

## BALANCE DE COMPROBACION

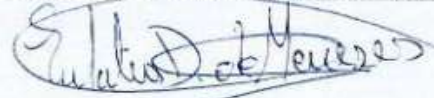
31 DE DICIEMBRE DE 2016

| CUENTA                  | DESCRIPCION                                                  | DEBE       | HABER     | SALDO DEUDOR        | SALDO ACREEDOR   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>           |                                                              |            |           |                     |                  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b> |                                                              |            |           |                     |                  |
| 111101002               | CAJA CHICA                                                   | 300,00     |           | 300,00              |                  |
| 111102001               | BANCO DEL PACIFICO CUENTA 0441284-2                          | 1.160,62   |           | 1.160,62            |                  |
| 111102002               | BANCO DE GUAYAQUIL CUENTA 941266-2                           | 9.797,21   |           | 9.797,21            |                  |
| 111102003               | MUTUALISTA PICHINCHA CTA.AHORROS # 02063422-7                | 108,12     |           | 108,12              |                  |
| 111103003               | INVERSIONES EN INMUEBLES                                     | 102.034,68 |           | 102.034,68          |                  |
| 111201001               | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES MATRIZ                           | 681.295,23 |           | 681.295,23          |                  |
| 111201002               | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES SUC.ALMAGRO                      | 30.578,45  |           | 30.578,45           |                  |
| 111201003               | ACTIVO POR IMPUESTO RENTA DIFERIDO                           | 1.388,54   |           | 1.388,54            |                  |
| 111201009               | PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES                           |            | 95.268,69 |                     | 95.268,69        |
| 111202                  | CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS                                 | 8.103,12   |           | 8.103,12            |                  |
| 111202020               | ANTICIPO BONO NAVIDEÑO                                       | 0,00       |           | 0,00                |                  |
| 111202021               | ANTICIPO UTILIDADES                                          | 0,00       |           | 0,00                |                  |
| 111202022               | OTROS ANTICIPOS                                              | 0,00       |           | 0,00                |                  |
| 111202023               | ANTICIPOS PASAJES Y MOVILIZACIÓN                             | 0,00       |           | 0,00                |                  |
| 111202024               | ANTICIPO REFRIGERIO                                          | 0,00       |           | 0,00                |                  |
| 111204002               | ANTICIPO PROVEEDORES VARIOS                                  | 87.801,18  |           | 87.801,18           |                  |
| 111204099               | ANTICIPOS OTROS PROVEEDORES                                  | 1.840,00   |           | 1.840,00            |                  |
| 111206002               | RETENCIONES EN LA FUENTE - IMPUESTO A LA RENTA               | 38.007,49  |           | 38.007,49           |                  |
| 111206005               | CREDITO TRIBUTARIO - IVA                                     | 6.317,09   |           | 6.317,09            |                  |
| 111210001               | CHEQUES PROTESTADOS                                          | 9.537,78   |           | 9.537,78            |                  |
| 111210002               | CHEQUES POSFECHADOS                                          | 36.637,38  |           | 36.637,38           |                  |
| 111301001               | MERCADERIA MATRIZ                                            | 264.278,02 |           | 264.278,02          |                  |
| 111301002               | MERCADERIA SCU.ALMAGRO                                       | 0,00       |           | 0,00                |                  |
|                         | <b>TOTALES</b>                                               |            |           | <b>1.279.184,91</b> | <b>95.268,69</b> |
|                         | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                |            |           | <b>1.183.916,22</b> |                  |
| <b>ACTIVOS FIJOS</b>    |                                                              |            |           |                     |                  |
| 121201002               | CONSTRUCCION DE BODEGAS Y ADECUACIONES (PROP.PLANTA Y EQUIPO |            |           |                     |                  |
| 121202001               | EQUIPOS DE OFICINA MATRIZ                                    | 1.438,90   |           | 1.438,90            |                  |
| 121202002               | EQUIPOS DE OFICINA SUC.ALMAGRO                               | 220,00     |           | 220,00              |                  |
| 121203001               | MUEBLES Y ENSERES MATRIZ                                     | 24.083,36  |           | 24.083,36           |                  |
| 121203002               | MUEBLES Y ENSERES SUC.ALMAGRO                                | 2.231,70   |           | 2.231,70            |                  |
| 121204001               | EQUIPOS DE COMPUTACION MATRIZ                                | 15.509,15  |           | 15.509,15           |                  |
| 121204002               | EQUIPOS DE COMPUTACION SUC.ALMAGRO                           | 6.039,46   |           | 6.039,46            |                  |
| 121204003               | SOFTWARE - D3 RAINIG DATA                                    | 3.958,00   |           | 3.958,00            |                  |
| 121205001               | VEHICULOS                                                    | 277.028,24 |           | 277.028,24          |                  |

