



# **PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES**

## **PROVIP'S SECURITY CÍA. LTDA.**

### **Estados Financieros**

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016

### **CONTENIDO**

Estados de Situación Financiera  
Estados de Resultados  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Estados de Flujos de Efectivo Método Directo  
Políticas contables y Notas a los Estados Financieros

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CÍA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

**1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2016.  
(No Consolidados)**

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CÍA LTDA**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2015-2016

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>ACTIVO</b>	<b>1</b>	<b>5063993,35</b>	<b>4653166,44</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2</b>	<b>3002500,14</b>	<b>2604591,69</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>68054,63</b>	<b>150784,85</b>
<b>CAJA GENERAL</b>	<b>4</b>	<b>39139,33</b>	<b>50308,41</b>
Caja General	5	0,00	1485,08
CAJA LORENA ACOSTA	5	0,00	88,91
CAJA MOVILIZACION VERO GUATEMA	5	0,00	0,00
CAJA SENOR MARCELO HUILCA	5	0,00	2180,92
CAJA ALIMENTACION CARRILLO MARIO	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION PILATAXI FREDDY	5	0,00	169,07
CAJA CHICA GUACHAMIN ALEX	5	0,00	0,00
CAJA CHICA CUENCA SRA NELLY QU	5	30,18	0,00
CAJA CHICA ALDO NARANJO	5	0,00	2,00
CAJA CHICA SR AVILES JACINTO	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION ALVAREZ FERNANDO	5	0,00	0,00
ALIMENTACION PENA GENESIS	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION JOSE ROJAS	5	0,00	13,02
CAJA ALIMENTACION JACINTO AVILES	5	0,00	0,00
SR. CRISTIAN MEAN MECANICO	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION ILLANES GANCINO NSTOR	5	147,98	0,00
CAJA ALIMENTACION JOSE RIOS	5	0,00	0,00
SR EDWIN SALAS	5	759,52	0,00
MILTON SAONA	5	1500,00	1500,00
COMBUSTIBLE SRA JUANITA VICUNA	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION HARO RENAN	5	0,00	0,00
COPA PILATAXI PATRICIO	5	0,00	0,00
VIATICOS JORGE ALCIVAR		130,93	130,93
CAJA OSCAR TERAN	5	0,00	0,00
CAJA CHICA RUALES SANTIAGO	5	0,00	0,00
CAJA COMBUSTIBLE JOSE CHICAIZA	5	0,00	0,00
CAJA COMBUSTIBLE FREDDY MORA	5	0,00	0,00
CAJA SR MENDOZA JOSE	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION VINTIMILLA G	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION UTRERAS GER	5	0,00	0,00
CAJA SR CUSME WILFRIDO MOT	5	0,00	18,27
CAJA COMBUSTIBLE SR MARCO HERR	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION ORTEGA RAMIR	5	0,00	0,00

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVISA SEGURIDAD LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

CAJA CHICA VICTOR TRUJILLO	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION VILLA DANNY	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION TRUJILLO VIC	5	0,00	0,00
COMBUSTIBLE JOSE DOTA	5	0,00	0,00
CAJA CRNEL BYRON GACHET PAEZ		32291,78	8061,85
CAJA ALIMENTACION MARQUEZ SAMU	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION TREJO ANDRES	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION PENAFIEL EME	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION DEFAZ FABIAN	5	0,00	0,00
CAJA COMBUSTIBLE MANGUIA GALO	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION GOMEZ MARCEL	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION TREJO EDISON	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION GONZALEZ CES	5	0,00	0,00
CAJA CHICA TREJO EDISON	5	0,00	0,00
CAJA CHICA DRA. PEREZ LIESEL	5	0,00	0,00
CAJA COMBUSTIBLE EDISON TREJO	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION MEZA RAUL	5	0,00	0,00
CAJA NAPOLEON AVELLAN	5	0,00	0,00
CAJA ALIMENTACION MORALES PAUL	5	0,00	0,00
CAJA CHICA ALBAN PEREZ EDISON	5	0,00	10,00
CAJA ALIMENTACION ALBUJA FERNANDO	5	0,00	2,36
CAJA SHAYA PUENTE GARCIA NESTOR DAVID	5	0,00	150,00
CAJA ALIMENTACION TOHAZA MORA JOSE LUIS	5	0,00	450,00
CAJA VIATICOS NAHOMI GUZMAN	5	0,00	1,48
CAJA CHICA SR CHILAN EDGAR	5	57,43	91,15
CAJA SHAYA MORALES JORGE	5	0,00	210,24
CAJA COMBUSTIBLE EDGAR CHILAN	5	0,00	101,00
CAJA COMBUSTIBLE JIMENEZ ANDRE	5	0,00	478,09
CAJA COMBUSTIBLE SANTOS EDWIN	5	4,00	0,00
ABOGADO MORA	5	200,00	200,00
CAJA CHICA DIEGO MENA		9,09	0,00
CAJA FREDDY VIERA	5	0,00	1200,00
CAJA ALIMENTACION ABRAHAM CRUZ	5	0,00	50,00
CAJA ALIMENTACION MILTON MEJIA	5	0,00	226,32
CAJA ALIMENTACION MINA JORGE	5	0,00	208,91
CAJA ALIMENTACION ALBAN PEREZ EDISO	5	24,20	119,54
CAJA ALIMENTACION CASALLIGLLA	5	0,00	150,00
CAJA CHICA AJILA CHINGAY ANGEL	5	0,00	6,68
FONDO REPSOL VALORES AGREGADOS		3425,88	6205,55
CAJA EDGAR CHILAN CONDUCTOR		98,23	21,19
CAJA CHICA JESSICA AVELLAN		10,39	0,00
CAJA CHICA LAGO DEYSI CALDERON		119,09	339,85
CAJA CHICA OMARSA ROBERTO GUERRA		330,63	0,00
CAJA ALIMENTACION CAIZA JUAN GABRIEL	5	0,00	150,00
CAJA ALIMENTACION GADPO SR BIFARINI	5	0,00	55,49
CAJA ALIMENTACION SR SIMBAÑA	5	0,00	143,92
CAJA ALIMENTACION PERSONAL SHAYA	5	0,00	24513,59

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SEGURIDAD CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

CAJA SHAYA RODRIGUEZ MILTON	5	0,00	0,70
CAJA SHAYA MELO ANDRADE RICHARD	5	0,00	112,92
CAJA SHAYA SAYAGO ENRIQUE	5	0,00	89,62
CAJA ALIMENTACION LIGER JIMMY	5	0,00	1,33
ALIMENTACIÓN KAMANA	5	0,00	1368,43
<b>BANCOS LOCALES</b>	<b>4</b>	<b>28915,30</b>	<b>100476,44</b>
BANCO PICHINCHA	5	26406,39	49844,08
BANCO PROMERICA	5	50,44	2820,13
BANCO INTERNACIONAL	5	2458,47	45794,45
BANCO PICHINCHA UTILIDADES		0,00	1034,93
BANCO PACIFICO		0,00	982,85
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>3</b>	<b>2060089,75</b>	<b>1282505,34</b>
<b>REL</b>	<b>4</b>	<b>2104732,56</b>	<b>1315696,38</b>
HCJB LA VOZ DE LOS ANDES	5	715,90	0,00
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16	5	328275,48	0,00
BALNEARIO DURAN	5	66,67	0,00
CARLOS GUARNIZO	5	0,00	56,00
EXPLOCEN C.A	5	1147,04	0,00
SINDICATO DE CHOFERES	5	2968,13	9355,53
SORISEG	5	3198,40	0,00
EMPRESA ELECTRICA	5	593396,58	0,00
EMPRESA DE AGUA POTABLE	5	459178,12	245817,15
CONJUNTO HABITACIONAL LAGUN AZUL	5	0,00	9935,08
SHAYA ECUADOR S.A.	5	0,00	412438,51
CONSORCIO SHUSHUFINDI		166908,13	164670,09
GADPO	5	0,00	112641,55
MEDILABOR	5	0,00	0,00
DURAGAS	5	109991,95	91429,46
CORPORACION TRAGALUZ	5	890,85	0,00
EDIFICIO ISABEL	5	23,63	0,00
ETECO	5	112,80	0,00
IGLESIA DE LA REPUBLICA	5	109,00	0,00
FRIO SABORES	5	40,54	0,00
MACIAS JOSE	5	672,00	0,00
ROBERTO STID ZUMARRAGA	5	1097,60	0,00
EPMMOP	5	243,94	0,00
CONJUNTO TERRASAS DEL MORAL	5	40,00	0,00
JUAN CARLOS TERAN	5	100,00	0,00
DRILLING	5	66956,66	66956,66
CONSERBEG	5	3685,00	0,00
QUINTEROS LUIS	5	6384,00	6384,00
SENAPRO CIA LTDA	5	0,00	0,00
CONTRUVIFRA	5	0,02	0,00
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE TIV	5	0,00	0,00
EDIFICIO TORRES RFS	5	0,00	2786,64
SAN ANTONIO CPVEN SERVICIOS PETROLEROS	5	21567,90	5283,94

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVISA SEGURIDAD LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

