impuestos Corrientes	444,804	409,581
Otros Pasivos, Corriente	42,630	55,300
Pasivos Corrientes en Operación, Corriente, Total	**2,349,990**	**2,947,371**
Pasivos Incluidos en Grupos en Desapropiación Mantenidos para la V	-	-
Pasivos, Corrientes, Total	**2,349,990**	**2,947,371**
Pasivos, No Corrientes		-
Obligación por Beneficios Post Empleo, No Corriente	397,345	523,690
Otros pasivos no corrientes	-	5,248
Pasivos por Impuestos Diferidos	36,251	50,186
Pasivos, No Corrientes, Total	**433,596**	**579,124**
Patrimonio Neto		
Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de Controladora.		
Capital Emitido	1,600	1,600
Otras reservas	220,267	220,267
Resultados Retenidos (Primera Aplicación)	518,887	518,887
Resultados Retenidos (Perdidas Acumuladas)	2,321,668	1,109,263
Resultado del ejercicio	730,852	939,841
Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Patrimonio Neto de Controladora	**3,793,273.54**	**2,789,858**
Participaciones Minoritarias	-	-
Patrimonio Neto, Total	**3,793,274**	**2,789,858**
Patrimonio Neto y Pasivos, Total	**6,576,859**	**6,316,353**

Portrans S.A.

Estados Financieros Individuales al 31 Diciembre 2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADO DE RESULTADOS	AL 31 DE DICIEMBRE 2016	AL 31 DE DICIEMBRE 2015
		USD
Ingresos de Actividades Ordinarias	15,301,616	16,526,217
Costo de venta	(12,615,614)	(13,728,723)
Margen Bruto	**2,686,002**	**2,797,493**
Gastos de Administración	(1,736,958)	(1,610,607)
Otros Gastos, por Funcion	(14,349.61)	(11,512.47)
Costos Financieros [de Actividades No Financieras]	-	-
Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas Contabilizadas por el Método de la Partic	-	-
Otras Ganancias (Pérdidas)	19,053.57	77,632.86
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto	**953,748**	**1,253,006**
Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias	(222,896)	(313,166)
Ganancia (Pérdida) de Actividades Continuadas después de Impuesto	**730,852**	**939,841**
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuesto		
Ganancia (Pérdida)	**730,852**	**939,841**
Ganancia (Pérdida) Atribuible a Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora y Participación Minoritaria (Presentación)		-
Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora	730,852	939,841
Ganancia (Pérdida)	**730,852**	**939,841**

PORTRANS S.A.

Estados Financieros Individuales al 31 Diciembre 2016

Reconciliacion en cambios propiedades, plantas y equipos, por clases

Informaciones a Revelar sobre Propiedades, Planta y Equipo

La Sociedad, en atención a las revelaciones dispuestas en NIC 16, presenta el siguiente cuadro de conciliación, en este se exponen; las adiciones, los activos clasificados para la venta, las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios, los incrementos o disminuciones resultantes de revalorizaciones, las pérdidas por deterioro de valor reconocidas o revertidas, ya sea en resultados integrales o bien en utilidad o pérdida, las depreciaciónes, las diferencias de cambio surgidas en la traducción de estados financieros desde moneda funcional a una moneda de presentación diferente y otros cambios incurridos en el periodo informado.

