

CASA DE VALORES MANTA VALORMANTA S.A., EN LIQUIDACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresados en U.S. dólares)

	Notas	31 de Diciembre 2014	2013
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes	6	260	8.667
Otras cuentas por cobrar	7	1.000	1.200
Activos por impuestos corrientes		1.388	871
Otros activos financieros	8	29.118	29.118
Total activos corrientes		<u>31.766</u>	<u>39.855</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Activo por impuesto diferido		2.132	2.132
Total activos no corrientes		<u>2.132</u>	<u>2.132</u>
Total activos		<u>33.898</u>	<u>41.988</u>
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES:			
Otras cuentas por pagar	9	5.286	144
Impuestos por pagar		70	78
Total pasivos corrientes		<u>5.356</u>	<u>222</u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
Capital social	13	105.156	105.156
Reservas		2	2
Resultados acumulados		(79.126)	(65.902)
Resultados acumulados adopción NIIF'S	14	2.510	2.510
Total patrimonio		<u>28.542</u>	<u>41.766</u>
Total pasivos y patrimonio		<u>33.898</u>	<u>41.988</u>


Terry Robles Sáenz
Liquidador


Yandry Murillo
Contador General

Ver notas a los estados financieros

CASA DE VALORES MANTA VALORMANTA S.A., EN LIQUIDACIÓN

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

(Expresados en U.S. dólares)

	Notas	2014	2013
Ingresos de actividades ordinarias		-	20.408
Gastos de administración	10	12.786	77.678
PÉRDIDA OPERACIONAL		(12.786)	(57.270)
Otros ingresos y gastos:			
Otros gastos netos de ingresos		80	2.137
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		(12.706)	(55.133)
Menos impuesto a la renta:			
Corriente	11	(518)	(1.874)
Pérdida del periodo		(13.224)	(57.007)
Pérdida del periodo atribuible a los propietarios		(13.224)	(57.007)


Terry Roldán Saenz
Liquidador


Yandry Muñoz
Contador General

Ver notas a los estados financieros

CASA DE VALORES MANTA VALORMANTA S.A., EN LIQUIDACIÓN

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

(Expresados en U.S. dólares)

Descripción	Nota	Capital pagado	Reservas		Resultados acumulados		Total
			Reserva legal		Resultados acumulados adopción NIIF 1ra vez	Resultados acumulados	
Saldos al 31 de 13 y 14 de diciembre del 2012		105,156	2		2,510	(8,895)	98,773
Pérdida neta						(57,007)	(57,007)
Saldos al 31 de 13 y 14 de diciembre del 2013		105,156	2		2,510	(65,902)	41,766
Pérdida neta						(13,224)	(13,224)
Saldos al 31 de 13 y 14 de diciembre del 2014		105,156	2		2,510	(79,126)	28,542


Terry Robles Sáenz
 Liquidador


Yandry Muriello
 Contador General

Ver notas a los estados financieros

CASA DE VALORES MANTA VALORMANTA S.A., EN LIQUIDACIÓN

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

(Expresados en U.S. dólares)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Pagado a proveedores y empleados	(8.241)	(127.114)
Utilizado en otros	(166)	(4.413)
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	<u>(8.407)</u>	<u>(131.527)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Rendimientos recibidos desde Bolsa de Valores de Guayaquil	-	20.408
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	<u>-</u>	<u>20.408</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Pagado a compañías relacionadas	-	(7.085)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>(7.085)</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:		
Disminución neto durante el año	(8.407)	(118.204)
Saldos al comienzo del año	8.667	126.871
Saldos al final del año	<u>260</u>	<u>8.667</u>

(Continúa...)

CASA DE VALORES MANTA VALORMANTA S.A., EN LIQUIDACIÓN**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación...)
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

(Expresados en U.S. dólares)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
CONCILIACIÓN DE LA PÉRDIDA NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Pérdida neta	(13,224)	(57,007)
Cambios en activos y pasivos:		
Otras cuentas por cobrar	1,071	(1,512)
Activos por impuestos corrientes	(1,388)	-
Otras cuentas por pagar	5,064	(68,332)
Impuestos por pagar	70	(3,905)
Beneficios empleados	-	(771)
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	<u>(8,407)</u>	<u>(131,527)</u>

 Terry Robles Sáenz Liquidador	 Yandry Mutillo Contador General
---	--

Ver notas a los estados financieros