PETROSUPPLY	5	0,00	0,00
SOLIPET	5	19715,13	17715,13
REPSOL ECUADOR	5	1980,00	0,00
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE	5	143,60	0,00
DHL EXPLESS	5	18317,82	0,00
UNIDAD PATRONATO SAN JOSE	5	124741,38	0,00
GOBIERNO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	5	60064,57	122417,80
OMARSA	5	66972,01	2052,18
KAMANA	5	27927,06	26684,43
ICESA	5	8782,66	0,00
PRODUCTOS AVON DEL ECUADOR	5	8317,99	19072,23
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO</b>	<b>4</b>	<b>(44642,81)</b>	<b>(33191,04)</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5	(25106,17)	(13654,40)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES NIIF	5	(19536,64)	(19536,64)
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>3</b>	<b>405351,73</b>	<b>610890,58</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS</b>	<b>4</b>	<b>12324,35</b>	<b>12570,58</b>
ANTICIPO DIVIDENDOS	5	12000,00	12000,00
CONSIGNACION DEL MINISTERIO DE RELACIONES	5	318,00	570,58
PRESTAMO UNIFINSA	5	0,00	0,00
PRESTAMO EMPLEADO GUSTAVO VINT	5	6,35	0,00
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS</b>	<b>4</b>	<b>393027,38</b>	<b>598320,00</b>
Anticipos a Proveedores	5	119555,82	326664,96
ANTICIPO PROVEEDORES VARIOS	5	0,00	0,00
ANT. RICHARD JARAMILLO	5	12000,00	10183,48
PRESTAMO SUCURSAL PERU	5	261471,56	261471,56
<b>INVENTARIOS</b>	<b>3</b>	<b>3284,90</b>	<b>3284,90</b>
<b>INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4</b>	<b>3284,90</b>	<b>3284,90</b>
INV. EQUIPO DE SEGURIDAD	5	3284,90	3284,90
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>3</b>	<b>465719,13</b>	<b>557126,02</b>
<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA</b>	<b>4</b>	<b>3816,79</b>	<b>3811,48</b>
CREDITO TRIBUTARIO IVA COMPRAS	5	3813,19	3811,48
CREDITO TRIBUTARIO IVA POR RETENCION CLIEN	5	3,60	0,00
<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA REN</b>	<b>4</b>	<b>461902,34</b>	<b>553314,54</b>
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA POR	5	461902,34	553314,54
<b>ACTIVO NO CORRIENTE: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2</b>	<b>2061493,21</b>	<b>1992051,78</b>
<b>NO DEPRECIABLES</b>	<b>3</b>	<b>35000,00</b>	<b>35000,00</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>4</b>	<b>35000,00</b>	<b>35000,00</b>
Terrenos	5	35000,00	35000,00
<b>DEPRECIABLES</b>	<b>3</b>	<b>1294896,12</b>	<b>1131200,95</b>
<b>EDIFICIOS</b>	<b>4</b>	<b>417632,77</b>	<b>397549,70</b>
Edificios	5	446290,45	446290,45
(-) Deprec. Acum. Edificios	5	(26943,84)	(47026,91)
DEP. ACUM EDIFICIO NIIF	5	(1713,84)	(1713,84)
<b>VEHICULOS</b>	<b>4</b>	<b>644329,59</b>	<b>522711,27</b>
Vehículos	5	1520842,99	1539771,58
(-) Dep. Acum Vehículos	5	(862437,61)	(1002984,52)

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SEGURIDAD CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

DEP ACUM VEHICULO NIIF	5	(14075,79)	(14075,79)
<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>4</b>	<b>12880,60</b>	<b>11208,45</b>
Equipos de Oficina	5	17892,73	17892,73
(-) Deprec Acumulada Equipo de Oficina	5	(5104,45)	(6776,60)
DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	5	92,32	92,32
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>4</b>	<b>17482,18</b>	<b>15738,77</b>
MUEBLES DE OFICINA	5	33009,99	33009,99
(-) Dep. Acum Muebles y Enseres	5	(13704,79)	(15448,20)
DEP ACUM. MUEBLES Y ENSERES NIIF	5	(1823,02)	(1823,02)
<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b>	<b>4</b>	<b>8766,86</b>	<b>8346,49</b>
Equipos de Computación	5	76062,43	81525,88
(-) Dep. Acum Equipos de Computación	5	(62788,46)	(68672,28)
DEP. ACUM EQ. COMPUTACION NIIF	5	(4507,11)	(4507,11)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>	<b>193804,12</b>	<b>175646,27</b>
ARMAS	5	220637,33	220637,33
EQUIPO DE COMUNICACION	5	260260,43	282946,43
SOFTWARE CONTABLE	5	12270,00	12270,00
(-) DEP. ACUM. EQUIPO COMUNICACION	5	(194866,55)	(216300,53)
(-) DEP. ACUM. ARMAMENTO	5	(56862,44)	(76272,31)
(-) DEP. ACUM. SISTEMA DE CONTROL	5	(7159,62)	(7159,62)
(-) DEPRECIACION ACUM SISTEMA NIIF	5	(2385,05)	(2385,05)
DEP ACUM EQUIPOS COMUNICACION NIIF	5	(31492,99)	(31492,99)
DEP ACUM ARMAS NIIF	5	(6596,99)	(6596,99)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRAS EN CONSTRUCCION</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OBRAS EN PROCESO	5	0,00	0,00
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3</b>	<b>32999,47</b>	<b>32999,47</b>
<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>4</b>	<b>32999,47</b>	<b>32999,47</b>
Impuesto Diferido por Cobrar	5	32999,47	32999,47
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>3</b>	<b>698597,62</b>	<b>792851,36</b>
<b>OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	5	0,00	0,00
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LP</b>	<b>4</b>	<b>698597,62</b>	<b>792851,36</b>
Garantías de Arriendos	5	5762,00	4870,00
CUENTAS POR COBRAR GABRIELA VALDE	5	574374,30	669965,99
CUENTAS POR COBRAR INGEL SOLVIP	5	40836,08	40836,08
CUENTAS POR COBRAR ISLA	5	14593,19	14593,19
CUENTAS POR COBRAR VICVALD CIA	5	2674,05	2674,05
CUENTAS POR COBRAR T REO	5	4358,00	4358,00
CUENTAS POR COBRAR MUNDIALSEG	5	1000,00	554,05
GARANTIAS POLIZAS DE SEGUROS	5	55000,00	55000,00
<b>ACTIVO DISPONIBLE PARA LA VENTA</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>56522,97</b>
<b>ACTIVO DISPONIBLE PARA LA VENTA</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>56522,97</b>
<b>ACTIVO DISPONIBLE PARA LA VENTA</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>56522,97</b>
VEHICULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	5	0,00	56522,97
<b>PASIVO</b>	<b>1</b>	<b>(3525292,13)</b>	<b>(3069924,05)</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2</b>	<b>(2922912,53)</b>	<b>(2033221,79)</b>

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>3</b>	<b>(337113,61)</b>	<b>(226446,39)</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES C</b>	<b>4</b>	<b>(288115,11)</b>	<b>(177447,89)</b>
CORNELIO EMILIO QUINDE MOROCHO	5	(368,00)	0,00
CLAUDINA MARICELA MENDIETA LAZ	5	0,00	(475,23)
NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES	5	0,00	0,00
BOLAÑOS QUITO JENNY EUGENIA	5	0,00	(1485,00)
BECERRA CORDOVA JOSE		(1075,49)	(549,19)
DUQUE BUITRON LUIS IVAN		(166,70)	0,00
FLORES HERRERA MARIA DOLORES	5	0,00	(1080,60)
LINCANGO BRYON GEOVANNY	5	(21466,63)	(2720,72)
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO	5	(106,50)	0,00
ARISTAGO CIA. LTDA.	5	0,00	0,00
CEPEDA AGUILAR HOMERO	5	0,00	(94,66)
LÓPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRÉS	5	0,00	(300,10)
MORENO CHAVEZ ADRIANA CONSUELO	5	(1482,12)	0,00
TRANSPORTES MARELTAVI S.A.	5	0,00	(1995,84)
MOYA SUNTAXI ROMMI	5	0,00	0,00
PACHECO BORJA GLADYS	5	(45,00)	(1755,27)
VERDEZOTO GAIBOR GLORIA NORMA	5	(222,82)	0,00
ROSETO AGUAS JORGE ENRIQUE	5	0,00	0,00
GARCIA JOSÉ RUBEN	5	0,00	(1683,00)
RUIZ CAJAS ALEXANDER BLADIMIR	5	0,00	0,00
NARANJO PINOS WILSON BOLÍVAR	5	(2254,65)	(1313,75)
LANDIVAR OJEDA CIRIA	5	0,00	0,00
CONSTITUCION C.A COMPANIA DE S	5	(24303,95)	(2678,88)
ACTIVE SECURITY COMPANY	5	0,00	(346,03)
CALVA RIVERA LORENA	5	0,00	(304,21)
ALVARO RAMIREZ JORGE ELIAS	5	0,00	(630,35)
CORPORACION NACIONAL TELECOMUN	5	(359,12)	0,00
GRUPO PUBLICONS		(8505,75)	(2387,07)
CAIZALUISA ORTEGA MARCO STALIN		(4446,36)	0,00
PEREZ NAVEDA NESTOR OSWALDO	5	0,00	(4977,33)
CARVATEL TELECOMUNICACIONES S.	5	(10516,94)	(12416,25)
LALANGUI VASQUEZ WALTER OMAR		(246,38)	(163,52)
S.C.C. GRUPO ZAP		(125,00)	0,00
MEJIA DUQUE YEGOR DARIO	5	0,00	(21212,60)
SURATEL SA	5	(11,17)	0,00
ROMULO ENRIQUE TEHANGA		(1219,20)	0,00
REPRESENTACIONES CELULARES	5	0,00	(4836,00)
TOCA TAIPE NELSON RAMIRO	5	0,00	(2698,36)
ESTRELLA MORALES EDUARDO ALEXEI	5	0,00	(1530,00)
NARANJO QUINTANA WILSON GEOVANNY	5	0,00	(2146,07)
CHIMBO ANDY ROSA BLANCA	5	0,00	(354,08)
ESTRELLA PEREZ EDWIN	5	0,00	(1165,03)
INDUAUTO S.A.	5	0,00	(217,23)
CORPORACION DEL SUR	5	0,00	0,00

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVISA SEGURIDAD CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