Clases de Propiedades, Plantas y Equipos, por clases

	USD September-2016	USD December-2015
Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto (Presentación)		
Planta y equipo (bruto)	1,907,551	1,879,281
Equipos Computacionales y de Comunicación (bruto)	121,154	140,508
Instalaciones Fijas y Accesorios (bruto)	373,900	484,196
Vehículos de Motor (bruto)	24,820	96,470
Otras Propiedades, Planta y Equipo (bruto)	88,562	83,683
Propiedades, Planta y Equipo, Neto	**2,515,987**	**2,684,139**
Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto (Presentación)	-	
Planta y equipo (bruto)	5,347,226	4,885,502
Equipos Computacionales y de Comunicación (bruto)	720,263	648,765
Instalaciones Fijas y Accesorios (bruto)	620,069	598,977
Vehículos de Motor (bruto)	415,384	415,384
Otras Propiedades, Planta y Equipo (bruto)	194,598	173,432
Propiedades, Planta y Equipo, Bruto	**7,297,541**	**6,722,060**
Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y Equipo (Presentación)		
Depreciación Acumulada y Deterioro Del Valor, Planta y Equipo	(3,439,675)	(3,006,221)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Equipamiento de Tecnologías de la Información	(599,109)	(508,257)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Instalaciones Fijas y Accesorios	(246,170)	(114,781)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Vehículos de Motor	(390,564)	(318,914)
Depreciación Acumulada y Deterioro Del Valor, Otros propiedades planta y equipo	(106,036)	(89,749)
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Propiedades, Planta Y Equipo, Total	**(4,781,554)**	**(4,037,921)**

Portrans S.A.

Estados Financieros Individuales al 31 Diciembre 2016

Clases de Efectivo y efectivo equivalente

El efectivo y efectivo equivalente en el Balance General comprenden disponible, bancos y depósitos a corto plazo de gran liquidez, disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor

	Dec-16	Dec-15	
	USD	USD	
Efectivo en Caja	$ 8,733.96	$ 9,249.98	
Bancos	$ 378,246.00	$ 229,465.16	
Efectivo y efectivo equivalente usado en el estado de flujos de efectivo	**386,979.96**	**238,715.14**	

Informacion Sobre Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Explicación de Conciliación del Efectivo y Equivalentes al Efectivo Presentados en el Balance con el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Presentados en el Estado de Flujos de Efectivo

Para los propósitos del estado de flujo de efectivo consolidado, el efectivo y efectivo equivalente consiste de disponible y efectivo equivalente de acuerdo a lo definido anteriormente, neto de sobregiros bancarios pendientes

	Dec-16	Dec-15	
	USD	USD	
Descubierto (o Sobregiro) Bancario Utilizado para la Gestión del Efectivo	-	-	
Otras Partidas de Conciliación, Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	-	
Partidas de Conciliación del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Total	-	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	386,979.96	238,715.14	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujo de Efectivo	**386,979.96**	**238,715.14**	

Información del Efectivo y Equivalentes del Efectivo por Moneda (Presentación)

	Tipo Moneda (Iso 4217)	Dec-16	Dec-15	
		USD	USD	
Detalle del Efectivo y Equivalentes del Efectivo				
Efectivo en Caja	USD	8,733.96	9,249.98	
Efectivo en Caja	USD		-	
Banco Moneda Nacional	USD	$ 378,246.00	$ 229,465.16	
Otro Efectivo y Equivalentes al Efectivo (valores a depositar)	USD			
Depositos a plazo	USD	-	-	
Monto del Efectivo y Equivalentes del Efectivo		**386,979.96**	**238,715.14**	

Portrans S.A.

Estados Financieros Individuales al 31 Diciembre 2016

Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar ($)

	Bruto		*Prov. Incobrables*			Neto
	Dec-16	*Dec-15*	*Dec-16*	*Dec-15*	Dec-16	Dec-15
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corriente						
Deudores Comerciales, Corriente	$ 2,729,064.31	$ 2,537,040.56	$ 22,784.40	$ 21,274.68	2,706,279.91	2,515,765.88
Cuentas x Cobrar, Arrendamiento Financiero, Corriente						
Otras Cuentas x Cobrar, Corriente						
Subtotal Corriente	**2,729,064.31**	**2,537,040.56**	**22,784.40**	**21,274.68**	**2,706,279.91**	**2,515,765.88**
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, No Corriente						
Deudores Comerciales, Bruto, No Corriente	-	-	-	-		-
Documentos por Cobrar, No Corriente	-	-	-	-		-
Deudores Varios, No Corriente	-	-	-	-		-
Subtotal No Corriente	**-**	**-**	-	-		**-**
Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	**2,729,064.31**	**2,537,040.56**	22,784.40	21,274.68	2,706,279.91	**2,515,765.88**
					0.00	

