**TELSOTERRA S.A.**

(Guayaquil – Ecuador)

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2020

(Con cifras correspondientes del 2019)

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América - US$)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **2020** |  | **2019** |
|  |  | **Notas** |  |  |  |  |
| **Activos** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Activos Corrientes** |
| Efectivo y equivalentes de efectivo |  | 6 |  | 120.436 |  | 7.842 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto |  | 7 |  | 3.069.736 |  | 1.892.205 |
| Inventarios |  | 9 |  | 280.547 |  | 524.719 |
| Activos por impuestos corrientes |  | 8 |  | 255.259 |  | 279.416 |
| **Total activos corrientes** |  |  |  | **3.725.978** |  | **2.704.182** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Propiedades y equipos, neto |  | 10 |  | 930.344 |  | 1.025.147 |
| **Total activos** |  |  |  | **4.656.322** |  | **3.729.329** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Pasivos** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Pasivos corrientes** |
| Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar |  | 11 |  | 212.249 |  | 77.308 |
| Otras cuentas por pagar a partes relacionadas |  | 16 |  | 1.308.677 |  | 18.283 |
| Beneficios a empleados, corto plazo |  | 12 |  | 66.916 |  | 251.670 |
| Pasivos por impuestos corrientes |  | 8 |  | 19.730 |  | 228.668 |
| **Total pasivos corrientes** |  |  |  | **1.607.572** |  | **577.152** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas por pagar relacionadas, largo plazo |  |  |  | 1.356.844 |  | 1.269.327 |
| **Total pasivos** |  |  |  | **2.964.416** |  | **1.846.479** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Patrimonio** |  | 13 |  |  |  |  |
| Capital |  |  |  | 800 |  | 800 |
| Aportes para futura capitalización |  |  |  | 1.833.418 |  | 1.833.418 |
| Resultados acumulados |  |  |  | (142.311) |  | 48.632 |
| Total patrimonio |  |  |  | 1.691.907 |  | 1.882850 |
| **Total pasivos y patrimonio** |  |  |  | **4.656.322** |  | **3.729.329** |

Gerente General Contador General

**TELSOTERRA S.A.**

Estado de Resultados Integrales

Al 31 de diciembre de 2020

(Con cifras correspondientes del 2019)

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América - US$)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Notas** | **2020** |  | **2019** |
|  |  |  |  |  |
| Ventas | 14,16 | 2.096.289 |  | 2,446.165 |
| Costos de Ventas |  | (1.430.055) |  | (459.542) |
| **Margen Bruto** |  | **666.234** |  | **1.986.623** |
|  |  |  |  |  |
| Gastos de administración y ventas | 15 | (382.748) |  | (440.723) |
| Otros Ingresos (gastos) |  | (14.748) |  | (1.344) |
| **Utilidad antes de impuesto a la renta** |  | **268.738** |  | **1.544.557** |
|  |  |  |  |  |
| Participación de trabajadores en las utilidades |  | (40.833) |  | (231.683) |
| Impuesto a la renta | 8 | (46.261) |  | (249.685) |
| **Utilidad de año y total resultados Integrales** |  | **181.644** |  | **1.063.188** |
|  |  |  |  |  |

Gerente General Contador General

**TELSOTERRA S.A.**

(Guayaquil – Ecuador)

Estado de Cambios de Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2020

(Con cifras correspondientes del 2019)

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América - US$)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capital |  | Aportes para futura capitalización |  |  | Resultados acumulados |  | Total |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saldo al 31 de diciembre del 2018 | 800 |  | 1.833.418 |  |  | (1.012.828) |  | 821,390 |
| Utilidad del ejercicio | - |  | - |  |  | 1.063.188 |  | 1.063.188 |
| Otros |  |  |  |  |  | (1.728) |  | (1.728) |
| **Saldo al 31 de diciembre del 2019** | **800** |  | **1.833.418** |  |  | **48.632** |  | **1.882.850** |
| Utilidad del ejercicio | - |  | - |  |  | 181.644 |  | 181.644 |
| Corrección de errores de años anteriores (nota 13) |  |  |  |  |  | (372.587) |  | (372.587) |
| **Saldo al 31 de diciembre del 2020** | **800** |  | **1.833.418** |  |  | **(142.311)** |  | **1.691.907** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Econ. Javier Galarza  Gerente General |  | Félix Valarezo Alvarado  Contador General |

**TELSOTERRA S.A.**

(Guayaquil – Ecuador)

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2020

(Con cifras correspondientes del 2019)

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América - US$)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020** |  | **2019** |
| **Flujos de efectivo de actividades de operación:** |  |  |  |
| Efectivo recibido de clientes y otros | 891.758 |  | 709.115 |
| Efectivo pagado proveedores y otros | (558.856) |  | (689.255) |
| Impuesto a la renta pagado | (268.323) |  | (15.074) |
| **Efectivo neto provisto por (utilizado en) las operaciones** | **64.579** |  | **4.786** |
|  |  |  |  |
| **Flujos de efectivo de actividades de inversión:** |  |  |  |
| Compras de propiedades y equipos | (39.501) |  | - |
| Financiamiento recibido de partes relacionadas | 87.516 |  |  |
| Otras salidas de efectivo | - |  | (969) |
| **Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de inversión** | **48.015** |  | **(969)** |
|  |  |  |  |
| Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo | 112.594 |  | 3.817 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período | 7.842 |  | 4.025 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período | 120.436 |  | 7.842 |

Gerente General Contador General