

CANAL UNO S.A.



**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR FUNCION
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos	17	1,307,217	1,156,638
Costo de programación	18	(414,658)	(484,768)
Utilidad Bruta		<u>892,559</u>	<u>671,870</u>
Gastos:			
Operación y administración	19	(920,251)	(669,496)
Depreciación	8	(3,210)	(3,639)
Utilidad en operaciones		<u>(30,902)</u>	<u>(1,265)</u>
Otros:			
Otros ingresos		1,073	1,320
Gastos financieros		<u>(159,879)</u>	<u>(8,426)</u>
Pérdida neta		<u>(189,707)</u>	<u>(8,371)</u>

Verónica Bolaños Jácome
Representante legal

Sara Lucio Barreto
Contadora General

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

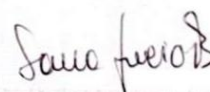
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR NATURALEZA
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

(Expresados en U. S. dólares)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos	1,307,217	1,156,638
Costos y gastos:		
Nomina	(963,373)	(1,041,288)
Honorarios y servicios profesionales	(15,075)	(6,434)
Combustible	(4,306)	(5,148)
Transporte	(6,291)	(8,167)
Servicios básicos e internet	(2,235)	(10,990)
Mantenimiento y reparaciones	(94,932)	(48,348)
Suministros y materiales	(904)	(1,366)
Gastos de viajes	(5,896)	-
Impuestos, contribuciones y otros	-	(482)
Comisiones	(38,807)	(12,554)
Depreciación	(3,210)	(3,639)
Otros	(203,091)	(19,488)
	<u>(1,338,119)</u>	<u>(1,157,903)</u>
Utilidad operativa	(30,902)	(1,265)
Otros:		
Otros ingresos	1,073	1,320
Gastos financieros	<u>(159,879)</u>	<u>(8,426)</u>
Pérdida neta	<u>(189,707)</u>	<u>(8,371)</u>



Verónica Bolaños Jácome
Representante legal



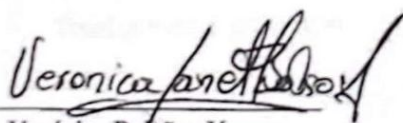
Sara Lucio Barreto
Contadora General

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

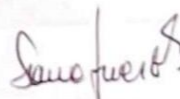
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

(Expresados en U. S. dólares)

<u>Activos</u>	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Efectivo	5	4,728	4,799
Cuentas por cobrar clientes	6	1,831,452	1,534,025
Activos por impuestos corrientes	12.2	42,205	59,049
Otras cuentas por cobrar	7	235,773	185,094
Partes relacionadas	15	1,076,313	1,023,429
Total activos corrientes		3,190,471	2,806,396
Propiedad, equipos y muebles	8	33,257	36,467
Otros activos	9	1,611,948	1,341,050
Total activos no corrientes		1,645,205	1,377,517
Total activos		4,835,676	4,183,913



Verónica Bolaños Jácome
Representante legal



Sara Lucio Barreto
Contadora General

CANAL UNO S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresados en U. S. dólares)



<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Obligaciones bancarias corrientes	10	132,196	77,448
Proveedores	11	812,555	608,659
Pasivos por impuestos corrientes	12.2	1,060	6,672
Beneficios a empleados	13	195,031	184,339
Otras cuentas por pagar	14	871,843	866,878
Total pasivos corrientes		<u>2,012,686</u>	<u>1,743,995</u>
Obligaciones bancarias no corrientes	10	1,595,189	-
Cuentas por pagar no corrientes		796,708	217,839
Partes relacionadas	15	-	1,619,675
Total pasivos a largo plazo		<u>2,391,896</u>	<u>1,837,514</u>
Total pasivos		<u>4,404,583</u>	<u>3,581,509</u>
Patrimonio:	16	431,093	602,404
Total pasivos y patrimonio		<u>4,835,676</u>	<u>4,183,913</u>

Verónica Bolaños Jácome
Representante legal

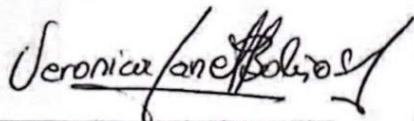
Sara Lucio Barreto
Contadora General

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

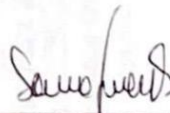
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

(Expresados en U. S. dólares)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Cobros procedentes de la prestación de servicios de programación	1,022,430	694,190
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(169,047)	(117,100)
Pagado a empleados	(942,113)	(943,029)
Intereses pagados	(159,879)	(8,426)
Participación de utilidades pagado	-	(11,114)
Impuesto a la renta corriente pagado	-	(44,656)
Partes relacionadas	(1,654,162)	497,149
Otros ingresos (egresos)	523,661	337,857
Efectivo neto usado en las actividades de operación	<u>(1,379,110)</u>	<u>404,873</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición (disminución) de equipos	-	(1,125)
Disminución (aumento) de otros activos	(270,898)	(104,644)
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	<u>(270,898)</u>	<u>(105,769)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Préstamos recibidos (pagados) de bancos	1,649,938	(299,023)
Préstamos recibido de accionista	-	-
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento	<u>1,649,938</u>	<u>(299,023)</u>
Disminución neta en efectivo	(71)	81
Efectivo al inicio del año	<u>4,799</u>	<u>4,718</u>
Efectivo al final del año	<u>4,728</u>	<u>4,799</u>



Verónica Bolaños Jácome
Gerente General



Sara Lucio Barreto
Contadora General

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

CANAL UNO S.A.



ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresados en U. S. dólares)

	Notas	Capital social	Aporte de accionista para futura capitalización	Reserva legal	Resultados acumulados	Total patrimonio de los accionistas
Enero 1 del 2018		5,200	715,000	49,097	(85,646)	683,651
Ajustes		-	-	-	(76,568)	(76,568)
Constitución de reserva		-	-	3,693	-	3,693
Pérdida neta		-	-	-	(8,371)	(8,371)
Diciembre 31 de 2018		5,200	715,000	52,790	(170,586)	602,404
Ajustes		-	-	-	(18,605)	(18,605)
Futuro aumento		-	37,002	-	-	37,002
Pérdida neta		-	-	-	(189,707)	(189,707)
Diciembre 31 de 2019		5,200	752,002	52,790	(378,898)	431,093

Verónica Bolaños Jácome

Verónica Bolaños Jácome
Representante legal

Sara Lucio Barreto

Sara Lucio Barreto
Contadora General

CANAL UNO S.A.



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACION...)
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

(Expresados en U. S. dólares)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Conciliación de la utilidad (pérdida) neta con el efectivo de operación

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta	(189,707)	(8,371)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación de equipos y muebles	3,210	3,639
Reverso de provisiones	<u>(186,497)</u>	<u>(4,733)</u>
Disminución (aumento) en:		
Cuentas por cobrar clientes	(297,427)	(417,110)
Otras cuentas por cobrar	(86,719)	110,469
Otros activos y gastos pagados por adelantado		
Aumento (disminución) en:		
Cuentas por pagar a proveedores	203,896	1,777
Otras cuentas por pagar	(1,023,056)	681,738
Beneficios a empleados	10,692	75,894
Anticipos de clientes	<u>-</u>	<u>(43,162)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(1,379,110)</u>	<u>404,873</u>

Verónica Bolaños Jácome
Representante legal

Sara Lucio Barreto
Contadora General