

**1. Datos y Actividades de la Compañía**

**COMPAÑÍA FRANZ CORONADO S.A.** "La Compañía" fue constituida en la ciudad de Santo Domingo – Ecuador mediante escritura pública del seis de febrero del año dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil el ocho de marzo del año dos mil dos **COMPAÑÍA FRANZ CORONADO S.A** se constituye como una compañía limitada y sus estados financieros corresponden a una compañía individual, su actividad principal constituye una compañía Anónima y sus estados financieros corresponde a una Compañía Individual, su actividad principal constituye Servicios de Transporte En Taxis para ello realizará las actividades de Servicio de Transporte En Táxis.

**2. Declaratoria de Cumplimiento**

Los estados Financieros del año 2016 de la compañía FRANZ CORONADO S.A., se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad cumpliendo así con lo dispuesto por la superintendencia de compañías.

**3. Resumen de las Principales Políticas Contables**

**a) Flujos de Efectivo -**

El efectivo y sus equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras liquidadas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios.

**b) Cuentas por Cobrar Clientes y Otras Cuentas por Cobrar**

Las cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. El valor inicial se lo debe reconocer a su valor razonable. Posteriormente se lo debe determinar a su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. El ingreso por interés, incluyendo el interés implícito, se reconoce como ingresos por interés y se calculan utilizando la tasa del interés efectivo. Las cuentas comerciales por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes.

**c) Política de Pagos Anticipados**

Los pagos anticipados son pagos efectuados en efectivos y sus equivalentes con la finalidad de asegurar el abastecimiento, con ciertos beneficios, de servicios o activos que se van a recibir en el desarrollo normal de las operaciones futuras de la compañía. Para determinar el valor inicial de los pagos anticipados, se debe tomar en cuenta el monto pagado en efectivo o sus equivalentes. Al momento de recibir el servicio relativo al pago anticipado, se debe reconocer el importe devengado.

**d) Propiedad, planta y equipo.**

Un elemento de propiedad, planta y equipo se contabilizará por su costo de adquisición menos la amortización acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. No se reconocerá en el valor en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado del ejercicio cuando se incurra en ellos. La depreciación se calcula mediante el método lineal y sin valor residual. Se muestra el cuadro comparativo de la depreciación acumulada de inmuebles, maquinaria y equipo. La empresa dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo cuando disponga de él; o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.

**e) Cuentas por Pagar y Otros Pasivos Financieros**

A los pasivos se los reconoce inicialmente a su valor razonable, neto de los costos de transacción incurridos. Los pasivos financieros se registran subsecuentemente a su costo amortizado, cualquier diferencia entre el costo inicial y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el periodo del pasivo financiero usando el método del interés efectivo.

**FRANZ CORONADO S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016**  
**(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)**

**f) Registros Contables y Unidad Monetaria -**

Los estados financieros y los montos de las notas correspondientes a los mismos se presentan en dólares de los estados Unidos de América, que es la moneda de medición de la Compañía y de curso legal adoptada por la República del Ecuador a partir del mes de marzo del 2000.

**g) Participación de Empleados en las Utilidades -**

La Compañía reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los empleados en las utilidades, de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.

**h) Impuesto a la Renta -**

La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto 22% aplicable a la utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible.

De acuerdo con disposiciones tributarias vigentes, las sociedades pueden calcular la tarifa del 15% de impuesto sobre el valor de las utilidades, siempre que estas se capitalicen, por lo menos por el monto de las utilidades reinvertidas, perfeccionando con la inscripción en el Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del año posterior al que se utilizó esta facultad tributaria.