PETROCOMERCIAL	5	0,00	0,00
ROSA ELVIRA BRAVO ENCARNACIÓN		(68,03)	(68,36)
VERA LOOR JAIME YLARION		(1358,00)	0,00
MOLINA LUCAS DIANA		(92,18)	(171,84)
ACE SEGUROS		(11631,19)	0,00
PAN AMERICAN LIFE INSURANCE CO		(12028,87)	(17913,78)
DILIPA CIA. LTDA.		(5,06)	0,00
SALINAS NUNEZ JOSE FERNANDO		(112,00)	0,00
CREACIONES JUVENTUS		(1698,93)	0,00
SEGURIDAD INTEGRADA CYNJAR CIA		(2800,00)	0,00
TELECOM INTEGRALES MOVILES T		(1524,00)	0,00
MOSCOSA MARTINEZ RAUL DAVID		(362,86)	0,00
TECNOMEGA		(0,17)	0,00
LOPEZ LEMA MARIA		(1691,55)	0,00
FRANZ PAUL GUZMAN		(1080,00)	0,00
AMBACAR CIA LTDA	5	0,00	0,00
ABRACOL	5	0,00	0,00
CONECOL	5	(3679,71)	0,00
ARTECHNOLOGIES SA		(6854,25)	0,00
TELCONET		(331,65)	0,00
ACARO MIZQUERO VITALINA		(750,00)	0,00
SORSSY SA		0,00	0,00
ANGELA AZUCENA BOLAÑOS MESTANZA		(861,00)	0,00
SIXTO MORENO SAMANIEGO	5	(696,31)	0,00
VALLEJO ARAUJO S.A	5	(3921,98)	0,00
ANESI	5	(140,00)	(140,00)
SANDOVAL LOPEZ CAMBELL		(3719,20)	0,00
METROPOLITAN TOURING CA		(2002,10)	0,00
PATRICIO RAUL LOPEZ		(2490,61)	0,00
FERNANDEZ DE LA CRUZ PEDRO ROB		(49,50)	0,00
BARBA MONITOREO CIA. LTDA.		(243,84)	0,00
QUALITY PERSON SA		(121,92)	0,00
ZAMORA INTRIAGO RUBEN IGNACIO		(100,00)	0,00
PILAQUINGA CHIQUIMARCA MARIA		(122,68)	0,00
ALCIVAR MUENTE CLIFFORD		(22,55)	0,00
RODRIGUEZ DONOSO JOSE MARCELO		(2301,75)	0,00
ROMERO FLORES JESSICA VIVIANA		(200,00)	0,00
NARVAEZ CARRERA JESUS ANDRES		(100,00)	0,00
ESPINOZA GUZMAN JOSE MONSERRAT		(101,60)	0,00
GALLEGOS NAVARRETE JORGE		(495,00)	0,00
MAYR CARACOL ROSARIO		(72,00)	0,00
SEGUROS DEL PICHINCHA S.A.	5	0,00	0,00
SINDICATO PROVINC DE CHOFERES	5	0,00	0,00
POZO OLIVO LUIS HERNAN	5	(8524,16)	0,00
MUÑOZ JARAMILLO ANGEL	5	(764,69)	0,00
QUINTANA QUINTANA MARIA MAGDALENA		(850,62)	0,00
RUIZ BUSTAMANTE LADY		(138,00)	0,00

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

JOSE SAMUEL CAMACHO RIVERA		(102,90)	0,00
FREILE MORILLO MANUEL		(19,77)	0,00
LAL ASSANDAS LUDHANI		(1402,00)	0,00
LOOR SOLORZANO JUAN CARLOS		(199,57)	0,00
BRAVO RODRIGUEZ JORGE ELIAS		(272,14)	0,00
PESANTEZ BRITO LUCIO		(162,02)	0,00
IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA SA		(5039,99)	0,00
SEGUROS EQUINOCCIAL	5	(22871,58)	(15227,50)
HEALTH PREVENTY		(1045,86)	0,00
CONFIAMED	5	0,00	0,00
NOBOA VITERI ROSA	5	(111,23)	0,00
AEROLINEAS TAME	5	0,00	(3761,68)
ASIAUTO S.A	5	0,00	0,00
ESCOLA SEGUNDO	5	(1811,94)	(282,24)
BODYGUARD SECURITY CIA LTDA	5	0,00	0,00
EMPRESA ELECTRICA QUITO	5	(173,18)	0,00
BOMETATI S.A.		(1,24)	0,00
EDIFICIO MUNICH	5	0,00	0,00
FERNANDO MARCELO CHAVEZ BERMUD	5	0,00	0,00
RICHARD ALIRIO SILVA RODAS	5	0,00	0,00
ANITA EVELINA DUEÑA MEJIA	5	0,00	0,00
SEGUROS CONFIANZA	5	(17350,18)	(65186,07)
HERRERA CEVALLOS YADIRA ALEXAN	5	0,00	0,00
CARLOS ANTONIO VALDIVIEZ	5	(77,11)	0,00
BASC CAPITULO PICHINCHA		(135,00)	(135,00)
INDUCTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT	5	0,00	0,00
MEDILABOR S.A	5	(1265,94)	(642,94)
GILBERTO WILFRIDO LOPEZ CANAS	5	(238,14)	0,00
AUTOFENIX		(58629,59)	(127,31)
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS		(32,78)	0,00
VELASCO VELASCO IRMA	5	0,00	0,00
ASEGURADORA DEL SUR C.A.	5	0,00	0,00
PATRICIA ALEXANDRA ERAZO RODRI	5	0,00	0,00
TRUJILLO NARANJO EDISON	5	0,00	0,00
VALLEJO MORAN CARMEN	5	0,00	0,00
BENAVIDEZ EUGENIA	5	(1271,02)	0,00
NAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON	5	(22055,58)	(1816,03)
SANCHEZ COLINA MARCO ANTONIO	5	0,00	0,00
ARMIJOS CHATE LAURO	5	0,00	0,00
ECUA- AUTO	5	(2816,61)	0,00
SERVICIOS ONLINE	5	0,00	(458,77)
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES C</b>	<b>4</b>	<b>(48998,50)</b>	<b>(48998,50)</b>
ABONO PARA LA VENTA DE VEHICULOS	5	(48998,50)	(48998,50)
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>3</b>	<b>(7377,71)</b>	<b>(363,04)</b>
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELA</b>	<b>4</b>	<b>(7377,71)</b>	<b>(363,04)</b>

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SEGURIDAD S.A.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

CAJAS ALIMENTACION COMBUSTIBLE	5	(7377,71)	(363,04)
<b>OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>3</b>	<b>(199006,99)</b>	<b>(90193,97)</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS</b>	<b>4</b>	<b>(199006,99)</b>	<b>(90193,97)</b>
PRESTAMO BANCO INTERNACIONAL	5	(61252,22)	0,00
PRESTAMO BANCO PICHINCHA	5	(137754,77)	(90193,97)
<b>PROVISIONES</b>	<b>3</b>	<b>(1137566,60)</b>	<b>(972472,72)</b>
<b>CON EMPLEADOS</b>	<b>4</b>	<b>(1137566,60)</b>	<b>(972472,72)</b>
Décimo Tercer Sueldo	5	(409105,57)	(318642,22)
DESAHUCIO A TRABAJADORES	5	(70158,04)	(24478,21)
Décimo Cuarto Sueldo	5	(76788,46)	(57565,44)
VACACIONES EMPLEADOS	5	(581514,53)	(571786,85)
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>3</b>	<b>(1241847,62)</b>	<b>(743745,67)</b>
<b>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>4</b>	<b>(528393,58)</b>	<b>(233017,00)</b>
IVA COBRADO EN VENTAS	5	(1618,96)	(1618,78)
RETENCIONES EN LA FUENTE POR RELACION DE D	5	(124,27)	(1509,33)
IVA por Pagar	5	(398461,79)	(203161,91)
Retenciones en la fuente por Pagar de IVA	5	(5420,67)	(6993,48)
Impuesto a la Renta por Pagar	5	(101443,53)	(277,46)
RETENCIONES FTE RENTA DE DIVIDENDOS		(16000,00)	(16000,00)
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR RENTA	5	(5324,36)	(3456,04)
<b>CON EL IESS</b>	<b>4</b>	<b>(187076,31)</b>	<b>(134781,24)</b>
Aportes Individuales IESS por Pagar	5	(62520,55)	(48948,95)
Aportes Patronales IESS por Pagar	5	(55164,56)	(53995,92)
EXTENSION DE SALUD POR CONYUGE	5	(292,61)	(1174,73)
PRESTAMOS IESS POR PAGAR	5	(27215,27)	(24840,68)
Fondos de Reserva IESS por Pagar	5	(7250,93)	(5820,96)
FONDOS DE RESERVA PAGADOS EN R	5	(34632,39)	0,00
<b>CON EMPLEADOS</b>	<b>4</b>	<b>(526377,73)</b>	<b>(375947,43)</b>
Sueldos por Pagar	5	(347408,03)	(294676,76)
RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	5	(1022,20)	0,00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL E	5	(160622,67)	(60398,81)
SALARIO DIGNO POR PAGAR	5	(2795,33)	(2795,33)
INCENTIVOS A PERSONAL POR PAGAR	5	(14529,50)	(18076,53)
<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>2</b>	<b>(602379,60)</b>	<b>(1036702,26)</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>3</b>	<b>(602379,60)</b>	<b>(1036702,26)</b>
<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO</b>	<b>4</b>	<b>(602379,60)</b>	<b>(1036702,26)</b>
PROVISION JUBILACION EMPLEADOS	5	(266459,33)	(266459,33)
CUENTAS POR PAGAR CLINERVIP	5	(333567,68)	(767890,34)
Impuesto diferido por Pagar	5	(2352,59)	(2352,59)
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1</b>	<b>(1538701,22)</b>	<b>(1583242,39)</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2</b>	<b>(10000,00)</b>	<b>(10000,00)</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>3</b>	<b>(10000,00)</b>	<b>(10000,00)</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO</b>	<b>4</b>	<b>(10000,00)</b>	<b>(10000,00)</b>
VALDEZ PABLO	5	(8040,00)	(8040,00)
MARCO VALDEZ	5	(1960,00)	(1960,00)
<b>RESERVAS</b>	<b>2</b>	<b>(42386,57)</b>	<b>(42386,57)</b>
<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>3</b>	<b>(14128,85)</b>	<b>(14128,85)</b>