|           |                                                           |           |            |                     |                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------|
| 122001001 | DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA                           |           | 1.658,90   |                     | 1.658,90          |
| 122001002 | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES                            |           | 21.095,97  |                     | 21.095,97         |
| 122001003 | DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION                       |           | 20.961,94  |                     | 20.961,94         |
| 122001004 | DEPRECIACION VEHICULOS                                    |           | 239.131,77 |                     | 239.131,77        |
| 122001005 | DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES                |           |            |                     |                   |
|           | <b>TOTALES</b>                                            |           |            | 330.508,81          | 282.848,58        |
|           | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                  |           |            | 47.660,23           |                   |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       |           |            | <b>1.231.576,45</b> |                   |
|           | <b>PASIVO</b>                                             |           |            |                     |                   |
|           | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                   |           |            |                     |                   |
| 211101001 | PROVEEDORES                                               |           | 747.607,79 |                     | 747.607,79        |
| 211101002 | PROVEEDORES - SERVICIOS                                   |           | 3.066,66   |                     | 3.066,66          |
| 211101003 | ANTICIPO DE CLIENTES                                      |           | 15.432,07  |                     | 15.432,07         |
| 211101004 | CHEQUES POSFECHADOS - (PROVEEDORES)                       |           | 44.002,51  |                     | 44.002,51         |
| 211101099 | OTROS PROVEEDORES                                         |           | 28.074,96  |                     | 28.074,96         |
| 211110001 | IMPUESTO A LA RENTA COMENALCO CIA. LTDA. 22% O IMP.MINIMO |           | 18.554,50  |                     | 18.554,50         |
| 211110002 | IMPUESTO RENTA EMPLEADOS                                  | 0,00      |            | 0,00                |                   |
| 211110003 | 1% RETENCION COMPRAS                                      |           | 4.085,54   |                     | 4.085,54          |
| 211110004 | 8% RETENCION SERVICIOS                                    |           |            |                     | 0,00              |
| 211110005 | 10% RETENCION HONORARIOS                                  |           |            |                     |                   |
| 211110007 | RETENCION 30% IVA (COMPRAS BIENES)                        |           | 359,52     |                     | 359,52            |
| 211110008 | RETENCION 70% IVA SERVICIOS                               |           | 62,58      |                     | 62,58             |
| 211110009 | RETENCION 100% (PROFESIONALES Y LIQ.COMPRAS)              |           |            |                     | 0,00              |
| 211110010 | PROVISION IVA POR PAGAR                                   |           |            |                     | 0,00              |
| 211110099 | OTRAS PROVISIONES POR PAGAR                               |           |            |                     |                   |
| 211112001 | APORTES PERSONALES 9.35%                                  |           | 1.066,59   |                     | 1.066,59          |
| 211112002 | APORTES PATRONALES 12.15%                                 |           | 1.371,34   |                     | 1.371,34          |
| 211112004 | DECIMO TERCER SUELDO                                      |           | 844,73     |                     | 844,73            |
| 211112005 | DECIMO CUARTO SUELDO                                      |           | 2.897,50   |                     | 2.897,50          |
| 211112006 | FONDO DE RESERVA                                          |           | 431,15     |                     | 431,15            |
| 211112007 | UTILIDADES POR PAGAR                                      |           | 9.133,77   |                     | 9.133,77          |
|           | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                             |           |            | 0,00                | 876.991,21        |
|           | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                |           |            |                     |                   |
| 211112009 | PROVISIONES POR PAGAR A EMPLEADOS                         |           | 73.450,40  |                     | 73.450,40         |
| 211112009 | PROVISIONES POR PAGAR A EMPLEADOS - JUBILACION            |           | 41.697,54  |                     | 41.697,54         |
| 211112009 | PROVISIONES POR PAGAR A EMPLEADOS - DESAHUCIO             |           | 4.024,32   |                     | 4.024,32          |
| 211114001 | EULALIA DAVILA                                            |           | 38.823,60  |                     | 38.823,60         |
| 211114002 | CONCEPCION DAVILA                                         | 77.961,69 |            | 77.961,69           |                   |
| 211114003 | MARIA ALARCON COSTTA                                      |           | 87.525,14  |                     | 87.525,14         |
|           | <b>TOTALES</b>                                            |           |            | <b>77.961,69</b>    | <b>245.521,00</b> |
|           | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                          |           |            |                     | 167.559,31        |