**4. EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

Efectivo y sus equivalentes está compuesto por los valores de caja chica y bancos. Caja Chica Utilizada en gastos menores y Bancos para movimientos generales de la compañía, son los siguientes:

|                                | 2016   |               | 2015     |                 |
|--------------------------------|--------|---------------|----------|-----------------|
| <b>CAJA</b>                    |        | <b>776.57</b> |          | <b>797.78</b>   |
| CAJA GENERAL                   | 676.57 |               | 697.78   |                 |
| CAJA CHICA                     | 100    |               | 100      |                 |
| <b>BANCOS</b>                  |        | <b>112.99</b> |          | <b>1,915.33</b> |
| BANCO PROCREDIT CTA. CTE.      | 112.99 |               | 400.23   |                 |
| BCO. PROCREDIT LIBRETA AHORROS | 0.00   |               | 1,515.10 |                 |
| <b>TOTAL</b>                   |        | <b>889.56</b> |          | <b>2,713.11</b> |

**5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS**

En el siguiente cuadro se presenta las cuentas por cobrar clientes relacionados, las fechas en las que se originó la cuenta por cobrar y cuanto es el tiempo que permanece la cuenta en la compañía en días, desde la fecha de su caducidad.

Los documentos y cuentas por Cobrar relacionados, están compuestos por los deudores relacionados con los ingresos que percibe la compañía en sus operaciones ordinarias y otros similares:

|                 | 2016  | 2014   |
|-----------------|-------|--------|
| VARGAS HECTOR   | 0.00  | 514.50 |
| COFRE JOSÉ      | 40.50 | 40.50  |
| CAMACHO LEONCIO | 0.00  | 50.00  |

|                          |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| MORENO HÉCTOR            | 18.87  | 104.50 |
| CHÁVES WILTER            | 22.00  | 38.00  |
| AGUIRRE ARNULFO          | 105.00 | 166.50 |
| RIVAS VERÓNICA           | 223.00 | 223.00 |
| LEÓN CRUZ JORGE          | 6.00   | 6.00   |
| PÁEZ JOSÉ                | 70.50  | 407.50 |
| CRUZ GABRIEL             | 389.50 | 297.50 |
| NOVILLO AGUIRRE EDISON   | 241.00 | 355.00 |
| QUINTERO BENAVIDES CÉSAR | 0.00   | 280.00 |
| ANCHATUÑA LUIS           | 57.00  | 57.00  |
| BAYANCELA MANUEL         | 16.00  | 16.00  |
| NARVÁEZ LUIS             | 866.00 | 702.50 |
| CALLAGUA JOSÉ            | 0.00   | 94.00  |
| MONTENEGRO MARTHA        | 0.00   | 30.00  |
| VÁSQUEZ MANUEL           | 0.00   | 3.00   |
| BAQUERO DARWIN           | 0.00   | 10.50  |
| VÁSQUEZ MANUEL           | 0.00   | 182.50 |
| COSTA FELIPE             | 0.00   | 47.50  |
| AGUIRRE MIGUEL           | 29.00  | 144.00 |
| ZAMBRANO WILMER          | 0.00   | 47.00  |
| VARGAS HERIBERTO         | 0.00   | 47.00  |
| ZURITA JORGE             | 91.00  | 78.50  |
| CARVAJAL JUAN CARLOS     | 0.00   | 141.50 |
| ALVAREZ MARIO            | 0.00   | 61.00  |
| FEIJOO JHON              | 0.00   | 64.50  |
| PORTILLA JOSÉ            | 0.00   | 199.00 |
| TOAPANTA ALONSO          | 0.00   | 14.00  |
| LAFEBE OLGA              | 0.00   | 557.50 |