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CÍA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>4</b>	<b>(14128,85)</b>	<b>(14128,85)</b>
Reserva Legal	5	(14128,85)	(14128,85)
<b>OTRAS RESERVAS</b>	<b>3</b>	<b>(28257,72)</b>	<b>(28257,72)</b>
<b>OTRAS RESERVAS</b>	<b>4</b>	<b>(28257,72)</b>	<b>(28257,72)</b>
Reservas Facultativa y Estatutaria	5	(28257,72)	(28257,72)
<b>RESULTADOS</b>	<b>2</b>	<b>(1486314,65)</b>	<b>(1530855,82)</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>	<b>(1486314,65)</b>	<b>(1530855,82)</b>
<b>RESULTADOS AÑOS ANTERIORES</b>	<b>4</b>	<b>(855461,08)</b>	<b>(855461,08)</b>
Utilidades no Distribuidas Ejercicios Ante	5	(855461,08)	(855461,08)
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5	6959,06	6959,06
AMORT. CUM PERDIDA AÑOS	5	(6959,06)	(6959,06)
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>	<b>(630853,57)</b>	<b>(619495,22)</b>
UTILIDADES Y PERDIDA DEL EJERCICIO	5	(737590,50)	(726232,15)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5		
Efectos de Adopción por Primera Vez	5	106736,93	106736,93
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>(55899,52)</b>
UTILIDADES Y PERDIDA DEL EJERCICIO	5	0,00	(55899,52)

**2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2016.**

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CÍA LTDA**

Estado de Resultados Integrales  
Al 31 de diciembre de 2015-2016

<b>INGRESOS</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>(9186075,00)</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES COMERCIO</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>(9107815,47)</b>
<b>VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>(9107815,47)</b>
<b>VENTAS NETAS TARIFA 12</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>(9107815,47)</b>
Ventas	5		(9066086,93)
Ventas	5		(41728,54)
Intereses	5		
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>(78259,53)</b>
<b>UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>(78259,53)</b>
<b>UTILIDADES EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS QUITO</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>(78259,53)</b>
Utilidad en Venta de Activos Fijos	5	0,00	(78259,53)
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INGRESOS POR INTERESES FINANCI	5		0,00
<b>GASTOS Y COSTOS OPERATIVOS</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>9130175,48</b>
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>8776658,80</b>
<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>7547892,12</b>
<b>SUELDOS SALARIOS Y REMUNNERACIONES QUE CONST</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>5498714,06</b>
Sueldos y Salarios UIO	5		3733117,36

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SEGURIDAD S.A. LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

ALIMENTACION Y TRANSPORTE	5		119960,13
Horas Extras UIO	5		1645636,57
Comisiones Pagadas UIO	5		0,00
Bonificación por Responsabilidad UIO	5		0,00
GASTO DESHAUCIO TRABAJADORES	5		0,00
<b>APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>1089135,99</b>
Aportes Patronal	5		653416,06
Fondos de Reserva (Pag IESS)	5		435719,93
<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>960042,07</b>
Décimo Tercer Sueldo	5		446102,16
Décimo Cuarto Sueldo	5		284094,93
Vacaciones	5		221563,66
FONDOS DE RESERVA PAGADO EN ROL			8281,32
GASTO JUBILACION	5		0,00
<b>SERVICIOS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>317272,01</b>
<b>SERVICIOS POR HONORARIOS DIETAS POR PERSONAS</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>31504,83</b>
Honorarios Profesionales	5		31504,83
Notarios y Registradores de la Propiedad	5		0,00
<b>SERVICIO DE SOCIEDADES</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>3565,09</b>
Vigilancia y Monitoreo	5		0,00
Gastos Legales	5		3565,09
<b>SEGUROS</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>216702,56</b>
Seguros de Personas	5		110546,78
Seguros de Bienes	5		106155,78
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>65499,53</b>
Agua	5		156,23
Energía	5		4529,76
Telecomunicaciones	5		60813,54
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>17554,08</b>
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>17554,08</b>
Arriendos Personas Naturales	5		14203,08
Arriendos a Sociedades	5		3351,00
<b>MOVILIZACION</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>343978,35</b>
<b>MOVILIZACION LOCAL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>343978,35</b>
Combustible y Lubricantes	5		37332,67
Gasto de Vehiculos	5		123789,27
Transporte y Movilizaci%4n Personal	5		182856,41
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>61832,66</b>
<b>ADECUACIONES DEL LOCAL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>10087,00</b>
Instalaciones y Adecuaciones	5		3610,00
ALICUOTAS	5		6477,00
MUEBLES AL GASTO	5		
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>51745,66</b>
MANTENIMIENTO ARMAS	5		50378,43
MANTENIMIENTO DE OFICINA	5		1242,23
ELABORACION DE CASSETAS	5		125,00
<b>GESTION</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>93838,76</b>

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

<b>ATENCIONES SOCIALES</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>93838,76</b>
GASTOS DE GESTION (EMPLEADOS)	5		92634,18
GASTOS DE GESTION (CLIENTES)	5		1204,58
<b>SUMINISTROS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>9389,48</b>
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>6320,44</b>
SUMINISTROS Y MATERIALES	5		113,50
SUMINISTROS Y MATERIALES CHEQUERA	5		10,18
COPIAS E IMPRESIONES	5		964,02
SUMINISTROS DE OFICINA	5		5232,74
<b>SUMINISTROS DE COMPUTACION</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>3069,04</b>
SUMINISTROS DE COMPUTACION	5		1914,84
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUT	5		1154,20
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NO ACELERADA</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depreciacion de Vehiculos	5		0,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>384901,34</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>384901,34</b>
MEDICINAS PERSONAL	5		133,52
CAPACITACIONES PERSONAL	5		22451,55
REEMBOLSO DE GASTOS	5		41728,54
GASTO PUBLICIDAD	5		1480,49
UNIFORMES	5		134536,09
SUMINISTROS GUARDIAS	5		111804,52
SERVICIO DE HOSPEDAJE	5		18864,25
PEAJES	5		1536,99
SERVICIO MEDICO Y DE SALUD	5		14005,90
IVA AL GASTO			3,60
GASTOS LICITACIONES Y OFERTAS			100,00
MULTAS DE CLIENTES	5		2981,03
RASTREO SATELITAL VEHICULOS	5		
MULTA MINISTERIO RELACIONES LA	5		608,61
EXAMENES PSICOLOGICOS	5		
CUOTAS Y APORTES	5		10174,56
PERMISO DE ARMAS	5		52,00
MUNICIONES Y CARTUCHOS	5		
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUN	5		14660,97
SERVICIO DE ENCOMIENDAS	5		1262,17
1.5 POR MIL DE ACTIVOS	5		3441,89
POLIZAS DE SEGUROS	5		0,00
RENOVACION TARJETA FLYCARD	5		1071,43
SERVICIO DE TRANSPORTE GRUA	5		1860,00
ESTUDIO DE INTRODUCCION A LAS	5		1626,00
ACEITE Y LUBRICANTES	5		115,23
PERMISO DE BOMBEROS	5		380,00
GASTO INVENTARIO EQUIPOS DE SE	5		
TASA DE IMPUESTO VEHICULAR	5		22,00
ESTUDIO DE SEGURIDAD	5		

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVISA SEGURIDAD LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>315642,01</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>3320,00</b>
<b>SERVICIOS POR HONORARIOS DIETAS POR PERSONAS</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>3320,00</b>
Asesorías y Auditorías	5		3320,00
<b>MOVILIZACION</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>3452,04</b>
<b>MOVILIZACION LOCAL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>3452,04</b>
Gasto de Vehículos	5		3452,04
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>68436,53</b>
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>68436,53</b>
Mantenimiento	5		68436,53
<b>SUMINISTROS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>6876,30</b>
<b>SUMINISTROS DE COMPUTACION</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>6876,30</b>
Gastos de Computación	5		6876,30
<b>IMPUESTOS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>22050,53</b>
<b>IMPUESTOS LOCALES</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>22050,53</b>
Impuestos Municipales	5		1424,93
Impuestos Asumidos GND	5		0,00
Inteses y Multas Impuestos GND	5		20625,60
<b>IMPUESTOS AL EXTERIOR</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impuestos a la Salida de Divisas	5	0,00	0,00
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>211506,61</b>
<b>NO ACELERADA</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>211506,61</b>
Depreciación de Muebles y Enseres	5		1743,41
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	5		1672,15
Depreciación de Equipo de Computación	5		5883,82
DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNIC	5		21433,98
DEPRECIACION ARMAMENTO	5		19409,87
DEPRECIACION VEHICULOS	5		140546,91
GASTO CUENTAS INCOBRABLES	5		733,40
GASTO DEP. EDIFICIOS	5		20083,07
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>37874,67</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>37874,67</b>
<b>INTERESES</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>37874,67</b>
Comisiones y Gastos Bancarios	5		10345,39
INTERESES FINANCIEROS	5		26469,06
INTERESES Y MULTAS SRI E IVA	5		0,00
INTERESES SOBREGIRO	5		1060,22

<b>ACTIVO</b>	5063993,35	4653166,44
<b>PASIVO</b>	(3525292,13)	(3069924,05)
<b>PATRIMONIO</b>	(1538701,22)	(1583242,39)
COMP	0,00	0,00
<b>UTILIDAD</b>	0,00	(55899,52)
COMP	0,00	0,00

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA.**  
Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

---

**3. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR MÉTODO DIRECTO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.**

PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA.  
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	AÑO 2016
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>Clases de cobros</b>	
Cobranza a clientes	9.789.520,74
<b>Clases de pagos</b>	
Pago a proveedores	(219.829,76)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	(7.915.963,95)
Pago de tributos	(412.275,89)
Pago de intereses	(37.874,67)
Pagos servicios de operación	(297.337,50)
Anticipo proveedores	(7.014,67)
Otros pagos de operación	(670.987,58)
	<b>228.236,72</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>	
Compra de activos fijos	(25.341,48)
Venta de activos fijos	-
Préstamos Otorgados	6,35
Otros	-
	<b>Efectivo neto usado en actividades de inversión (25.335,13)</b>

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA.**  
Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

---

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:**

Pagos por prestamos	(61.252,22)
Ingreso por prestamo	(47.560,80)
Dividendos pagados	
Utilidades Accionistas	(11.358,35)
<b>Efectivo (usado en) proveniente de actividades de financiamiento</b>	<b>(120.171,37)</b>

**AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y**

**EQUIVALENTE DE EFECTIVO** **82.730,22**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO**

**DEL AÑO** **68.054,63**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL AÑO**

0,00

**PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA.  
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL  
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES  
DE OPERACIÓN**

Utilidad antes de impuesto a la renta	55.899,52
<b>Ajustes a la utilidad neta:</b>	<b>34.227,56</b>
Depreciación	210.773,21
Amortización de cuentas incobrables	(11.451,77)

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CÍA. LTDA.**  
Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

---

Por provisiones	(165.093,88)
Por beneficios empleados	-
Impuesto a la renta	
Participación utilidades trabajadores	
<b>Disminución (aumento) en activos:</b>	<b>319.570,82</b>
Cuentas por cobrar comerciales	789.036,18
Otras cuentas por cobrar	(205.545,20)
Compra Inventarios	-
Otros activos (impuestos)	(263.920,16)
<b>Aumento (disminución) en pasivos:</b>	<b>(181.461,18)</b>
Cuentas por pagar comerciales	(117.681,89)
Pago tributos	(295.376,58)
Otros pasivos	231.597,29
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>228.236,72</b>
	-

**4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CÍA. LTDA.**  
Estado de Cambios en el Patrimonio  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA LTDA											
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO											
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016											
EN CÍFRAS COMPLETAS US\$	APORTE DE SOCIOS CAPITAL SOCIAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES		RESULTADO ACUMULADOS		RESULTADO DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
		RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIAS NETAS DEL PERÍODO	
SALDO INICIAL DEL PERÍODO 01/01/2016	10.000,00	14.128,85	28.257,72				1.581.693,23	(106.736,93)			1.527.342,87
<b>CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>											
Aumento (disminución) de capital social											
Aporte para futuras capitalizaciones											-
Prima por emisión prima de acciones											-
Dividendos											-
Transferencia de Resultados a otros asientos patrimoniales											-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)										55.899,52	55.899,52
Otros cambios (detalle)											-
SALDO INICIAL DEL PERÍODO 31/12/2016	10.000,00	14.128,85	28.257,72				1.581.693,23	(106.736,93)		55.899,52	1.583.242,39

**5. IDENTIFICACIÓN Y RESEÑA DE LA COMPAÑÍA QUE REPORTA.**

**Razón Social de la entidad:** PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA LTDA.

**Nombre Comercial:** Provip's Security CIA LTDA.

**RUC de la entidad:** 1791886127001

**Domicilio de la entidad:** Av. Toledo N23-126 y Madrid, Edf. Munich, 1er piso. Sector La Floresta Quito, Pichincha

**Objeto Social:**

Terceerización de Servicios complementarios, en los que incluye el servicio de protección y vigilancia de personas, de bienes muebles e inmuebles, de investigación y custodia de valores

**Actividad Económica Principal:**

Servicios de vigilancia y seguridad privada.

**Forma legal de la entidad:**

Responsabilidad Limitada

**Fecha de Constitución:**

05/06/2003

**País de incorporación:**

Ecuador

**Capital Suscrito:**

# PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CÍA. LTDA.

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

---

\$10.000,00

**Valor Acción:**

\$1.00

## Reseña Corporativa:

**PROVIP'S SECURITY CÍA. LTDA.** Se constituye en mayo del 2004 con la aprobación final del funcionamiento por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, luego de haber cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios exigidos por parte de dichas entidades.

Nuestros productos conforman el tan esperado **SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL**, mismo que estamos en plena capacidad de brindar combinando siempre el factor humano altamente entrenado y la capacidad tecnológica de punta implementada exclusivamente para nuestro negocio. Con esto cubrimos un servicio de calidad, eficiente y con una inversión mínima para nuestros clientes, protegiendo a su personal, sus bienes, su información y su operación las **24 horas del día, los 365 días del año.**

La situación actual de la sociedad y los rápidos cambios en nuestro estilo de vida nos llevan a enfrentar diariamente nuevos retos, uno de ellos es nuestra seguridad. Estos problemas, principalmente el de la inseguridad, no son tan sencillos de resolverlos como en años anteriores, y para ello se requiere el soporte de un equipo especializado.

La forma de trabajo es proyectar un programa de seguridad que considere en su totalidad los riesgos a los cuales nuestros clientes están expuestos: hurtos, robos, asaltos, pérdidas internas, conmoción social, conflictos armados, etc. seleccionando las contramedidas adecuadas, brindando un alto grado de confiabilidad para prevenir y controlar las pérdidas de seguridad de nuestros clientes con un adecuado sistema de Manejo y Administración del Riesgo.

## Administradores del Periodo:

<b>Presidente:</b>	Valdez Espinoza Marco Antonio
Fecha De Nombramiento:	24/02/2016
Periodo En Años:	2
Fecha Registro Mercantil:	01/03/2016
Nº Registro Mercantil:	2771

<b>Gerente General:</b>	Valdez Carvallo Pablo Antonio
Fecha De Nombramiento:	24/02/2016
Periodo En Años:	2
Fecha Registro Mercantil:	01/03/2016
Nº Registro Mercantil:	2772

## 6. ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Los estados financieros adjuntos y sus notas son responsabilidad de la administración de la Compañía y han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información

# PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES PROVISA SEGURIDAD LTDA.

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

---

Financiera (en adelante "NIIF COMPLETAS"), emitidas por la International Accounting Standards Board (en adelante "IASB"), vigentes al 31 de diciembre de 2016.

## 7. BASES DE MEDICIÓN

Los presentes estados financieros han sido preparados en base al costo histórico, excepto por las obligaciones por beneficios a empleados largo plazo que son valorizadas en base a métodos actuariales y el activo mantenido para la venta medido a valor razonable, a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía. Los estados financieros se presentan de dólares estadounidenses, que es la moneda de curso legal en Ecuador y moneda funcional de presentación de la Compañía.

## 8. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS.

Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros se presenta a continuación:

### 8.1. Información comparativa

Tomando en cuenta lo que requiere el párrafo 3.14 que la compañía revele, esta presentará dentro de un conjunto completo de estados financieros, información comparativa con respecto al periodo comparable anterior para todos los importes monetarios presentados en los estados financieros, así como información comparativa específica de tipo narrativo y descriptivo.

Por lo que en las presentes notas se presentan el estado de situación financiera que comprenden al 31 de diciembre del 2015 y al 31 de diciembre del 2016.

Los estados de resultados integrales al 31 de diciembre de 2015 y 2016, el estado de cambios en el patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y los flujos de efectivo por método directo por los años terminados el 31 de diciembre del 2016.

### 8.2 Moneda funcional y de presentación.

Las cifras incluidas en estos estados financieros y sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de la Compañía es el dólar estadounidense.

### 8.3 Clasificación de saldo en corrientes y no corrientes.

En el Estado de Situación Financiera Clasificado, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

### 8.4 Efectivo y equivalente al efectivo.

Incluye aquellos activos financieros líquidos como depósitos a la vista en bancos nacionales que puedan retirarse en cualquier momento sin ningún tipo de penalidad, inversiones a corto plazo con un vencimiento de un año pero con gran liquidez mantenidas para cumplir compromisos de pago a corto plazo, también se consideran como tales los fondos rotativos de caja general.

#### 8.4.1 Cuentas y Documentos por Cobrar

## PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA LTDA.

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

Los activos financieros dentro del alcance de la NIC 39 son clasificados como activos financieros, para préstamos y cuentas por cobrar la Compañía se reconoce inicialmente a su valor razonable y posteriormente a su costo amortizado, y se presentan netas de su estimación por deterioro o provisión para cuentas de cobranza dudosa. Dicha estimación es determinada cuando existe evidencia objetiva de que la compañía no podrá cobrar todos los montos vencidos de acuerdo con sus condiciones originales.

### Estimación de Cuentas Incobrables

La estimación se realizará al fin del año mediante el método aritmético sobre el saldo de las provisiones establecidas en los resultados obtenidos de la experiencia en cobros de la empresa individualmente a cada cliente, fue calculada en una cantidad suficiente como para cubrir las pérdidas que se derivan de la incobrabilidad de las cuentas. Esta provisión deberá realizarse de manera anual.

### Políticas aplicadas

Escenarios		Días	
		241-365	365-M Escenario Bajo
5,00%	10,00%	Escenario Medio	10,00%
25,00%		Escenario Alto	20,00% 50,00%

### Escenarios Año Escenario Bajo

2016

### 8.5 Propiedad, planta y equipo.

Son registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de la pérdida de deterioro de valor.

El costo de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Administración.

La depreciación de la propiedad, planta y equipo se calcula por el método del costo. Ningún otro método debe ser utilizado excepto por autorización expresa generada por el cambio de estimación contable o error fundamental generado por modificación o cambio del valor residual y/o vida útil. Al final de cada período anual se revisa el valor residual y la vida útil de cada caso de propiedad, planta y equipo.

Los activos nuevos empiezan a depreciarse cuando están disponibles para su uso y continuarán depreciándose hasta que se agota de manera contable, incluso si durante dicho período el bien ha dejado de ser utilizado.

