

JOUVICOR & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Audidores Externos Independientes

BRILESA S.A.
Estado de participación patrimonial proporcional con participadas
Al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en dólares americanos)

Participada Capital social (USD) No. de acciones nominativas	ECUAPALMITO S.A. USD\$80,000.00 80.000	DINARESA S.A. USD\$2,000.00 2.000					
	BRILESA 96,23%	NO CONTROL 3,78%	BRILESA 90,00%	NO CONTROL 10,00%	BRILESA	NO CONTROL	SUMAN
Participación accionaria (%)							
Capital social	76.980,00	3.020,00	1.800,00	200,00	78.780,00	3.220,00	82.000,00
Participación patrimonial							
Aporte de Socios para futura cap.	51.573,64	2.023,28	0,00	0,00	51.573,64	2.023,28	53.596,92
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(36.241,97)	(1.421,81)	21.138,68	2.348,74	(15.103,29)	926,93	(14.176,36)
Ganancias Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Pérdidas Acumuladas	(36.241,97)	(1.421,81)	0,00	0,00	(36.241,97)	(1.421,81)	(37.663,78)
Reserva de capital	0,00	0,00	21.138,68	2.348,74	21.138,68	2.348,74	23.487,42
Resultados NIIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados del Ejercicio	104,03	4,08	0,00	0,00	104,03	4,08	108,11
Ganancias Neta del Ejercicio	104,03	4,08	0,00	0,00	104,03	4,08	108,11
	15.435,69	605,56	21.138,68	2.348,74	36.574,37	2.954,30	39.528,67
SUMA VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL	92.415,69	3.625,56	22.938,68	2.548,74	115.354,37	6.174,30	121.528,67

BRILESA S.A. Y EMPRESAS PARTICIPADAS
Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en dólares americanos)

	BRILESA S.A.	ECUAPALMITO	DINARESA	SUMAN	AJUSTES		NETO
					Patrimonio	Relacionados	
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalentes de efectivos	85.399,53	403,18	0,00	85.802,71			85.802,71
Activos financieros	260.244,32	316,07	0,00	260.560,39	0,00	(28.065,46)	232.494,93
Activos Financieros Mantenidos Hasta el Vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No	60.337,59	0,00	0,00	60.337,59			60.337,59
Relacionados							
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados	59.595,69	0,00	0,00	59.595,69	(4)	(28.065,46)	31.530,23
Otras cuentas por cobrar	140.311,04	316,07	0,00	140.627,11			140.627,11
Servicios y otros pagos anticipados	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Activos por Impuestos Corrientes	222.786,32	12.530,35	0,00	235.316,67			235.316,67
Otros Activos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Inventarios	0,00	147.510,90	0,00	147.510,90			147.510,90
Total Activo Corriente	568.430,17	160.760,50	0,00	729.190,67	0,00	(28.065,46)	701.125,21
ACTIVO NO CORRIENTE							
Propiedad, Planta y Equipos	1.493.109,04	202.860,13	132.112,73	1.828.081,90			1.828.081,90
Otros Activos No Corrientes	112.833,51	0,00	0,00	112.833,51	(107.214,98)	0,00	5.618,53
Inversiones en Subsidiarias y Asociadas	107.214,98	0,00	0,00	107.214,98	(3)	(107.214,98)	0,00
Otras Inversiones	1.396,03	0,00	0,00	1.396,03			1.396,03
Otros Activos No Corrientes	4.222,50	0,00	0,00	4.222,50			4.222,50
Activos Financieros No Corrientes	312.130,41	0,00	0,00	312.130,41		(312.130,41)	0,00
Otras Cuentas y Documentos. Por Cobrar Relacionados	312.130,41	0,00	0,00	312.130,41	(4)	(312.130,41)	0,00
Total Activo No Corriente	1.918.072,96	202.860,13	132.112,73	2.253.045,82	(107.214,98)	(312.130,41)	1.833.700,43
TOTAL ACTIVO	2.486.503,13	363.620,63	132.112,73	2.982.236,49	(107.214,98)	(340.195,87)	2.534.825,64

PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y Documentos por pagar	56.576,80	69.863,12	0,00	126.439,92			126.439,92
Obligaciones con Instituciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Otras Obligaciones Corrientes	25.814,55	109,03	0,00	25.923,58			25.923,58
Otros Pasivos Corrientes	0,00	560,84	0,00	560,84			560,84
Total Pasivo Corriente	82.391,35	70.532,99	0,00	152.924,34		0,00 0,00	152.924,34
PASIVO NO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por Pagar	528.800,36	0,00	0,00	528.800,36	(4)	(28.065,46)	500.734,90
Cuentas por pagar diversas relacionadas	513.159,62	205.505,10	106.625,31	825.290,03	(4)	(312.130,41)	513.159,62
Anticipos de Clientes	807.689,52	0,00	0,00	807.689,52			807.689,52
Otros Pasivos No Corrientes	102.955,06	0,00	0,00	102.955,06			102.955,06
Total Pasivo No Corriente	1.952.604,56	205.505,10	106.625,31	2.264.734,97		0,00 (340.195,87)	1.924.539,10
TOTAL PASIVO	2.034.995,91	276.038,09	106.625,31	2.417.659,31		0,00 (340.195,87)	2.077.463,44
PATRIMONIO NETO							
Capital Social	201.000,00	80.000,00	2.000,00	283.000,00	(3)	(82.000,00)	201.000,00
Aportes de Accionistas para Futura Capitalización	50.000,00	53.596,92	0,00	103.596,92	(3)	(53.596,92)	50.000,00
Reservas	2.676,64	0,00	0,00	2.676,64	(3)	0,00	2.676,64
Resultados Acumulados	154.407,61	(39.683,13)	23.487,42	138.211,90	(3)	16.195,71 0,00	154.407,61
Ganancias Acumuladas	111.127,88	0,00	0,00	111.127,88		0,00	111.127,88
(-) Pérdidas Acumuladas	0,00	(39.683,13)	0,00	(39.683,13)		39.683,13	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00	23.487,42	23.487,42		(23.487,42)	0,00
Resultados NIIF	43.279,73	0,00	0,00	43.279,73		0,00	43.279,73
Resultados del Ejercicio	43.422,97	(6.331,25)	0,00	37.091,72	(3)	6.331,25 0,00	43.422,97
Ganancias Neta del Ejercicio	43.422,97	(6.331,25)	0,00	37.091,72		6.331,25	43.422,97
PARTICIPACION NO CONTROLADORA							
	0,00	0,00	0,00	0,00	(3)	5.854,98	5.854,98
TOTAL PATRIMONIO	451.507,22	87.582,54	25.487,42	564.577,18		(107.214,98) 0,00	457.362,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.486.503,13	363.620,63	132.112,73	2.982.236,49		(107.214,98) (340.195,87)	2.534.825,64