FRANZ CORONADO S.A.  
Notas a los Estados Financieros  
Por el año terminado el 31 de diciembre del 2016  
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| TOLEDO CRISTIAN      | 0.00           | 10.00          |
| FEIJOO TULIO         | 0.00           | 10.00          |
| ULLOA JOSÉ           | 0.00           | 47.50          |
| TOAPANTA GERMÁNICO   | 0.00           | 12.00          |
| LOPEA ALBERTO        | 0.00           | 1000.00        |
| CEDEÑO VERÓNICA      | 0.00           | 1000.00        |
| BAQUERO DARWIN       | 0.00           | 37.00          |
| ANTONIO MENDOZA      | 0.00           | 47.50          |
| CARVAJAL JUAN CARLOS | 0.00           | 101.50         |
| DUCHE JORGE          | 15.00          | 0.00           |
| BAHEZA JOSÉ          | 70.50          | 0.00           |
| TOAPANTA ALONSO      | 28.50          | 0.00           |
| LAFEBE OLGA          | 500.00         | 0.00           |
| FEIJOO TULIO         | 40.00          | 0.00           |
| LÓPEZ ALBERTO        | 1000.00        | 0.00           |
| CEDEÑO VERÓNICA      | 277.00         | 0.00           |
| ANTONIO MENDOZA      | 0.50           | 0.00           |
| MUÑOZ MANUEL         | 46.50          | 0.00           |
| NARVÁEZ LUIS         | 52.50          | 0.00           |
| BALSECA JOSÉ         | 52.50          | 0.00           |
| TORRES SARA          | 300.00         | 0.00           |
| LUNA JOSÉ            | 62.50          | 0.00           |
| GUANOQUIZA GUIDO     | 52.50          | 0.00           |
| GREFA CRISTIAN       | 92.50          | 0.00           |
| CAILLAGUA PATRICIO   | 52.50          | 0.00           |
| MORÁN ANDRÉS         | 38.00          | 0.00           |
| GUANOQUIZA JORGE     | 900.00         | 0.00           |
| <b>TOTAL</b>         | <b>5756.37</b> | <b>7245.50</b> |

**6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se incluyen los activos de los cuales es probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos. En base a esto tenemos que la propiedad, planta y equipo con su respectiva depreciación es la siguiente:

**MEBLES Y ENSERES**

| Descripción                                 | TOTAL           | % dep. | Dep Acumulada<br>al 31/12/2015 | Depreciación<br>año 2016 | Dep. Acum.<br>2016 |
|---------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Radio Dicom                                 | 150.00          | 10%    | 105                            | 15.00                    | 120.00             |
| Bomba sumergible-900 ( complejo Macadamias) | 102.68          | 10%    | 71.87                          | 10.27                    | 82.14              |
| Estación trabajo                            | 312.50          | 10%    | 138                            | 31.25                    | 169.25             |
| Amplificaro                                 | 320.00          | 10%    | 8.01                           | 32.00                    | 40.01              |
| Saldo sin especificar                       | 1,034.13        | 10%    | 1034.13                        | 0.00                     | 1034.13            |
| <b>SUMAN:.....&gt;</b>                      | <b>1,919.31</b> |        | <b>1,357.01</b>                | <b>88.52</b>             | <b>1,445.53</b>    |

**EQUIPOS DE COMPUTACIÓN**

| Descripción                                       | TOTAL           | % dep. | Dep Acumulada<br>al 31/12/2015 | Depreciación año<br>2016 | Dep. Acum.<br>2016 |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Impresora HP Officejet 6310 All-in one multifunc. | 232.14          | 33%    | 232.14                         | 0.00                     | 232.14             |
| Computadora de escritorio intel dual              | 589.29          | 33%    | 589.29                         | 0.00                     | 589.29             |
| Impresora canón MP 230 Y Sistema Continuo         | 120.00          | 33%    | 94.82                          | 25.18                    | 120.00             |
| Saldo sin especificar                             | 759.13          | 33%    | 759.13                         | 0.00                     | 759.13             |
| <b>SUMAN:.....&gt;</b>                            | <b>1,700.56</b> |        | <b>1,675.38</b>                | <b>25.18</b>             | <b>1,700.56</b>    |

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| Descripción                      | TOTAL         | % dep. | Dep Acumulada<br>al 31/12/2015 | Depreciación año<br>2016 | Dep. Acum.<br>2016 |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Dispensador agua electrolux crom | 239.78        | 10%    | 239.78                         | 0.00                     | 239.78             |
| <b>SUMAN:.....&gt;</b>           | <b>239.78</b> |        | <b>239.78</b>                  | <b>0.00</b>              | <b>239.78</b>      |

