

CLIMODER S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016, CON CIFRAS COMPARATIVAS DEL 2.015
(EXPRESADO EN CIFRAS COMPLETAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

ACTIVOS				PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
ACTIVOS CORRIENTES:	NOTAS	Año 2.016	Año 2.015	PASIVOS CORRIENTES:	NOTAS	Año 2.016	Año 2.015
Efectivo y equivalentes al efectivo	7.1	55,542.25	28,702.88	Acreeedores comerciales	7.8	170,849.61	76,819.57
Activos financieros				Cuentas por pagar relacionadas	7.9	31,619.02	25,604.53
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	7.2	35,739.71	66,401.00	Otras obligaciones corrientes			
Cuentas por cobrar relacionadas	7.9	16,280.36	4,992.00	Pasivos por impuestos corrientes	7.10	4,508.58	4,011.40
Otras cuentas por cobrar		17,930.08	8,918.81	Otras cuentas por pagar	7.11	74,090.04	187,245.82
Inventarios				Anticipo clientes	7.12	258,218.76	52,511.20
Inventario de mercadería	7.3	109,349.26	101,656.41	Beneficios sociales	7.15	25,560.37	16,253.05
Servicios y pagos anicipados	7.4	29,951.58	5,851.89	15% Trabajadores	7.16	20,173.48	22,447.05
Activos por impuestos corrientes	7.5	5,475.53	9,257.78	Total pasivos corrientes		<u>585,019.86</u>	<u>384,892.62</u>
Total activos corrientes		<u>270,268.77</u>	<u>225,780.77</u>	PASIVOS NO CORRIENTE:			
ACTIVO NO CORRIENTE:				Préstamos terceros	7.13	270,000.00	200,000.00
Propiedad, planta y equipo - neto	7.6	2,261,896.17	1,706,258.59	Préstamos accionistas	7.14	744,328.89	321,828.89
Activo por impuesto diferido	7.7	4,245.67	4,245.67	Beneficios sociales	7.15	57,390.86	46,694.00
Otros activo no corriente		6,400.00	6,400.00	Total pasivo no corriente		<u>1,071,719.75</u>	<u>568,522.89</u>
Total activos no corrientes		<u>2,272,541.84</u>	<u>1,716,904.26</u>	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:	7.17		
Total		<u>2,542,810.61</u>	<u>1,942,685.03</u>	Capital social		900.00	284,400.00
				Aporte futuras capitalizaciones		121,189.31	31,189.31
				Reservas		34,682.39	23,710.95
				Otros resultados integrales		1,730.03	(2,177.30)
				Resultados acumulados		637,369.44	542,432.11
				Resultado del ejercicio		90,199.83	109,714.45
				Total patrimonio		<u>886,071.00</u>	<u>989,269.52</u>
				Total		<u>2,542,810.61</u>	<u>1,942,685.03</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 2.016 CON CIFRAS COMPARATIVAS DEL 2.015
(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 31 de diciembre del 2.014	284,400.00	31,189.31	18,010.95	(5,303.34)	116,211.33	378,448.85	57,028.41	879,985.51
Trasferencia a resultados acumulados					57,028.41		(57,028.41)	-
Registro Reserva Legal			5,700.00		(5,700.00)			-
Ajustes jubilación patronal				3,126.04				3,126.04
Salario digno					(52.98)			(52.98)
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 2.015	284,400.00	31,189.31	23,710.95	(2,177.30)	163,983.26	378,448.85	109,714.45	989,269.52
Trasferencia a resultados acumulados					109,714.45		(109,714.45)	-
Apropiación utilidad ejercicio 2.015					(3,805.68)			(3,805.68)
Reserva legal 2015			10,971.44		(10,971.44)			
Ajustes jubilación patronal				3,907.33				3,907.33
Apropiación del capital- ajuste	(283,500.00)							(283,500.00)
Aporte futura capitalización		90,000.00						90,000.00
Resultados del ejercicio							114,316.39	114,316.39
Impuesto a la renta							(24,116.56)	(24,116.56)
Saldo al 31 de diciembre del 2.016	900.00	121,189.31	34,682.39	1,730.03	258,920.59	378,448.85	90,199.83	886,071.00

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