La política contable adoptada para la propiedad, planta y equipo se ha estimado como sigue:

### Políticas Propiedad, Planta y Equipo

ACTIVOS FIJOS	Valor Residual	Adquisiciones	Vida útil INIF
MUEBLES Y ENSERES	10%	100	10
EQUIPO DE OFICINA	10%	100	10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10%	100	3

# PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SEGURIDAD LTDA.

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

---

## Responsabilidades para el manejo y control general de Activos Fijos

La propiedad planta y equipo como componente de la posición financiera reflejada en los Estados Financieros requiere un manejo y control riguroso en forma permanente ya que constituye el principal activo de la Institución y componente básico del patrimonio que periódicamente dado su materialidad debe estar sujeto de evaluación de los entes que dictaminan dichos estados.

El enfoque de control debe estar orientado a:

- Que los inventarios físicos estén correctamente valorizados.
- Que la información contable en dólares sea equivalente al inventario físico.
- Que los activos asignados a cada dependencia que den bajo la responsabilidad de los empleados (Jefes del Área) no solamente en cuanto a su custodia sino también en cuanto al manejo y conservación; que a su vez puede ser delegado a sus subalternos sin perder el sentido de la responsabilidad principal.
- Que los aplicativos permanezcan conciliados mes a mes entre sí, y con las existencias físicas.
- Que la codificación de control físico esté unificada, controlada permanentemente y debidamente sistematizada.
- Que las responsables del manejo y control actúen coordinadamente en cuanto a las funciones que les competen para el manejo de los activos fijos.

Lo anterior implica que la información de activos fijos debe mantenerse actualizada donde se pueda presentar una relación valorizada de los activos fijos muebles e inmuebles de las instalaciones de la Compañía, facilitando de esta manera los controles de Auditoría Interna en la verificación selectiva periódica.

### 8.6 Deterioro de valor de activos no financieros.

La Compañía evalúa periódicamente si existen indicadores que alguno de sus activos pudiera estar deteriorado de acuerdo con la NIC 36 "Deterioro del Valor de los Activos".

Si existen tales indicadores se realiza una estimación del monto recuperable del activo. El monto recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor justo de un activo o el monto de un activo que se espera recuperar de un activo o grupo de activos, menos los costos de venta y su valor en uso, y es determinado para un activo individual o para un grupo de activos que son dependientes de otros activos o grupos de activos.

Cuando el valor en libros de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido hasta alcanzar su monto recuperable.

Para determinar el valor justo menos costos de venta, se usa un modelo de evaluación apropiado.

Estos cálculos son corroborados por múltiples devaluación, u otros indicadores de valor justo

# PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA LTDA.

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

---

disponibles.

Una pérdida por deterioro anteriormente reconocida es revertida solamente si ha habido un cambio en las estimaciones usadas para determinar el monto recuperable del activo desde la última vez que se reconoció una pérdida por deterioro. Si ese es el caso, el valor en libros del activo es aumentado hasta alcanzar su monto recuperable. Este monto aumentado no puede exceder el valor en libros que habría sido determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en años anteriores. Tal reverso es reconocido con abono a resultados a menos que un activo se registre al monto revaluado, caso en el cual el reverso es tratado como un aumento de revaluación.

## 8.7 Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar.

La compañía reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo.

Inicialmente medirá una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella.

Las cuentas por pagar incluyen aquellas obligaciones de pago con proveedores por bienes y servicios adquiridos en el curso normal de negocio.

## 8.8 Beneficios a Empleados

### ***Sueldos, salarios y contribuciones a la seguridad social***

Son beneficios cuyo pago es liquidado hasta el término de los doce meses siguientes al cierre del período en el que los empleados han prestado los servicios. Se reconocerán como un gasto por el valor (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que se han de pagar por tales servicios.

### ***Jubilación patronal y bonificación por desahucio***

El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) son determinados en base al correspondiente cálculo matemático actuarial realizado por un profesional independiente, utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada período. Los resultados provenientes de los cálculos actuariales se reconocen durante el ejercicio económico.

## 8.9 Capital social.

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

## 8.10 Ingresos de actividades ordinarias.

Los ingresos por actividades ordinarias incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la transferencia de bienes en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. Los ingresos por actividades ordinarias se presentan netos de devoluciones, rebajas y descuentos. Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía y puedan ser confiablemente medidos. No se considera que sea posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta.

La Compañía reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuyo valor justo puede medirse de forma fiable.

# PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA LTDA.

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

---

## 8.11 Gastos de Administración.

Los gastos de Administración corresponden a las remuneraciones del personal, pago de servicios básicos, publicidad, depreciación de equipos y otros gastos generales asociados a la actividad administrativa de la Compañía.

## 8.12 Segmentos operacionales.

Los segmentos operacionales están definidos como los componentes de una empresa, sobre la cual la información de los estados financieros está disponible y es evaluada permanentemente por el órgano principal de administración, quien toma las decisiones sobre la asignación de los recursos y evaluación del desempeño. La sociedad opera con un segmento único.

## 8.13 Estado de Flujo de efectivo.

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento.

Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

## 9 POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS.

### 9.1. Riesgo Operacional.

La Administración de la Compañía es la responsable de monitorear constantemente los factores de riesgo más relevantes para la empresa, en base a una metodología de evaluación continua. Para realizar la gestión de riesgos operacionales, inicialmente se realiza una identificación y documentación de los procesos internos, en donde se describen las actividades específicas desarrolladas en cada uno

### 9.2. Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado que enfrenta la compañía contempla la variabilidad de las condiciones del mercado en cuanto a precios, tipos de interés. En este sentido, una posible fluctuación afectaría las operaciones de la compañía y su posición en el mercado. La compañía para enfrentarlo toma en cuenta analiza las probabilidades de pérdida en una inversión, intenta reducir el ambiente de incertidumbre en cuanto sea posible considerando los posibles escenarios.

### 9.3. Riesgo financiero.

- **Riesgo de inflación.**

El riesgo de inflación proviene del proceso de la elevación continuada de los precios con un descenso discontinuado del valor del dinero. El dinero pierde valor cuando con él no se puede comprar la misma cantidad de inventarios que anteriormente se compraba.

- **Riesgo de liquidez.**

El riesgo de liquidez de la Compañía es administrado mediante una adecuada gestión de los activos y pasivos, optimizando de esta forma los excedentes de caja y de esta manera

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVISA SEGURIDAD LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

asegurar el cumplimiento de los compromisos de deudas al momento de su vencimiento.

La Compañía, realiza periódicamente proyecciones de flujo de caja, análisis de la situación financiera, el entorno económico con el propósito de obtener los recursos de liquidez necesarios para que la empresa cumpla con sus obligaciones.

**DETALLE DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA**

**10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

• **Caja General**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>CAJA GENERAL</b>	4	<b>39139,33</b>	<b>50308,41</b>
Caja General	5	0,00	1485,08

• **Bancos**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>BANCOS LOCALES</b>	4	<b>28915,30</b>	<b>100476,44</b>
BANCO PICHINCHA	5	26406,39	49844,08
BANCO PROMERICA	5	50,44	2820,13
BANCO INTERNACIONAL	5	2458,47	45794,45
BANCO PICHINCHA UTILIDADES	5	0,00	1034,93
BANCO PACIFICO	5	0,00	982,85

**11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES**

Esta cuenta incluye lo que a continuación detallo:

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES</b>	3	<b>2060089,75</b>	<b>1282505,34</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES</b>	4	<b>2104732,56</b>	<b>1315696,38</b>

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO</b>	4	<b>(44642,81)</b>	<b>(33191,04)</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5	(25106,17)	(13654,40)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES NIIF	5	(19536,64)	(19536,64)

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVISA SEGURIDAD CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

## 12. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Corresponde al saldo de cuentas por cobrar como se detalla a continuación:

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	3	405351,73	610890,58
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS</b>	4	12324,35	12570,58
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS</b>	4	393027,38	598320,00

La política de crédito de la compañía para créditos otorgados a empleados es de 90 días.

El valor razonable y/o costo amortizado de otras cuentas por cobrar no difiere de su valor en libros.

El resto de las cuentas incluidas en las cuentas por cobrar no contienen activos que hayan sufrido un deterioro de valor.

## 13. INVENTARIOS

A continuación se muestran

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>INVENTARIOS</b>	3	3284,90	3284,90
<b>INVENTARIO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4	3284,90	3284,90
INV. EQUIPO DE SEGURIDAD	5	3284,90	3284,90

## 14. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Esta cuenta incluye la información que a continuación detallo:

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	3	465719,13	557126,02
<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA</b>	4	3816,79	3811,48
CREDITO TRIBUTARIO IVA COMPRAS	5	3813,19	3811,48
CREDITO TRIBUTARIO IVA POR RETENCION CLIEN	5	3,60	0,00
<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA REN</b>	4	461902,34	553314,54
CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA POR	5	461902,34	553314,54

