

NEW ACCESS S. A. y Subsidiarias

Notas a los Estados Financieros Consolidados

NEW ACCESS S.A. Y SUBSIDIARIA INFORMACION SUPLEMENTARIA DE CONSOLIDACIÓN - BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	NEW ACCESS S.A.	TELEHOLDING S.A.	BROADBAND COMUNICACIONES S.A.	TOTAL	ELIMINACION		TOTAL
					DEBE	HABER	CONSOLIDADO
Activos							
Activos corrientes:							
Efectivo en caja y bancos y equivalentes de efectivo	1,500,626	70,461	2,022	1,573,109	-	-	1,573,109
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	509,747	20,192	14,817	544,756	-	20,673	524,083
Cuentas por cobrar compañías relacionadas	16,614	-	-	16,614	-	11,114	5,500
Inventarios	81,544	-	-	81,544	-	-	81,544
Activos por impuestos corrientes	424	26,008	5,673	32,105	-	-	32,105
Total Activos corrientes	2,108,955	116,661	22,512	2,248,128	-	31,787	2,216,341
Activos no corrientes:							
Propiedades y equipos, neto	373,374	-	259	373,633	-	-	373,633
Inversiones en acciones	126,824	-	-	126,824	-	126,824	-
Activos por impuestos diferidos	33,921	-	-	33,921	-	-	33,921
Activos intangibles	-	36,203	10	36,213	-	-	36,213
Otros activos	8,200	-	1,080	9,280	-	-	9,280
Total activos no corrientes	542,319	36,203	1,349	579,871	-	126,824	453,047
Total activos	2,651,274	152,864	23,861	2,827,999	-	158,611	2,699,388

NEW ACCESS S. A. y Subsidiarias

Notas a los Estados Financieros Consolidados

NEW ACCESS S.A. Y SUBSIDIARIA INFORMACION SUPLEMENTARIA DE CONSOLIDACIÓN - BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	NEW ACCESS S.A.	TELEHOLDING S.A.	BROADBAND COMUNICACIONES S.A.	TOTAL	ELIMINACION		TOTAL
					DEBE	HABER	CONSOLIDADO
Pasivos y patrimonio							
Pasivos corrientes:							
Obligaciones bancarias	3,252	-	-	3,252	-	-	3,252
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	860,108	18,848	168	879,124	206	-	878,918
Cuentas por pagar a accionistas	308,759	10,908	-	319,667	31,581	-	288,086
Obligación por beneficios definidos	163,927	-	-	163,927	-	-	163,927
Pasivos por impuestos corrientes	195,989	2,778	2,699	201,466	-	-	201,466
Total pasivos corrientes	1,532,035	32,534	2,867	1,567,436	31,787	-	1,535,649
			-				
Pasivos no corrientes:							
Obligación por beneficios definidos	56,897	-	-	56,897	-	-	56,897
Total pasivos no corrientes	56,897	-	-	56,897	-	-	56,897
Total pasivos	1,588,932	32,534	2,867	1,624,333	31,787	-	1,592,546
Patrimonio:							
Capital pagado	367,000	84,246	30,290	481,536	114,536	-	367,000
Reserva legal	183,500	85,464	2,693	271,657	1,320	-	270,337
Utilidades retenidas:							
Ajuste de primera adopción de las NIIF	(41,645)	-	-	(41,645)	-	-	(41,645)
Resultados acumulados	553,487	(49,380)	(11,989)	492,118	153,178	159,053	497,993
Participación en compañías no controladas	-	-	-	-	18,163	1,320	(16,843)
Total patrimonio	1,062,342	120,330	20,994	1,203,666	287,197	160,373	1,076,842
Total pasivos y patrimonio	2,651,274	152,864	23,861	2,827,999	318,984	160,373	2,699,388

NEW ACCESS S. A. y Subsidiarias

Notas a los Estados Financieros Consolidados

NEW ACCESS S.A. Y SUBSIDIARIA
INFORMACION SUPLEMENTARIA DE CONSOLIDACIÓN – ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	NEW ACCESS S.A.	TELEHOLDING S.A.	BROADBAND COMUNICACIONES S.A.	TOTAL	ELIMINACION DEBE	HABER	TOTAL CONSOLIDADO
Ingresos por Servicios	2,885,819	4,941	126,360	3,017,120	141,251	-	2,875,869
Costos de Ventas	(1,231,483)	-	-	(1,231,483)	-	139,851	(1,091,632)
Utilidad Bruta	1,654,336	4,941	126,360	1,785,637	141,251	139,851	1,784,237
Gastos de Administración y Ventas	(2,218,898)	(105,112)	(138,112)	(2,462,122)	-	1,400	(2,460,722)
Gastos Financieros	(6,085)	(3,105)	(213)	(9,403)	-	-	(9,403)
Venta de línea de negocios	929,753	-	-	929,753	-	-	929,753
Otros Ingresos	477,461	14,539	43,349	535,349	-	-	535,349
Participacion en compania no controlada	-	-	-	-	11,927	-	(11,927)
Utilidad antes de impuestos	836,567	(88,737)	31,384	779,214	153,178	141,251	767,287
Gasto por impuesto a la renta	(217,427)	(2,942)	(7,043)	(227,412)	-	-	(227,412)
Gasto por impuesto a la renta diferido	(33,921)	-	-	(33,921)	-	-	(33,921)
Utilidad (pérdida) neta	585,219	(91,679)	24,341	517,881	153,178	141,251	505,954
Otros resultados integrales	6.116	-	-	6,116	-	-	6,116
Utilidad Neta u otros resultados integrales	591,335	(91,679)	24,341	523,997	153,178	141,251	512,070