

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GOLDENMOB S.A.

**BASE DE PRESENTACION, PRINCIPIOS,
NORMAS, POLITICAS CONTABLES BAJO
NIIF PARA PYMES VIGENTES 2016**

TABLA DE CONTENIDO

GOLDENMOB S.A.

1. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1. Breve descripción de constitución de la empresa
- 1.2. Objeto Social
- 1.3. Plazo de Duración
- 1.4. Domicilio Principal de la Empresa
- 1.5. Domicilio Fiscal
- 1.6. Ruc
- 1.7. Expediente
- 1.8. Año de presentación
- 1.9. CIU Operación Principal
- 1.10. Descripción del CIU
- 1.11. Estructura Organizacional y Administrativo
- 1.12. Integración de Accionistas
- 1.13. Integración de Administradores Actuales 2016
- 1.14. Capital de Integración

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

- 2.1. Base de Presentación
- 2.2. Cualidades de los Estados Financieros 2016
- 2.3. Moneda
- 2.4. Responsabilidad de la información
- 2.5. Periodo Contable
- 2.6. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

3. PRINCIPIOS CONTABLES CON RELACION A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

- 3.1. Postulado o principio básico
- 3.2. Principios generales
- 3.3. Principios dados por los supuestos derivados del ambiente económico
- 3.4. Principios que establecen la base para cuantificar las operaciones de la entidad y los eventos económicos que la afectan.

4. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF PARA PYMES"



- 4.1. Concepto General de Aplicación y Objetivo de las Normas NIIF para PYMES

5. POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

- 5.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo
- 5.2. Otros Activos no corrientes
- 5.3. Cuentas comerciales a pagar
- 5.4. Impuesto a las Ganancias
- 5.5. Otros pasivos corrientes
- 5.6. Patrimonio
- 5.7. Reconocimiento de costos y gastos
- 5.8. Principio de Negocio en Marcha
- 5.9. Situación Financiera

6. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

- 6.1. Actividades Operativas
- 6.2. Actividades de inversión
- 6.3. Actividades de financiación
- 6.4. Flujos de efectivo

7. GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO Y PRINCIPIOS

- 7.1. Riesgo de mercado
- 7.2. Riesgo de tipo de interés
- 7.3. Riesgo de cambio
- 7.4. Riesgo de crédito
- 7.5. Riesgo de Liquidez
- 7.6. Riesgo Operativo

8. CONCLUSIONES

9. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

- 9.1. Detalle de información financiera (incluyen Estados Financieros 2016)



GOLDENMOB S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

GOLDENMOB S.A.: (En adelante "La empresa") Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 26 de Junio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría novena del cantón Quito con fecha 16 de Julio del 2008.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedicará a la compra, venta, permuta, arrendamiento, mandato, promoción, lotización, urbanización, administración y construcción de toda clase de bienes inmuebles. A la representación de personas naturales y jurídicas, sean estas nacionales o extranjeras que deseen comercializar sus productos en el Ecuador.

PLAZO DE DURACION: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 16 de Julio del 2008.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Santa Prisca, calle Francisco Salazar N.EO-59 y Tamayo Edificio VIRTU piso 6 referencias diagonal al Concejo de la Judicatura.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito – Ecuador.

RUC: 1792148723001.

EXPEDIENTE: 160707

FORMA LEGAL: Sociedad Anónima. (S.A.)

AÑO DE PRESENTACION: Año 2016

CIU OPERACIÓN PRINCIPAL: L6810.01

DESCRIPCION DEL CIU: Compra - Venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como: edificios de apartamentos y viviendas; edificios no residenciales, incluso salas de exposiciones; instalaciones para almacenaje, centros comerciales y terrenos; incluye el



alquiler de casas y apartamentos amueblados o sin amueblar por períodos largos, en general por meses o por años.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SOCIETARIA: La empresa cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa, en base a su organigrama estructural.

CAPITAL SOCIAL: 1,000.00

INTEGRACION DE ACCIONISTAS:

IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1717233140	BAUM PASTERNAK JOSE	COLOMBIA	380,00
SE-Q-00003655	INMOLATINA ASESORES L.A. COSTA RICA S.A.	COSTA RICA	600,00
1791752791001	PABA CIA. LTDA	ECUADOR	20,00
TOTAL			1.000,00

INTEGRACION DE ADMINISTRADORES ACTUALES:

IDENTIFICACION	NOMBRE	CARGO
1717233140	BAUM PASTERNAK JOSE	GERENTE GENERAL
1705007787	HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA	PRESIDENTE

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para la PYMES**).

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Accionistas en Junta General
- Por primera vez de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías, de manera obligatoria para el entidades bajo su control.
- Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.

Cualidades

- **Comprensibilidad:** Información razonable, y no permite que se emita información relevante.
- **Relevancia:** Nos permite evaluar los eventos pasados, presentes o futuros, o a confirmar o corregir sus evaluaciones pasadas.
- **Materialidad:** Las evaluaciones y decisiones necesarias para la preparación de nuestros estados financieros se basaron en lo relativamente importante, para determinar lo cual se necesita emplear el buen juicio profesional.
- **Confiabilidad:** Desempeño obtenido en el periodo determinado año 2016.
- **Sustancia sobre forma:** La transacción contable de la empresa, así como los eventos y condiciones determinadas por Gerencia presenta de acuerdo a las normas vigentes legales. Esto mejora la confiabilidad de nuestros estados financieros.



- **Prudencia:** Nuestros activos, pasivos, ingresos y gastos se controlan en una forma justa y adecuada mediante nuestros flujos de caja semanales como política de control establecida por Gerencia.
- **Completitud:** La información contenida en los estados financieros es completa, dentro de los límites de la materialidad y del costo.
- **Comparabilidad:** Los estados financieros de la empresa. Incluye la información sobre las políticas de contabilidad empleadas.
- **Oportunidad:** La información financiera nos brinda apoyo para la toma de decisiones Gerenciales y Financieras.

