

CLIMODER S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015, CON CIFRAS COMPARATIVAS DEL 2.014
(EXPRESADO EN CIFRAS COMPLETAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

ACTIVOS				PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
ACTIVOS CORRIENTES:	NOTAS	Año 2.015	Año 2.014	PASIVOS CORRIENTES:	NOTAS	Año 2.015	Año 2.014
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	28,702.88	27,754.60	Obligaciones con Instituciones Financieras	14	-	13,566.76
Activos financieros				Cuentas por pagar no relacionadas	15	76,819.57	151,130.34
				Cuentas por pagar relacionadas		25,604.53	32,521.28
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	7	67,460.20	90,824.18	Otras obligaciones corrientes			
Otras cuentas por cobrar		9,453.81	3,456.81	Pasivos por impuestos corrientes	16	4,011.40	2,916.61
Provisión cuentas de dudosa cobrabilidad	17 - 24	(1,594.20)	(1,063.01)	Otras cuentas por pagar	17	187,245.82	63,528.78
Inventarios				Anticipo clientes	18	52,511.20	78,536.51
				Provisiones sociales	19 - 24	16,253.05	13,355.80
Inventario de mercadería	8	101,656.41	101,528.52	15% Trabajadores	25	22,447.05	13,149.52
Servicios y pagos ancticipados	9	10,843.89	1,585.40	Total pasivos corrientes		<u>384,892.62</u>	<u>368,705.60</u>
Activos por impuestos corrientes	10	9,257.78	1,585.40	PASIVOS NO CORRIENTE:			
Total activos corrientes		<u>225,780.77</u>	<u>225,671.90</u>	Préstamos terceros	20	200,000.00	-
ACTIVO NO CORRIENTE:				Préstamos accionistas	21	321,828.89	245,075.43
Propiedad, planta y equipo	11-12	1,706,258.59	1,294,529.90	Provisiones por beneficios a empleados	23 - 24	46,694.00	34,968.00
Activo por impuesto diferido	13	4,245.67	1,994.63	Total pasivo no corriente		<u>568,522.89</u>	<u>280,043.43</u>
Otro activo no corriente		6,400.00	-	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:	26		
Total activos no corrientes		<u>1,716,904.26</u>	<u>1,296,524.53</u>	Capital social		284,400.00	284,400.00
Total		<u>1,942,685.03</u>	<u>1,522,196.43</u>	Aporte Futuras Capitalizaciones		31,189.31	31,189.31
				Reservas		23,710.95	18,010.95
				Otros resultados integrales		(2,177.30)	(5,303.34)
				Resultados Acumulados		542,432.11	494,660.18
				Resultado del ejercicio		109,714.45	57,000.31
				Total patrimonio		<u>989,269.52</u>	<u>879,957.41</u>
				Total		<u>1,942,685.03</u>	<u>1,528,706.44</u>

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los estados financieros

CLIMODER S.A.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015 CON CIFRAS COMPARATIVAS DEL 2.014
(EXPRESADO EN CIFRAS COMPLETAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

	CAPITAL SOCIAL	APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVA LEGAL	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL
					GANANCIAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		
Saldo al 01 de enero del 2014	284,400.00	0.00	11,184.78		72,078.05	378,448.85	50,959.45	797,071.13
Trasferencia a resultados acumulados					50,959.45		(50,959.45)	-
Registro Reserva Legal			6,826.17		(6,826.17)			-
Aportes accionistas		31,189.31						31,189.31
Ajustes jubilación patronal				(5,303.34)				(5,303.34)
Resultado del ejercicio							74,513.94	74,513.94
Impuesto a la renta							(17,513.63)	(17,513.63)
Saldo al 31 de diciembre del 2014	284,400.00	31,189.31	18,010.95	(5,303.34)	116,211.33	378,448.85	57,000.31	879,957.41
Trasferencia a resultados acumulados					57,000.31		(57,000.31)	-
Registro Reserva Legal			5,700.00		(5,700.00)			-
Ajustes jubilación patronal				3,126.04				3,126.04
Salario digno					(24.88)			(24.88)
Apropiación desahucio					(3,503.50)			(3,503.50)
Resultados del ejercicio							127,199.98	127,199.98
Impuesto a la renta							(17,485.53)	(17,485.53)
Saldo al 31 de diciembre del 2015	284,400.00	31,189.31	23,710.95	(2,177.30)	163,983.26	378,448.85	109,714.45	989,269.52

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los estados financieros

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2.015y 2.014 (Expresado en US\$ dólares)
24. Movimiento de provisiones

Al 31 de Diciembre del 2015, el movimiento de las provisiones para activos y pasivos se presenta así:

	PROVISIÓN CUENTAS DE DUDOSA COBRABILIDAD	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	DESAHUCIO
Saldo inicial al 01 de enero del 2.015	1,063.01	3,490.21	5,475.42	4,390.17	26,882.00	8,086.00
Débitos:						
Pagos		(28,218.75)	(15,583.30)			(2,865.44)
Ajustes	(368.81)	(1,832.26)		(11,446.87)	(895.00)	
Créditos:						
Provisión	900.00	29,079.10	15,999.60	14,537.62	8,100.00	2,625.94
Ajustes			362.11		35.00	4,725.50
Saldo final al 31 de diciembre del 2.015	1,594.20	2,518.30	6,253.83	7,480.92	34,122.00	12,572.00

Al 31 de Diciembre del 2014, el movimiento de las provisiones para activos y pasivos se presenta así:

	PROVISIÓN CUENTAS DE DUDOSA COBRABILIDAD	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	VACACIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	DESAHUCIO
Saldo inicial al 01 de enero del 2.014	5,779.90	3,428.84	6,007.66	3,331.50	18,168.00	7,504.00
Débitos:						
Pagos	(4,941.89)	(26,924.42)	(15,010.05)	(12,399.61)	-	(3,495.64)
Ajustes					(4,500.00)	
Créditos:						
Provisión	225.00	26,985.79	14,477.81	13,458.28	13,214.00	4,077.64
Ajustes						
Saldo final al 31 de diciembre del 2.014	1,063.01	3,490.21	5,475.42	4,390.17	26,882.00	8,086.00