

TECOMTECSA S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Año que terminó el 31 de diciembre del 2017 y 2016

En Dólares de los Estados Unidos de América

	Capital social	Aporte futuro aumento de capital	Reservas	Resultados acumulados		Superavit por valuación	Total participación controladora	Total participación no controladora	Total patrimonio
				Por adopción por primera vez de NIIF	Utilidades (pérdidas) disponibles				
Enero 1 del 2016	6.000	13.202	5.818	(42.396)	335.773		318.397	8.328	326.725
							-		-
Ajustes					11.751		11.751	(5.392)	6.359
Utilidad el ejercicio					139.969		139.969	4.611	144.580
Diciembre 31 del 2016	6.000	13.202	5.818	(42.396)	487.493	-	470.117	7.547	477.664
Futuro aporte		37.508					37.508	4.168	41.676
Ajuste					4.611		4.611	(4.510)	101
Utilidad del ejercicio					790.344		790.344	24.472	814.816
Avalúo						4.830.770	4.830.770	690.110	5.520.880
Diciembre 31 del 2017	6.000	50.710	5.818	(42.396)	1.282.448	4.830.770	6.133.350	721.787	6.855.137


Rumbea Thomas Cesar Enrique
Gerente General


Delgado Merchán Jusephy Windsor
Contador General

Las notas adjuntas son parte integrantes de estos Estados Financieros

TECOMTECSA S.A. Y SUBSIDIARIAS
CONSOLIDACION POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

En Dólares de los Estados Unidos de América

	<u>Tecomtecsa S.A.</u>	<u>Visolit S.A.</u>	<u>Tarabesa S.A.</u>	<u>Gusancorp S.A.</u>	<u>Saldo acumulado</u>	<u>Eliminaciones</u>	<u>Saldo consolidado</u>
ACTIVO							
Activos corrientes:							
Efectivo	13.275	442.220	1.042	254	456.791		456.791
Cuentas por cobrar	-	-	9.440		9.440		9.440
Otras cuentas por cobrar	867.740	835.163	16.650		1.719.553	(1.155.087)	564.466
Activos por impuestos corrientes	-	521.672	43.531		565.203		565.203
Inventarios	-	-	377.902		377.902		377.902
Anticipos a terceros	-	350.898	295		351.193		351.193
Total activos corrientes	881.015	2.149.953	448.860	254	3.480.082		2.324.995
Activos no corrientes:							
Propiedades, barcasas y equipos	43.082	2.383.037	-	5.579.705	8.005.824		8.005.824
Depreciación acumulada	-	(1.155.509)	-	-	(1.155.509)		(1.155.509)
Inversiones en acciones	142.016	-	-	-	142.016	(131.418)	10.598
Deterioro acumulado de inversiones	(2.718)	-	-	-	(2.718)	(2.880)	(5.598)
Total activos no corrientes	182.380	1.227.528	-	5.579.705	6.989.613		6.855.315
Total activos	1.063.395	3.377.481	448.860	5.579.959	10.469.695		9.180.310
Pasivos							
Pasivos corrientes:							
Deudas financieras		724.871			724.871		724.871
Proveedores	-	228.182	19.000		247.182		247.182
Otras cuentas por pagar	793.606	9.665	428.891	60.655	1.292.817	(1.157.085)	135.732
Pasivo por impuestos corrientes	3.286	613.569	169		617.024		617.024
Beneficios a empleados	648	453.895			454.543		454.543
Total pasivo corriente	797.540	2.030.182	448.060	60.655	3.336.437		2.179.352
Pasivo no corriente:							
Deudas financieras no corrientes		63.777			63.777		63.777
Otras cuentas por pagar		82.043			82.043		82.043
Total pasivo no corriente	-	145.820	-	-	145.820		145.820
Total pasivos	797.540	2.176.002	448.060	60.655	3.482.257		2.325.172
Patrimonio:							
Capital	6.000	132.000	800	800	139.600	(133.600)	6.000
Aporte futura capitalizacion	13.202	-	41.676	-	54.878	(4.168)	50.710
Reserva legal	-	6.000	-	-	6.000	(182)	5.818
Adopción NIIF primera vez	-	(43.721)	-	-	(43.721)	1.325	(42.396)
Utilidades años anteriores	342.803	152.181	-	-	494.984	(2.880)	492.104
Utilidades del ejercicio	(96.149)	955.017	(41.676)	(2.375)	814.817	(24.472)	790.345
Superavit de revaluación				5.520.880	5.520.880	(690.110)	4.830.770
Total patrimonio	265.856	1.201.477	800	5.519.305	6.987.438		6.133.351
Participación minoritaria						721.787	721.787
Total pasivo y patrimonio	1.063.396	3.377.479	448.860	5.579.960	10.469.695		9.180.310

TECOMTECSA S.A. Y SUBSIDIARIAS
CONSOLIDACION POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

En Dólares de los Estados Unidos de América

	<u>Tecomtecsa S.A.</u>	<u>Visolit S.A.</u>	<u>Tarabesa S.A.</u>	<u>Gusancorp S.A.</u>	<u>Saldo acumulado</u>	<u>Eliminaciones</u>	<u>Saldo consolidado</u>
Ingresos							
Servicios de limpieza de estero		4.782.994			4.782.994		4.782.994
Costos y gastos:							
Remuneración y beneficios	30.281	1.306.703	-		1.336.984		1.336.984
Honorarios y asesorías	1.568	290.521	17.792		309.881		309.881
Depreciación		221.150			221.150		221.150
Combustibles y lubricantes		23.990	67		24.057		24.057
Gastos de viaje		22.545			22.545		22.545
Arriendos		24.345			24.345		24.345
Suministros y materiales		39.614			39.614		39.614
Mantenimiento y reparaciones	3.164	83.758	3.453		90.375		90.375
Seguros y reaseguros		75.777			75.777		75.777
Impuestos contribuciones y otros		19.601	454	1.630	21.685		21.685
Publicidad e imagen		107.191	50		107.241		107.241
Servicios públicos		6.312	142	44	6.498		6.498
Adecuación	17.994	79.430	3.831		101.255		101.255
Gastos de aduana		42.668			42.668		42.668
Gastos bancarios	149	2.017	38	16	2.220		2.220
Otros	42.994	765.325	15.848	686	824.853		824.853
Intereses por préstamos	-	84.439			84.439		84.439
Total costos y gastos	<u>96.150</u>	<u>3.195.386</u>	<u>41.675</u>	<u>2.376</u>	<u>3.335.587</u>		<u>3.335.587</u>
Utilidad (pérdida) del ejercicio	(96.150)	1.587.608	(41.675)	(2.376)	1.447.407		1.447.407
Participación de utilidades		(238.141)			(238.141)		(238.141)
Impuesto a la renta corriente		(394.449)			(394.449)		(394.449)
	<u>(96.150)</u>	<u>955.018</u>	<u>(41.675)</u>	<u>(2.376)</u>	<u>814.817</u>		<u>814.817</u>
Participación minoritaria							(24.472)
Utilidad neta consolidada							<u>790.345</u>