

**Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior**

Fecha: 30 de Junio del 2016

Nivel: 4

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
1.	ACTIVO	43,172,663.61	35,420,027.02	-7,752,636.59	-17.96%
1.1.	CORRIENTE	34,419,840.20	23,741,304.26	-10,678,535.94	-31.02%
1.1.1.	DISPONIBLE	5,303,070.16	4,734,570.02	-568,500.14	-10.72%
1.1.1.01.	CAJA	6,950.00	8,250.00	1,300.00	18.71%
1.1.1.02.	BANCOS E INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 9	5,296,120.16	4,726,320.02	-569,800.14	-10.76%
1.1.2.	EXIGIBLE	19,809,519.09	12,259,310.14	-7,550,208.95	-38.11%
1.1.2.01.	CUENTAS X COBRAR	18,754,745.16	11,414,536.21	-7,340,208.95	-39.14%
1.1.2.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CIAS.F	1,054,773.93	844,773.93	-210,000.00	-19.91%
1.1.3.	REALIZABLE	8,935,518.09	6,423,345.26	-2,512,172.83	-28.11%
1.1.3.01.	INVENTARIOS	8,935,518.09	6,423,345.26	-2,512,172.83	-28.11%
1.1.4.	PAGO ANTICIPADO	371,732.86	324,078.84	-47,654.02	-12.82%
1.1.4.01.	PAGO ANTICIPADO	371,732.86	324,078.84	-47,654.02	-12.82%
1.2.	FIJO	7,797,311.58	7,677,955.02	-119,356.56	-1.53%
1.2.1.	NO DEPRECIABLE	4,266,261.05	4,266,261.05	0.00	0.00%
1.2.1.01.	TERRENOS	4,266,261.05	4,266,261.05	0.00	0.00%
1.2.1.01.01	Terrenos	4,266,261.05	4,266,261.05	0.00	0.00%
1.2.2.	DEPRECIABLE	3,531,050.53	3,411,693.97	-119,356.56	-3.38%
1.2.2.01.	EDIFICIOS	2,571,475.40	2,525,866.32	-45,609.08	-1.77%
1.2.2.01.1	Edificios	2,842,033.82	2,842,033.82	0.00	0.00%
1.2.2.01.9	Deprec. Acum. Edificios	-270,558.42	-316,167.50	-45,609.08	16.86%
1.2.2.02.	ADECUACIONES E INSTALACIONES	76,082.50	150,505.17	74,422.67	97.82%
1.2.2.02.1	Adecuaciones e Instalaciones	81,390.43	169,763.29	88,372.86	108.58%
1.2.2.02.9	Deprec. Acum. Adec. e Instalaciones	-5,307.93	-19,258.12	-13,950.19	262.82%
1.2.2.03.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS	261,488.95	225,342.68	-36,146.27	-13.82%
1.2.2.03.1	Equipo y Herramientas	559,403.83	566,196.75	6,792.92	1.21%
1.2.2.03.9	Deprec.Acum.Equipo y Herramientas	-297,914.88	-340,854.07	-42,939.19	14.41%
1.2.2.04.	VEHICULOS	221,861.37	109,713.34	-112,148.03	-50.55%
1.2.2.04.1	Vehiculos	365,994.35	281,817.51	-84,176.84	-23.00%
1.2.2.04.9	Deprec. Acum. Vehiculos	-144,132.98	-172,104.17	-27,971.19	19.41%
1.2.2.05.	MUEBLES Y ENSERES	174,857.32	159,980.74	-14,876.58	-8.51%
1.2.2.05.1	Muebles y Enseres	321,926.98	329,395.34	7,468.36	2.32%
1.2.2.05.9	Deprec.Acum.Muebles y Enseres	-147,069.66	-169,414.60	-22,344.94	15.19%
1.2.2.06.	EQUIPO ELECTRONICO	225,284.99	240,285.72	15,000.73	6.66%
1.2.2.06.1	Equipo Electrónico	781,106.69	890,907.00	109,800.31	14.06%
1.2.2.06.9	Deprec.Acum.Equipo Electrónico	-555,821.70	-650,621.28	-94,799.58	17.06%
1.4.	OTROS ACTIVOS	955,511.83	4,000,767.74	3,045,255.91	318.70%
1.4.1.	LARGO PLAZO	955,511.83	4,000,767.74	3,045,255.91	318.70%
1.4.1.01.	CLIENTES	0.00	3,029,501.92	3,029,501.92	0.00%
1.4.1.02.	INVERSIONES	955,511.83	971,265.82	15,753.99	1.65%
2.	PASIVO	-17,526,993.79	-10,441,360.57	7,085,633.22	-40.43%
2.1.	CORRIENTE	-14,890,841.03	-8,914,421.85	5,976,419.18	-40.13%
2.1.1.	CORTO PLAZO	-14,890,841.03	-8,914,421.85	5,976,419.18	-40.13%
2.1.1.01.	ACREEDORES LABORALES	-297,706.02	-250,320.15	47,385.87	-15.92%
2.1.1.02.	ACREEDORES FISCALES	-206,416.94	-151,870.98	54,545.96	-26.43%
2.1.1.03.	PRESTAMOS BANCARIOS	-9,850,180.20	-6,372,588.47	3,477,591.73	-35.30%
2.1.1.04.	EMISION DE OBLIGACIONES Y FIDEICOMISO AS	-1,436,909.92	-452,812.39	984,097.53	-68.49%
2.1.1.05.	PROVEEDORES	-510,219.24	-761,540.83	-251,321.59	49.26%
2.1.1.06.	ANTICIPOS VARIOS	-1,687,931.43	-600,940.55	1,086,990.88	-64.40%