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

**ACTIVO NO CORRIENTES: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

**15. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

- Depreciables – Rev. alizables
  
- No Depreciables

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>ACTIVO NO CORRIENTE: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2</b>	<b>2061493,21</b>	<b>1992051,78</b>
<b>NO DEPRECIABLES</b>	<b>3</b>	<b>35000,00</b>	<b>35000,00</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>4</b>	<b>35000,00</b>	<b>35000,00</b>
Terrenos	5	35000,00	35000,00
<b>DEPRECIABLES</b>	<b>3</b>	<b>1294896,12</b>	<b>1131200,95</b>
<b>EDIFICIOS</b>	<b>4</b>	<b>417632,77</b>	<b>397549,70</b>
Edificios	5	446290,45	446290,45
(-) Deprec. Acum. Edificios	5	(26943,84)	(47026,91)
DEP. ACUM EDIFICIO NIIF	5	(1713,84)	(1713,84)
<b>VEHICULOS</b>	<b>4</b>	<b>644329,59</b>	<b>522711,27</b>
Vehiculos	5	1520842,99	1539771,58
(-) Dep. Acum Vehiculos	5	(862437,61)	(1002984,52)
DEP ACUM VEHICULO NIIF	5	(14075,79)	(14075,79)
<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>4</b>	<b>12880,60</b>	<b>11208,45</b>
Equipos de Oficina	5	17892,73	17892,73
(-) Deprec Acumulada Equipo de Oficina	5	(5104,45)	(6776,60)
DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFIC NI	5	92,32	92,32
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>4</b>	<b>17482,18</b>	<b>15738,77</b>
MUEBLES DE OFICINA	5	33009,99	33009,99
(-) Dep. Acum Muebles y Enseres	5	(13704,79)	(15448,20)
DEP ACUM. MUEBES Y EN CERES NII	5	(1823,02)	(1823,02)
<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b>	<b>4</b>	<b>8766,86</b>	<b>8346,49</b>
Equipos de Computacion	5	76062,43	81525,88
(-) Dep. Acum Equipos de Computacion	5	(62788,46)	(68672,28)
DEP. ACUM EQ. COMPUTACION NIIF	5	(4507,11)	(4507,11)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>	<b>193804,12</b>	<b>175646,27</b>
ARMAS	5	220637,33	220637,33
EQUIPO DE COMUNICACION	5	260260,43	282946,43
SOFTWARE CONTABLE	5	12270,00	12270,00
(-) DEP. ACUM. EQUIPO COMUNICA	5	(194866,55)	(216300,53)
(-) DEP. ACUM. ARMAMENTO	5	(56862,44)	(76272,31)
(-) DEP. ACUM. SISTEMA DE CONT	5	(7159,62)	(7159,62)
(-) DEPRECIACION ACUM SISTEMA NIIF	5	(2385,05)	(2385,05)
DEP ACUM EQUIPOS COMUNICACION NIIF	5	(31492,99)	(31492,99)
DEP ACUM ARMAS NIIF	5	(6596,99)	(6596,99)

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVISA SEGURIDAD CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por separado, incluso si han sido adquiridos de forma conjunta. (NIC16, p.58)

**16. ACTIVO DIFERIDO**

- **Gastos Diferidos**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3</b>	<b>32999,47</b>	<b>32999,47</b>
<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>4</b>	<b>32999,47</b>	<b>32999,47</b>
Impuesto Diferido por Cobrar	5	32999,47	32999,47

**17. ACTIVOS A LARGO PLAZO**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LP</b>	<b>4</b>	<b>698597,62</b>	<b>792851,36</b>
Garantías de Arriendos	5	5762,00	4870,00
CUENTAS POR COBRAR GABRIELA VALDE	5	574374,30	669965,99
CUENTAS POR COBRAR INGEL SOLVIP	5	40836,08	40836,08
CUENTAS POR COBRAR ISLA	5	14593,19	14593,19
CUENTAS POR COBRAR VICVALD CIA	5	2674,05	2674,05
CUENTAS POR COBRAR TREO	5	4358,00	4358,00
CUENTAS POR COBRAR MUNDIALSEG	5	1000,00	554,05
GARANTIAS POLIZAS DE SEGUROS	5	55000,00	55000,00

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>ACTIVO DISPONIBLE PARA LA VENTA</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>56522,97</b>
<b>ACTIVO DISPONIBLE PARA LA VENTA</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>56522,97</b>
<b>ACTIVO DISPONIBLE PARA LA VENTA</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>56522,97</b>
VEHICULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	5	0,00	56522,97

**18. PASIVO FINANCIERO**

A continuación se muestran las obligaciones contractuales corrientes de la compañía clasificados por su respectivo beneficiario y detallado cada rubro que generó la obligación:

- **Proveedores**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
--------	-------	------------------	------------------

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

<b>PASIVO</b>	<b>1</b>	<b>(3525292,13)</b>	<b>(3069924,05)</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2</b>	<b>(2922912,53)</b>	<b>(2033221,79)</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>3</b>	<b>(337113,61)</b>	<b>(226446,39)</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES C</b>	<b>4</b>	<b>(288115,11)</b>	<b>(177447,89)</b>

- Oras cuentas y documentos por pagar

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES C</b>	<b>4</b>	<b>(48998,50)</b>	<b>(48998,50)</b>
ABONO PARA LA VENTA DE VEHICULOS	5	(48998,50)	(48998,50)
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>3</b>	<b>(7377,71)</b>	<b>(363,04)</b>
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELA</b>	<b>4</b>	<b>(7377,71)</b>	<b>(363,04)</b>
CAJAS ALIMENTACION COMBUSTIBLE	5	(7377,71)	(363,04)

- Obligaciones con instituciones financieras

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>3</b>	<b>(199006,99)</b>	<b>(90193,97)</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS</b>	<b>4</b>	<b>(199006,99)</b>	<b>(90193,97)</b>
PRESTAMO BANCO INTERNACIONAL	5	(61252,22)	0,00
PRESTAMO BANCO PICHINCHA	5	(137754,77)	(90193,97)

- Provisiones

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>PROVISIONES</b>	<b>3</b>	<b>(1137566,60)</b>	<b>(972472,72)</b>
<b>CON EMPLEADOS</b>	<b>4</b>	<b>(1137566,60)</b>	<b>(972472,72)</b>
Decimo Tercer Sueldo	5	(409105,57)	(318642,22)
DESAHUCIO A TRABAJADORES	5	(70158,04)	(24478,21)
Decimo Cuarto Sueldo	5	(76788,46)	(57565,44)
VACACIONES EMPLEADOS	5	(581514,53)	(571786,85)

- Obligaciones con la Administración Tributaria

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>3</b>	<b>(1241847,62)</b>	<b>(743745,67)</b>
<b>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>4</b>	<b>(528393,58)</b>	<b>(233017,00)</b>

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVISA SEGURIDAD CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

IVA COBRADO EN VENTAS	5	(1618,96)	(1618,78)
RETENCIONES EN LA FUENTE POR RELACION DE D	5	(124,27)	(1509,33)
IVA por Pagar	5	(398461,79)	(203161,91)
Retenciones en la fuente por Pagar de Iva	5	(5420,67)	(6993,48)
Impuesto a la Renta por Pagar	5	(101443,53)	(277,46)
RETENCIONES FTE RENTA DE DIVIDENDOS	5	(16000,00)	(16000,00)
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR RENTA	5	(5324,36)	(3456,04)

- **Obligaciones con la Seguridad Social**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>3</b>	<b>(1241847,62)</b>	<b>(743745,67)</b>
<b>CON EL IESS</b>	<b>4</b>	<b>(187076,31)</b>	<b>(134781,24)</b>
Aportes Individuales IESS por Pagar	5	(62520,55)	(48948,95)
Aportes Patronales IESS por Pagar	5	(55164,56)	(53995,92)
EXTENSION DE SALUD POR CONYUGE	5	(292,61)	(1174,73)
PRESTAMOS IESS POR PAGAR	5	(27215,27)	(24840,68)
Fondos de Reserva IESS por Pagar	5	(7250,93)	(5820,96)
FONDOS DE RESERVA PAGADOS EN R	5	(34632,39)	0,00

- **Obligaciones con los empleados**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>3</b>	<b>(1241847,62)</b>	<b>(743745,67)</b>
<b>CON EMPLEADOS</b>	<b>4</b>	<b>(526377,73)</b>	<b>(375947,43)</b>
Sueldos por Pagar	5	(347408,03)	(294676,76)
RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	5	(1022,20)	0,00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL E	5	(160622,67)	(60398,81)
SALARIO DIGNO POR PAGAR	5	(2795,33)	(2795,33)
INCENTIVOS A PERSONAL POR PAGAR	5	(14529,50)	(18076,53)

## PASIVO A LARGO PLAZO

### 19. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

A continuación se detalla la obligación:

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>2</b>	<b>(602379,60)</b>	<b>(1036702,26)</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>3</b>	<b>(602379,60)</b>	<b>(1036702,26)</b>
<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO</b>	<b>4</b>	<b>(602379,60)</b>	<b>(1036702,26)</b>
PROVISION JUBILACION EMPLEADOS	5	(266459,33)	(266459,33)
CUENTAS POR PAGAR CLINERVIP	5	(333567,68)	(767890,34)
Impuesto diferido por Pagar	5	(2352,59)	(2352,59)

Las provisiones por concepto de jubilación patronal y desahucio cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, que requieren que la información financiera se encuentre razonablemente presentada.

El derecho a acceder a los beneficios para empleados a largo plazo, así como la determinación de su monto, está regulado por los respectivos convenios, siendo relevantes los factores, de antigüedad, permanencia y remuneración y cumplimiento.

La jubilación patronal está dispuesta por el Código del Trabajo (Art. 216) como un derecho de los trabajadores que hubieren laborado en la misma empresa por veinticinco años o más, continuada o interrumpidamente. Por su parte, en sus arts. 184 y 185, el Código Laboral regula el desahucio y sus costos para el empleador. Ambas provisiones se realizarán desde el primer día que el trabajador empieza a laborar en la compañía.

## **PATRIMONIO**

### **20. CAPITAL SOCIAL PAGADO**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue.

CUENTA	SALDOS AL 31 DE DIC 2013	SALDOS AL 31 DE DIC 2014
<b>CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO</b>	<b>(10000,00)</b>	<b>(10000,00)</b>
VALDEZ PABLO	(8040,00)	(8040,00)
MARCO VALDEZ	(1960,00)	(1960,00)

## **RESERVAS**

### **21. RESERVA LEGAL**

Un resumen de esta cuenta fue como sigue.

