

CACAO DREAM DEL ECUADOR S.A. DREAMCACAO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en U.S. dólares)

Años terminados en,	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Recibido de clientes	154.681	272.704
Pagado a proveedores y empleados	(1.010.203)	(135.527)
Intereses pagados	-	(3.327)
Otros ingresos, neto	53.637	33.111
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación	(801.885)	166.961
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisiciones de propiedades, maquinarias y equipos	964.745	(14)
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	964.745	(14)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Disminución en préstamos financieros	-	(300.000)
Financiamiento de Compañías relacionadas	(163.822)	129.375
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(163.822)	(170.625)
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(962)	(3.678)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	1.046	4.724
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	84	1.046



 Johnson Timothy Banks
 Apoderado Especial



 CPA. Clara Yépez
 Contadora

Ver principales políticas contables
y notas a los estados financieros.

CACAO DREAM DEL ECUADOR S.A. DREAMCACAO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresado en U.S. dólares)

	Capital social	Aportes para futuras capitalizaciones	Reserva legal	Reserva facultativa	Reserva de capital	Resultados acumulados				Resultados acumulados	Total patrimonio neto
						Otros resultados integrales	Provenientes de la adopción de las NIIF	Utilidades acumuladas	(Pérdida) del ejercicio		
Saldos al 01 de enero de 2016	260.000	-	-	-	-	(854)	-	(59.789)	-	(60.643)	199.357
Transferencia aumento de capital	-	-	-	-	-	(7.108)	-	-	-	(7.108)	(7.108)
Resultado Integral total del año	-	-	-	-	-	-	-	-	(242.305)	(242.305)	(242.305)
Saldos al 31 de diciembre de 2016	260.000	-	-	-	-	(7.962)	-	(59.789)	(242.305)	(310.056)	(50.056)
Apropiación de la reserva legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Integral total del año	-	-	-	-	-	-	-	-	(106.723)	(106.723)	(106.723)
Saldos al 31 de diciembre de 2017	260.000	-	-	-	-	(7.962)	-	(59.789)	(349.028)	(416.779)	(156.779)


Johnson Timothy Banks
Apoderado Especial


CPA. Clara Yépez
Contadora

Ver principales políticas contables
y notas a los estados financieros.
7

CACAO DREAM DEL ECUADOR S.A. DREAMCACAO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Expresado en U.S. dólares)

Años terminados en,	Notas	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
Ingresos por actividades ordinarias	24	-	272.704
Costo de ventas	25	-	(272.704)
Ganancia bruta		-	-
Gastos:			
Gastos de administración y de ventas	26	(144.174)	(270.292)
Gastos financieros	26	-	(5.123)
Otros ingresos (egresos), neto	27	50.355	33.111
		(93.819)	(242.304)
Utilidad del ejercicio antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta		(93.819)	(242.304)
Participación a trabajadores		-	-
Utilidad del ejercicio antes de impuesto a la renta		(93.819)	(242.304)
Impuesto a la renta:			
Impuesto a la renta corriente	17	(12.904)	(1)
Efecto de impuestos diferidos	17	-	-
Utilidad neta del ejercicio		(106.723)	(242.305)
Otro resultado integral			
<u>Partidas que no se reclasificarán posteriormente a resultados:</u>			
Pérdidas actuariales		-	(7.108)
Resultado integral total del año		(106.723)	(249.413)



Johnson Timothy Banks
Apoderado Especial



CPA. Clara Yépez
Contadora

Ver principales políticas contables
y notas a los estados financieros.

CACAO DREAM DEL ECUADOR S.A. DREAMCACAO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en U.S. dólares)

	Notas	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
Pasivos:			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar no relacionadas	13	2.078	7.195
Cuentas por pagar a partes relacionadas	16	2.413.154	2.576.976
Beneficios a empleados	14	-	19.673
Total pasivos corrientes		2.415.232	2.603.844
Pasivos no corrientes			
Préstamos Financieros	12	-	-
Obligaciones por beneficios definidos	15	-	48.035
Total pasivos no corrientes		-	48.035
Total pasivos		2.415.232	2.651.879
Patrimonio:			
Capital social	18	260.000	260.000
Resultados acumulados	22	(416.779)	(310.056)
Total patrimonio neto		(156.779)	(50.056)
Total patrimonio neto y pasivos		2.258.453	2.601.823



Johnson Timothy Banks
Apoderado Especial



CPA. Clara Yépez
Contadora

Ver principales políticas contables
y notas a los estados financieros.

CACAO DREAM DEL ECUADOR S.A. DREAMCACAO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en U.S. dólares)

	Notas	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
Activos:			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	84	1.046
Cuentas por cobrar no relacionadas	8	277.207	431.888
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	16	2.200	2.200
Inventarios	9	401	560
Total activos corrientes		279.892	435.694
Activos no corrientes			
Propiedades, maquinarias y equipos	10	1.978.561	2.166.129
Otros activos		-	-
Total activos no corrientes		1.978.561	2.166.129
Total activos		2.258.453	2.601.823



Johnson-Timothy Banks
Apoderado Especial



CPA. Clara Yépez
Contadora

Ver principales políticas contables
y notas a los estados financieros.