**Estado de Situación Financiera - Comparativo Año Anterior**

Fecha: 30 de Junio del 2016

Nivel: 4

Balance en: (NIIF) NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Año Anterior	Año Actual	Diferencia (-)	Variación (%)
2.1.1.06.1	Anticipos Clientes	-1,453,646.77	-511,687.77	941,959.00	-64.80%
2.1.1.06.2	Anticipos Otros	-234,284.66	-84,077.30	150,207.36	-64.11%
2.1.1.06.5	Anticipos por Identificar	0.00	-5,175.48	-5,175.48	0.00%
2.1.1.09.	CUENTAS POR PAGAR	-901,477.28	-324,348.48	577,128.80	-64.02%
2.3.	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-2,636,152.76	-1,526,938.72	1,109,214.04	-42.08%
2.3.1.	LARGO PLAZO	-2,636,152.76	-1,526,938.72	1,109,214.04	-42.08%
2.3.1.01.	PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	-289,435.08	-85,957.10	203,477.98	-70.30%
2.3.1.02.	EMISION DE OBLIGACIONES	-1,213,797.02	-365,616.33	848,180.69	-69.88%
2.3.1.03.	SEGUROS POR PAGAR	-88,839.65	-51,542.40	37,297.25	-41.98%
2.3.1.05.	BENEFICIOS SOCIALES	-970,146.30	-894,178.71	75,967.59	-7.83%
2.3.1.09.	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-73,934.71	-129,644.18	-55,709.47	75.35%
3.	PATRIMONIO	-23,029,213.50	-24,469,111.12	-1,439,897.62	6.25%
3.1.	CAPITAL SOCIAL	-11,000,000.00	-11,000,000.00	0.00	0.00%
3.1.1.	CAPITAL	-11,000,000.00	-11,000,000.00	0.00	0.00%
3.1.1.01	Capital Social	-11,000,000.00	-11,000,000.00	0.00	0.00%
3.2.	RESERVAS	-8,481,940.52	-9,783,258.14	-1,301,317.62	15.34%
3.2.1.	RESERVAS	-8,481,940.52	-9,783,258.14	-1,301,317.62	15.34%
3.2.1.01	Reserva Legal	-2,557,852.04	-2,792,983.80	-235,131.76	9.19%
3.2.1.02	Reserva Facultativa	-5,924,088.48	-6,990,274.34	-1,066,185.86	18.00%
3.4.	RESULTADOS	-3,547,272.98	-3,685,852.98	-138,580.00	3.91%
3.4.1.	RESULTADOS	-28,906.20	-167,486.20	-138,580.00	479.41%
3.4.1.01	Utilidad/Pérdida Años Anteriores	4,814.80	4,814.80	0.00	0.00%
3.4.1.03	Otros Resultados Integrales	-33,721.00	-172,301.00	-138,580.00	410.96%
3.4.2.	RESULTADOS ACUMULADOS	-3,518,366.78	-3,518,366.78	0.00	0.00%
3.4.2.01	Resultados Acum.provenientes Adopción NIIF	-3,518,366.78	-3,518,366.78	0.00	0.00%
	Utilidad o Pérdida:	2,618,049.32	509,555.33	2,108,494.19	80.52%

CESAR ALEJANDRO PAZMIÑO ROSALES
APODERADO ESPECIALNELLY CARMEN LARREA GAVILANES
CONTADOR A.S.A.