|               |                                                         |              |              |              |              |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL PASIVO  |                                                         |              |              |              | 1.044.550,52 |
| CAPITAL       |                                                         |              |              |              |              |
| 310101        | CAPITAL EULALIA DAVILA                                  |              | 7.650,00     |              | 7.650,00     |
| 310102        | CAPITAL CONCEPCION DAVILA                               |              | 7.650,00     |              | 7.650,00     |
| 310103        | CAPITAL MARIA VITELIA ALARCON                           |              | 15.300,00    |              | 15.300,00    |
|               | TOTALES                                                 |              |              | 0,00         | 30.600,00    |
| TOTAL CAPITAL |                                                         |              |              |              | 30.600,00    |
| PATRIMONIO    |                                                         |              |              |              |              |
| 3010301       | RESERVA LEGAL                                           |              | 11.819,87    |              | 11.819,87    |
| 310302        | OTRAS RESERVAS                                          |              | 42.917,63    |              | 42.917,63    |
| 310501        | UTILIDAD Y/O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              | 80.406,38    |              | 80.406,38    |
| 310502        | RESULTADOS ACUMULADOS POR EFECTOS DE TRANSICION A NIIFs | 11.921,45    |              | 11.921,45    |              |
| 310503        | UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 2016                 |              | 33.203,50    |              | 33.203,50    |
| 310503        | UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO 2016 (v/,anticipo    |              |              |              | 0,00         |
|               | TOTALES                                                 |              |              | 11.921,45    | 168.347,38   |
| TOTAL         |                                                         |              |              |              |              |
|               | TOTAL PATRIMONIO                                        |              |              |              | 156.425,93   |
|               | TOTAL PATRIMONIO Y CAPITAL                              |              |              |              | 187.025,93   |
| TOTALES       |                                                         |              |              |              |              |
|               |                                                         | 1.699.576,86 | 1.699.576,86 | 1.231.576,45 | 1.231.576,45 |

Monica Torres  
f. CONTADOR

  
f. REPRESENTANTE LEGAL

**ESTADO DE EVOLUCION PATRIMONIAL AÑO 2016**

|                                                                      | CAPITAL SOCIAL | APORTE FUTURA<br>CAPITALIZACIÓN | RESERVA     |                    | UTILIDADES                | UTILIDADES        | TOTAL      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------|
|                                                                      |                |                                 | LEGAL<br>5% | FACULTATIVA<br>25% | Ejercicios<br>Anteriores  | Ejercicio<br>2016 |            |
| SALDO AÑO 2015.....>                                                 | 30.600,00      | 0,00                            | 11.619,87   | 42.917,63          | 80.406,38 años anteriores |                   | 165.743,88 |
| Utilidades año 2016.....>                                            |                |                                 |             |                    |                           | 60.891,77         | 60.891,77  |
| 15% reparto utilidades trabajadores año 2016                         |                |                                 |             |                    |                           | -9.133,77         | -9.133,77  |
| 22% pago impuesto a la Renta año 2015 e Impuesto Mínimo              |                |                                 |             |                    |                           | -18.554,50        | -18.554,50 |
| Resultados Acumulados por Efectos de Trans.a Nifys                   |                |                                 |             |                    |                           | -11.921,45        | -11.921,45 |
| Acta de Junta General Universal de Socios<br>Nº 0017 de 15-Mar.-2017 |                |                                 |             |                    |                           |                   |            |
| Reserva legal 5%                                                     |                |                                 | 1.660,18    |                    |                           | -1.660,18         |            |
| Reserva Facultativa 25%                                              |                |                                 |             | 8.300,87           |                           | -8.300,87         |            |
| TOTALES....                                                          | 30.600,00      | 0,00                            | 13.480,05   | 51.218,50          | 68.484,93                 | 23.242,45         | 187.025,93 |