**7. ACTIVOS INTANGIBLES**

Los activos Intangibles que mantiene la compañía están relacionados con los derechos que tienen sobre bienes inmuebles, la amortización se la realizara para derecho sobre edificios y para derecho sobre terrenos no existe depreciación.

| Descripción             | COSTO HISTORICO  | % Amort. | Amort Acumulada al 31/12/2015 | Depreciación año 2016 | Dep. Acum. 2016 |
|-------------------------|------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Derecho sobre edificios | 13,848.54        | 2%       | 1897.29                       | 276.97                | 2174.26         |
| Derecho sobre terreno   | 20,946.96        | 0%       | 0.00                          | 0.00                  | 0.00            |
| <b>SUMAN:.....&gt;</b>  | <b>34,795.50</b> |          | <b>1,897.29</b>               | <b>276.97</b>         | <b>2,174.26</b> |

**8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES**

El valor de las cuentas y documentos por pagar locales corresponden a cuentas del año 2007, se dará de baja esta cuenta cuando la cuenta tenga 5 años o se considere mediante resolución de junta de accionistas que ya no se la va a cancelar, según lo señala las políticas contables de la compañía.

| DETALLE              | 2016            | 2015           |
|----------------------|-----------------|----------------|
| MAURA CASTRO         | 99.98           | 96.69          |
| LIQUIDAR CTAS AJUSTE | 1,399.91        | 0.00           |
| COMERCIAL ALDEAN SCC | 0.00            | 2,300.57       |
| EMILIO BARBA         | 772.80          | 1,159.20       |
| LIQUIDAR CTAS AJUSTE | 0.00            | 2,999.91       |
| ESTELA CHICA         | 250.00          | 250.00         |
| JUAN PATIÑO          | 99.00           | 99.00          |
| UNITAXIS             | 0.00            | 1,665.00       |
| ALARM WORKS          | 0.00            | 20.90          |
| DESPENSA NATY        | 2,006.48        | 0.00           |
| BASURTO SAMUEL       | 50.00           | 0.00           |
|                      | <b>4,678.17</b> | <b>8591.27</b> |

**9. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

La compañía le debe al SRI, al 31 de diciembre del 2017, lo siguiente:

| DETALLE                  | 2016          | 2015          |
|--------------------------|---------------|---------------|
| RETENCIONES EN LA FUENTE | 275.42        | 304.85        |
| RETENCIONES AL IVA       | 539.05        | 364.6         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>814.47</b> | <b>669.45</b> |

Estos valores corresponden al mes de diciembre, que por ley se debe pagar en el mes de enero del 2016.

**10. OBLIGACIONES CON EL IESS**

Se le debe al IESS, por concepto de aportes, los que se cancelaran como lo dispone la institución los primeros días de enero del 2017.

| DETALLE                                    | 2016         | 2015          |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|
| APORTES INDIVIDUALES I.E.S.S POR PAGAR     | 93.67        | 124.26        |
| PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS I.E.S.S POR PAGAR | 0            | 28.29         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>93.67</b> | <b>152.55</b> |

**11. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

**Capital Social**

Al 31 de diciembre del 2016, el capital social de la Compañía está constituido por \$800.00 acciones de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una, el que se encuentra pagado totalmente.

**Conciliación entre el número de acciones en circulación al inicio y final del Periodo**

El valor de las acciones no ha variado en el transcurso del ejercicio económico.

**Aporte Futuras Capitalizaciones**

Comprende los aportes efectuados por socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.

**Reserva Legal**

La Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, requiere que las sociedades limitadas transfieran a reserva legal un porcentaje no menor al 5% de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos, el 50% del capital social de la Compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser capitalizada o utilizada para cubrir pérdidas en las operaciones.