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

CUENTA	SALDOS AL 31 DE DIC 2013	SALDOS AL 31 DE DIC 2014
<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>(14128,85)</b>	<b>(14128,85)</b>
Reserva Legal	(14128,85)	(14128,85)

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Estas reservas no pueden ser distribuidas a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero pueden ser utilizadas para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

**OTRAS RESERVAS**

CUENTA	SALDOS AL 31 DE DIC 2013	SALDOS AL 31 DE DIC 2014
<b>OTRAS RESERVAS</b>	<b>(28257,72)</b>	<b>(28257,72)</b>
Reservas Facultativa y Estatutaria	(28257,72)	(28257,72)

**22. RESULTADOS**

A continuación se detalla los resultados;

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>RESULTADOS</b>	<b>2</b>	<b>(1486314,65)</b>	<b>(1530855,82)</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>	<b>(1486314,65)</b>	<b>(1530855,82)</b>
<b>RESULTADOS AÑOS ANTERIORES</b>	<b>4</b>	<b>(855461,08)</b>	<b>(855461,08)</b>
Utilidades no Distribuidas Ejercicios Ante	5	(855461,08)	(855461,08)
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5	6959,06	6959,06
AMORT. CUM PERDIDA AÑOS	5	(6959,06)	(6959,06)
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>	<b>(630853,57)</b>	<b>(619495,22)</b>
UTILIDADES Y PERDIDA DEL EJERCICIO	5	(737590,50)	(726232,15)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5		
Efectos de Adopción por Primera Vez	5	106736,93	106736,93
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>(55899,52)</b>
UTILIDADES Y PERDIDA DEL EJERCICIO	5	0,00	(55899,52)

**INGRESOS DE LA COMPAÑÍA**

**23. INGRESOS OPERACIONALES COMERCIO**

Corresponde principalmente el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o recibidas por la venta de los servicios contaría 2 comercializados en el curso ordinario de las actividades de la Compañía.

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>INGRESOS</b>	1	0,00	(9186075,00)
<b>INGRESOS OPERACIONALES COMERCIO</b>	2	0,00	(9107815,47)
<b>VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 12</b>	3	0,00	(9107815,47)
<b>VENTAS NETAS TARIFA 12</b>	4	0,00	(9107815,47)
Ventas	5		(9066086,93)
Ventas	5		(41728,54)

#### 24. OTROS INGRESOS

Estos ingresos se detallan como sigue:

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>OTROS INGRESOS</b>	2	0,00	(78259,53)
<b>UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS</b>	3	0,00	(78259,53)
<b>UTILIDADES EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS QUITO</b>	4	0,00	(78259,53)
Utilidad en Venta de Activos Fijos	5	0,00	(78259,53)

#### 25. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

Los gastos se detallan a continuación agrupados por naturaleza:

- **REMUNERACIONES**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>GASTOS Y COSTOS OPERATIVOS</b>	1	0,00	9130175,48
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	2	0,00	8776658,80
<b>REMUNERACIONES</b>	3	0,00	7547892,12
<b>SUELDOS SALARIOS Y REMUNNERACIONES QUE CONST</b>	4	0,00	5498714,06
Sueldos y Salarios UIO	5		3733117,36
ALIMENTACION Y TRANSPORTE	5		119960,13
Horas Extras UIO	5		1645636,57
<b>APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL</b>	4	0,00	1089135,99
Aportes Patronal	5		653416,06
Fondos de Reserva (Pag IESS)	5		435719,93
<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	4	0,00	960042,07
Decimo Tercer Sueldo	5		446102,16

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVISA SEGURIDAD LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

Decimo Cuarto Sueldo	5	284094,93
Vacaciones	5	221563,66
FONDOS DE RESERVA PAGADO EN ROL	5	8281,32

- SERVICIOS**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>SERVICIOS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>317272,01</b>
<b>SERVICIOS POR HONORARIOS DIETAS POR PERSONAS</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>31504,83</b>
Honorarios Profesionales	5		31504,83
Notarios y Registradores de la Propiedad	5		0,00
<b>SERVICIO DE SOCIEDADES</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>3565,09</b>
Vigilancia y Monitoreo	5		0,00
Gastos Legales	5		3565,09
<b>SEGUROS</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>216702,56</b>
Seguros de Personas	5		110546,78
Seguros de Bienes	5		106155,78
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>65499,53</b>
Agua	5		156,23
Energía	5		4529,76
Telecomunicaciones	5		60813,54

- ARRENDAMIENTOS**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>17554,08</b>
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>17554,08</b>
Arriendos Personas Naturales	5		14203,08
Arriendos a Sociedades	5		3351,00

- MOVILIZACIÓN**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>MOVILIZACION</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>343978,35</b>
<b>MOVILIZACION LOCAL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>343978,35</b>
Combustible y Lubricantes	5		37332,67
Gasto de Vehiculos	5		123789,27
Transporte y Movilización Personal	5		182856,41

- MANTENIMIENTO**

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVISA SEGURIDAD LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>61832,66</b>
<b>ADECUACIONES DEL LOCAL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>10087,00</b>
Instalaciones y Adecuaciones	5		3610,00
ALICUOTAS	5		6477,00
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>51745,66</b>
MANTENIMIENTO ARMAS	5		50378,43
MANTENIMIENTO DE OFICINA	5		1242,23
ELABORACION DE CASSETAS	5		125,00

- **GESTIÓN**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>GESTION</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>93838,76</b>
<b>ATENCIONES SOCIALES</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>93838,76</b>
GASTOS DE GESTION (EMPLEADOS)	5		92634,18
GASTOS DE GESTION (CLIENTES)	5		1204,58

- **SUMINISTROS**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>SUMINISTROS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>9389,48</b>
<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>6320,44</b>
SUMINISTROS Y MATERIALES	5		113,50
SUMINISTROS Y MATERIALES CHEQUERA	5		10,18
COPIAS E IMPRESIONES	5		964,02
SUMINISTROS DE OFICINA	5		5232,74
<b>SUMINISTROS DE COMPUTACION</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>3069,04</b>
SUMINISTROS DE COMPUTACION	5		1914,84
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUT	5		1154,20

- **DEPRECIACIONES**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>211506,61</b>
<b>NO ACELERADA</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>211506,61</b>
Depredación de Muebles y Enseres	5		1743,41
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	5		1672,15

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CIA LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

Depreciación de Equipo de Computación	5	5883,82
DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNIC	5	21433,98
DEPRECIACION ARMAMENTO	5	19409,87
DEPRECIACION VEHICULOS	5	140546,91
GASTO CUENTAS INCOBRABLES	5	733,40
GASTO DEPRE. EDIFICIOS	5	20083,07

• **OTROS GASTOS**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>384901,34</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>384901,34</b>
MEDICINAS PERSONAL	5		133,52
CAPACITACIONES PERSONAL	5		22451,55
REEMBOLSO DE GASTOS	5		41728,54
GASTO PUBLICIDAD	5		1480,49
UNIFORMES	5		134536,09
SUMINISTROS GUARDIAS	5		111804,52
SERVICIO DE HOSPEDAJE	5		18864,25
PEAJES	5		1536,99
SERVICIO MEDICO Y DE SALUD	5		14005,90
IVA AL GASTO	5		3,60
GASTOS LICITACIONES Y OFERTAS	5		100,00
MULTAS DE CLIENTES	5		2981,03
MULTA MINISTERIO RELACIONES LA	5		608,61
CUOTAS Y APORTES	5		10174,56
PERMISO DE ARMAS	5		52,00
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMUN	5		14660,97
SERVICIO DE ENCOMIENDAS	5		1262,17
1.5 POR MIL DE ACTIVOS	5		3441,89
RENOVACIÓN TARJETA FLYCARD	5		1071,43
SERVICIO DE TRANSPORTE GRUA	5		1860,00
ESTUDIO DE INTRODUCCION A LAS	5		1626,00
ACEITE Y LUBRICANTES	5		115,23
PERMISO DE BOMBEROS	5		380,00
TASA DE IMPUESTO VEHICULAR	5		22,00

**26. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

• **SERVICIOS**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
--------	-------	------------------	------------------

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVISA SEGURIDAD LTDA.**

Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>315642,01</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>3320,00</b>
<b>SERVICIOS POR HONORARIOS DIETAS POR PERSONAS</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>3320,00</b>
Aseorías y Auditorías	5		3320,00

• **MOVILIZACIÓN**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>315642,01</b>
<b>MOVILIZACION</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>3452,04</b>
<b>MOVILIZACION LOCAL</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>3452,04</b>
Gasto de Vehículos	5		3452,04

• **MANTENIMIENTO**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>315642,01</b>
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>68436,53</b>
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>68436,53</b>
Mantenimiento	5		68436,53

• **SUMINISTROS**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>315642,01</b>
<b>SUMINISTROS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>6876,30</b>
<b>SUMINISTROS DE COMPUTACION</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>6876,30</b>
Gastos de Computación	5		6876,30

• **IMPUESTOS**

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>IMPUESTOS</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>22050,53</b>
<b>IMPUESTOS LOCALES</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>22050,53</b>
Impuestos Municipales	5		1424,93
Interés y Multas Impuestos GND	5		20625,60

**27. GASTOS FINANCIEROS**

A continuación se muestran los gastos en los que incurrió fuera del giro del negocio.

**PROTECCIÓN A PERSONAS IMPORTANTES  
PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA.**

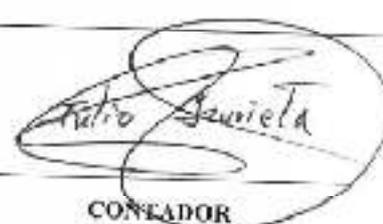
Políticas contables y Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

CUENTA	NIVEL	BALANCES 2015	BALANCES 2016
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
GASTOS FINANCIEROS	2	0,00	37874,67
INTERESES	3	0,00	37874,67
Comisiones y Gastos Bancarios	4	0,00	37874,67
INTERESES FINANCIEROS	5		10345,39
INTERESES SOBREGIRO	5		29469,06
			1060,22

**28. EVENTOS SUBSECUENTES A LA PRESENTACION DE ESTOS BALANCES**

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 y hasta el 12 de abril del 2017 la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y cifras mostradas o en la interpretación de los mismos.

  
GERENTE GENERAL  
Tal. Pablo Valdez V.  
PROVIP'S SECURITY CIA. LTDA.

  
CONTADOR  
Sr. Julio Izurieta  
Mat. 17-03069