Resumen del Patrimonio

|    |      |            | %      |
|----|------|------------|--------|
| 1  | 2003 | 9.649,40   |        |
| 2  | 2004 | 28.227,84  | 192,53 |
| 3  | 2005 | 37.419,86  | 32,56  |
| 4  | 2006 | 65.005,43  | 73,72  |
| 5  | 2007 | 52.012,69  | -19,99 |
| 6  | 2008 | 48.453,55  | -6,84  |
| 7  | 2009 | 50.849,68  | 4,95   |
| 8  | 2010 | 82.161,28  | 61,58  |
| 9  | 2011 | 146.888,43 | 78,78  |
| 10 | 2012 | 203.481,07 | 38,53  |
| 11 | 2013 | 179.170,11 | -11,95 |
| 12 | 2014 | 184.394,59 | 2,92   |
| 13 | 2015 | 153.822,43 | -16,58 |
| 14 | 2016 | 187.025,93 | 21,59  |

promedio.....> 102.040,16 -8,09% baja el 8,09% en relación al año mejor ubicado (2012)

**MOVIMIENTO ACTIVOS FIJOS  
COMENALCO CIA. LTDA.  
AÑO 2016**

| DESCRIPCION                   | VALOR         | DEPRECIACIONES ANTERIORES | COMPRAS 2016 | DEPRECIACION 2016 | SALDO        |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EQUIPOS DE OFICINA</b>     |               |                           |              |                   |              |
| SALDO INICIAL                 | \$ 1.658,90   | \$ -1.658,90              |              | \$ -              | \$ -         |
| <b>MUEBLES Y ENSERES</b>      |               |                           |              |                   |              |
| SALDO INICIAL                 | \$ 26.315,06  | \$ -18.464,46             |              | \$ -2.631,51      | \$ 5.219,09  |
| <b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b> |               |                           |              |                   |              |
| SALDO INICIAL                 | \$ 20.908,61  | \$ -20.908,61             | \$ 640,00    | \$ -53,33         | \$ 586,67    |
| <b>SOFTWARE D-3</b>           |               |                           |              |                   |              |
| SALDO INICIAL                 | \$ 3.958,00   |                           |              |                   | \$ 3.958,00  |
| <b>VEHICULOS</b>              |               |                           |              |                   |              |
| SALDO INICIAL                 | \$ 242.662,17 | \$ -196.883,46            | \$ 34.366,07 | \$ -42.248,32     | \$ 37.896,46 |

ción Solidaria

sa

## DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

|              |                                |            |             | DEPRECIACION                        |             |
|--------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 12 12 02 001 | EQUIPOS DE OFICINA MATRIZ      | 1.438,90   | -1.658,90   | DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA     | 12 200 1001 |
| 12 12 02 002 | EQUIPOS DE OFICINA ALMAGRO     | 220,00     |             |                                     |             |
| TOTAL.....>  |                                | 1.658,90   | -1.658,90   |                                     |             |
| 12 12 03 001 | MUEBLES Y ENSERES MATRIZ       | 24.083,36  | -18.464,46  | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES      | 12 200 1002 |
| 12 12 03 002 | MUEBLES Y ENSERES ALMAGRO      | 2.231,70   | -2.631,51   | AÑO 2016                            |             |
| TOTAL.....>  |                                | 26.315,06  | -21.095,97  |                                     |             |
| 12 12 04 001 | EQUIPOS DE COMPUTACION MATRIZ  | 15.509,15  | -20.908,61  | DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION | 12 200 1003 |
| 12 12 04 002 | EQUIPOS DE COMPUTACION ALMAGRO | 6.039,46   | -53,33      | AÑO 2016                            |             |
| TOTAL.....>  |                                | 21.548,61  | -20.961,94  |                                     |             |
| 12 12 04 003 | SOFTWARE D3                    | 3.958,00   | 0,00        |                                     |             |
| TOTAL.....>  |                                | 3.958,00   | 0,00        |                                     |             |
| 12 12 05 001 | VEHICULOS                      | 277.028,24 | -196.883,46 | DEPRECIACION VEHICULOS              | 12 200 1004 |
|              |                                |            | -42.248,32  | AÑO 2016                            |             |
| TOTAL.....>  |                                | 277.028,24 | -239.131,78 |                                     |             |