**12. OTROS INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Los Ingresos en Actividades Ordinarias son los siguientes.

|                                                 | 2016      |                     | 2015      |                     |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| <b>OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> |           | <b>60,230.85</b>    |           | <b>56,467.28</b>    |
| CUOTAS ADMINISTRACION                           | 46,294.50 |                     | 38,439.50 |                     |
| MULTAS                                          | 3,310.00  |                     | 2,667.00  |                     |
| SELLOS                                          | 220.00    |                     | 340.00    |                     |
| USO LOGOTIPO                                    | 8,080.00  |                     | 11,500.00 |                     |
| CAMBIO UNIDAD                                   | 200.00    |                     | 580.00    |                     |
| OTROS INGRESOS                                  | 685.35    |                     | 2,180.78  |                     |
| FRECUENCIA RADIO                                | 820.00    |                     | 0.00      |                     |
| APORTE FEDERACION                               | 621.00    |                     | 760.00    |                     |
| <b>REINGRESOS VALORES</b>                       |           | <b>1,600.00</b>     |           | <b>1,262.25</b>     |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                           |           | <b>5.08</b>         |           | <b>22.73</b>        |
| INTERESES FINANCIEROS                           | 5.08      |                     | 22.73     |                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                           |           | <b>\$ 61,835.93</b> |           | <b>\$ 57,752.17</b> |

**13. SUELDOS Y SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES**

|                                                | 2016      |                  | 2015      |                  |
|------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| <b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONE</b> |           | <b>14,096.88</b> |           | <b>13,655.27</b> |
| REMUNERACION UNIFICADA                         | 11,348.88 |                  | 10,907.27 |                  |
| BONO RESPONSABILIDAD                           | 2,748.00  |                  | 2,748.00  |                  |

14. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

|                                              | 2016     |                 | 2015     |                |
|----------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------------|
| <b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> |          | <b>3,201.96</b> |          | <b>2253.65</b> |
| DECIMO TERCER SUELDO                         | 1,174.80 |                 | 1,137.87 |                |
| DECIMO CUARTO SUELDO                         | 1,301.00 |                 | 849.34   |                |
| FONDOS RESERVAS                              | 47.32    |                 | 266.44   |                |
| VACACIONES                                   | 587.34   |                 | 0.00     |                |
| DESAHUCIO                                    | 91.50    |                 | 0.00     |                |

15. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

|                                      | 2016     |                 | 2015     |                 |
|--------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b> |          | <b>2,683.22</b> |          | <b>2,193.54</b> |
| PATRONAL                             | 1,608.14 |                 | 1,376.01 |                 |
| FONDOS RESERVAS                      | 943.99   |                 | 720.45   |                 |
| IECE Y SETEC                         | 131.09   |                 | 97.08    |                 |

16. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

|                                       | 2016  |              | 2015   |              |
|---------------------------------------|-------|--------------|--------|--------------|
| <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>   |       | <b>77.34</b> |        | <b>295.5</b> |
| MANTENIMIENTO COMPLEJO LAS MACADAMIAS | 0.00  |              | 213.28 |              |
| MANTIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACIÓN     | 58.34 |              | 26.78  |              |
| MANTENIMIENTO OFICINA                 | 19.00 |              | 55.44  |              |

17. TRANSPORTE

|                                   | 2016     |                 | 2015     |                 |
|-----------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>TRANSPORTE</b>                 | 0        | <b>6,658.33</b> |          | <b>5,159.97</b> |
| TRANSPORTE GERENCIA -TRAMITES CIA | 569.57   |                 | 323.64   |                 |
| TRANSPORTE PRESIDENTE             | 4,353.46 |                 | 3,636.33 |                 |
| TRANSPORTE COMISARIO              | 1,735.30 |                 | 1,200.00 |                 |