Para los Terminos y las condiciones relacionados con cuentas por cobrar con partes relacionadas, referirse a la Nota de Relacionadas.
Deudores por ventas no devengan intereses , las condiciones de pago son de 30 a 90 días.
Al 31 de Marzo del 2014 , deudores por ventas no presentan deterioro de acuerdo a los parametros establecidos en IAS 36

Composición de Saldos por Condiciones de Pago ($)

Deudores Comerciales y otras cuentas	**Saldos**	**al 31/03/2015**		**saldos**	**al 31/12/2014**	
por cobrar vencidas y no pagadas	**corriente**	**no corriente**	**total**	**corriente**	**no corriente**	**total**
Con vencimiento menor de un mes	1,161,727.36	-	1,161,727.36	1,420,551.57		1,420,551.57
Con vencimiento menor de tres meses	679,804.92		679,804.92	13,269.20		13,269.20
Con vencimiento entre tres y seis meses	663.32		663.32	6,890.23		6,890.23
Con vencimiento entre seis y doce meses	30,618.86		30,618.86	2,695.97		2,695.97
Con vencimiento mayor a doce meses	5,980.99		5,980.99	14,269.31		14,269.31
Totales	**1,878,795.45**	**-**	**1,878,795.45**	**1,457,676.28**	**-**	**1,457,676.28**

Portrans S.A.

Estados Financieros Individuales al 31 Diciembre 2016

IAS 24 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas

SALDOS CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES RELACIONADAS

Rut	Entidades Relacionadas	Pais	Naturaleza de Relación con Partes Relacionadas	Tipo Moneda	Corrientes		No Corrientes	
					31.12.16 USD	31.12.15 USD	31.12.16 USD	31.12.15 USD
´0990841993001	AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A.	ECUADOR	FILIAL	USD	2,423	144	-	-
´0991169024001	ARETINA S.A.	ECUADOR	FILIAL	USD	-	2,508	-	-
´0991362452001	MODALTRADE S.A.	ECUADOR	FILIAL	USD	27,846	15,078	-	-
9003737310	AGUNSA LOGISTICS S.A.S	COLOMBIA	SUDSIDIARIA	USD	-	4,263	-	-
96.566.940-K	AGUNSA CHILE	CHILE	MATRIZ	USD	-		-	-
	CCNI		FILIAL	USD	-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
	Total general				**30,269**	**21,992**	**-**	**-**

IAS 24 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas

SALDOS CUENTAS POR PAGAR ENTIDADES RELACIONADAS

Rut	Entidades Relacionadas	Pais	Naturaleza de Relación con Partes Relacionadas	Tipo Moneda	Corrientes		No Corrientes	
					31.12.16 USD	31.12.15 USD	31.12.16 USD	31.12.15 USD
´0990841993001	AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A.	ECUADOR	FILIAL	USD	1,416,054	1,724,739	-	-
´0991169024001	ARETINA S.A.	ECUADOR	FILIAL	USD	310	-	-	-
´0991362452001	MODALTRADE S.A.	ECUADOR	FILIAL	USD	4,301	7,805	-	-
9003737310	AGUNSA LOGISTICS S.A.S	COLOMBIA	SUDSIDIARIA	USD		-	-	-
96.566.940-K	AGUNSA CHILE	CHILE	MATRIZ	USD	36,545	138,172	-	-
	CCNI	CHILE	FILIAL	USD	-	-	-	-
	ANGEL FALLS	HOLANDA	ACCIONARIA		-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
	Total general				**1,457,209**	**1,870,716**	**-**	**-**