18. GASTOS DE VIAJE

|                        | 2016   |               | 2015 |             |
|------------------------|--------|---------------|------|-------------|
| <b>GASTOS DE VIAJE</b> |        | <b>484.00</b> |      | <b>1510</b> |
| VIATICOS               | 484.00 |               | 1510 |             |

19. AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

|                                                 | 2016   |               | 2015   |              |
|-------------------------------------------------|--------|---------------|--------|--------------|
| <b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> |        | <b>994.34</b> |        | <b>689.8</b> |
| ENERGIA ELÉCTRICA                               | 607.86 |               | 296.74 |              |
| TELÉFONO                                        | 286.88 |               | 250.56 |              |
| INTERNET                                        | 99.6   |               | 142.5  |              |

20. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

|                                          | 2016     |                 | 2015     |                 |
|------------------------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> | 0        | <b>2,804.92</b> |          | <b>2,518.85</b> |
| IVA(IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)          | 1,946.09 |                 | 1,754.23 |                 |
| OTROS IMPUESTOS                          | 28.06    |                 | 322.85   |                 |
| PATENTE MUNICIPAL                        | 130.71   |                 | 109.97   |                 |
| IMPUESTO 1.5 X MIL ACTIVOS TOTALES       | 102.76   |                 | 51.79    |                 |
| ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA             | 48.22    |                 | 280.01   |                 |
| ICE( IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES) | 549.08   |                 | 0.00     |                 |

21. DEPRECIACIONES

|                                                   | 2016          | 2015          |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b> | <b>113.70</b> | <b>104.13</b> |
| DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES                    | 113.70        | 64.53         |
| DEPRECIACION EQUIPO COMPUTACION                   | 0.00          | 39.6          |

22. AMORTIZACIONES

|                                | 2016          | 2015          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| <b>AMORTIZACIONES</b>          | <b>276.97</b> | <b>276.97</b> |
| AMORTIZACION DERECHOS COMPLEJO | 276.97        | 276.97        |

23. OTROS GASTOS

|                                | 2016             | 2015             |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>OTROS GASTOS</b>            | <b>23,683.08</b> | <b>18,548.03</b> |
| SUSCRIPCION DIARIO LA HORA     | 182.36           | 114.28           |
| SEGURIDAD Y MONITOREO OFICINAS | 228.00           | 266.00           |
| REFRIGERIOS                    | 2155.54          | 1171.53          |
| TAXIMETROS                     | 0.00             | 441.54           |
| APORTES UNITAXIS               | 5940.00          | 6425.20          |
| RECARGAS TARJETAS -CELULARES   | 194.15           | 380.02           |
| GASTOS NO DEDUCIBLES           | 536.70           | 457.78           |
| AGAZAJOS NAVIDEÑO              | 9933.58          | 6846.43          |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        | 67.32            | 67.32            |
| GASTOS DEPORTE                 | 990.61           | 1418.63          |
| ANIVERSARIO DE LA COMPAÑIA     | 0.00             | 768.87           |
| APORTES SUPERINTENDENCIA CIAS  | 31.35            | 32.40            |
| GASTOS VARIOS                  | 33.47            | 58.03            |

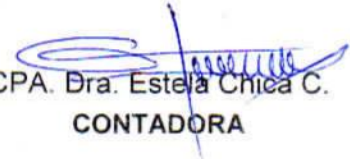
---

|                             |         |        |
|-----------------------------|---------|--------|
| DONACIONES Y COLABORACIONES | 150.00  | 100.00 |
| REGISTRO MERCANTIL          | 80.00   | 0.00   |
| APORTE FRECUENCIA RADIO-    | 200.00  | 0.00   |
| APORTES FEDOTAXIS           | 1500.00 | 0.00   |
| FRECUENCIA DE RADIO         | 1460.00 | 0.00   |

**24. EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de diciembre del 2016 hasta la fecha de emisión de este informe no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.

  
Sra. Maura Castro Arroyo  
GERENTE

  
CPA. Dra. Estela Chica C.  
CONTADORA

---