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera, que es el dólar de los Estados Unidos de América.

Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente General, ratificadas posteriormente por la Junta de Accionistas.

Periodo Contable

- Los Estados de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2015 y 2016.
- Los Estados de Resultados por Función reflejan los movimientos acumulados entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2015 y al 31 de diciembre del 2016;
- Los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto reflejan los movimientos ocurridos entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2015 y 2016;



- Los Estados de Flujo de Efectivo Método Directo reflejan los movimientos ocurridos entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2015 y al 31 de diciembre del 2016.

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de Situación Financiera, 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 periodo.

3. PRINCIPIOS CONTABLES CON RELACION A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

En la presentación y elaboración de estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio 2016, se han aplicado las siguientes clases de principios contables:

- a. Postulado o principio básico:** Constituye la formulación de los principios generales donde se determina que la contabilidad no puede perjudicar a un patrimonio en beneficio de otro. El principio que lo forma es el de equidad y pertinencia.
- b. Principios generales:** Están elaborados en base a los postulados, los cuales tienden a que la información de la contabilidad financiera logre el objetivo de ser útil para la toma de decisiones económicas.
- c. Principios dados por los supuestos derivados del ambiente económico:** En esta parte entra todo lo que tenga que ver con la empresa, el medio y la sociedad. Los principios que lo forman son: entidad, énfasis en el aspecto económico, cuantificación y unidad de medida.



- d. **Principios que establecen la base para cuantificar las operaciones de la entidad y los eventos económicos que la afectan:** Valor histórico, dualidad económica, negocio en marcha, realización contable y periodo contable.

4. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA "NIIF PARA PYMES"

Concepto General de Aplicación y Objetivo de las Normas NIIF para PYMES

Las NIIF para las PYMES es una norma autónoma, diseñadas para satisfacer las necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que se estima y representan más del 95 por ciento de todas las empresas de todo el mundo incluido nuestro país Ecuador.

Las NIIF para las PYMES establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de información general.

También pueden establecer estos requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen principalmente en sectores industriales específicos.

Las NIIF se basan en un Marco Conceptual, el cual se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros con propósito de información general. Para las Pymes es de gran importancia conocer sobre la aplicabilidad de las NIIF.

En comparación con las NIIF completas (y muchos PCGA nacionales), las NIIF para las PYME son menos complejas en una serie de formas para tratar ciertos eventos y transacciones en los Estados Financieros.

Algunos temas han sido considerados no relevantes para las PYME y por tal razón se han omitido. **Ejemplos de ello: las ganancias por acción, la información financiera intermedia, y la información por segmentos.** Además GOLDENMOB S.A. no aplica ninguna de estas normas mencionadas.

Dónde las NIIF completas permiten opciones de políticas contables, las NIIF para PYME sólo permite la opción más fácil. Ejemplos de ello: no hay opción de revalorizar la propiedad, planta y equipo o intangibles, se acepta un modelo de costo de depreciación de las propiedades de inversión a menos que el valor razonable esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado; no existe el enfoque de corredor "de ganancias y pérdidas actuariales.

Muchos de los principios de reconocimiento y valoración de los activos, pasivos, ingresos y gastos contemplados en las NIIF completas se han simplificado. Por ejemplo, la amortización del Goodwill, los costos de préstamos y los costos de Investigación y Desarrollo se consideran gastos; se considera el modelo de costo para los asociados y entidades controladas de forma conjunta.

Este concepto de normas NIIF para PYMES la empresa GOLDENMOB S.A., aplicado correctamente y estrictamente como dice las normas.

5. POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2016, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.

a. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

 El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, cheques posfechados, los depósitos a la vista en entidades del sistema financiero.

b. Activos Financieros

Los activos financieros dentro del alcance de las Secciones 11 y 12 "Instrumentos Financieros"- Presentación, Reconocimiento y medición, son clasificados como activos financieros para préstamos y cuentas por cobrar, la empresa ha definido y valoriza sus activos financieros de la siguiente forma:

c. Documentos y Cuentas por Cobrar comerciales

Cuentas comerciales a cobrar son importes debido por los clientes por ventas de bienes realizadas en el curso normal de la operación.

Las cuentas comerciales se reconocen inicialmente por su valor razonable, valor de la factura, se asume que no existe un componente de financiación porque las ventas se hacen con un periodo medio de cobro de corto plazo, lo que está en línea con la práctica de mercado.

Las otras cuentas por cobrar son valorizadas a valor nominal.

Las transacciones con partes relacionadas se presentaran por separado.

d. Provisión por cuentas incobrables

Cuando exista evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación en los estados financieros, se registrará la provisión por la diferencia entre el valor en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas, las pérdidas por deterioro relacionadas a las cuentas incobrables, se registrarán como gastos en el Estado de Resultados Integrales.



e. Propiedad, Planta y Equipo

Los bienes comprendidos en propiedad, planta y equipo, de uso propio, en el momento inicial es al costo atribuido, a excepción de los bienes inmuebles presentados a valor razonable mediante un avalúo de un perito.

f. Depreciación de propiedades, planta y equipo

Los activos empiezan a depreciarse cuando estén disponibles para su uso y continuará depreciándose hasta que sea dado de baja contablemente, incluso si durante dicho periodo el bien ha dejado de ser utilizado.

La depreciación se calcula aplicando el método lineal sobre el costo de adquisición de los activos.

Clase de Propiedad Planta y Equipo	Años de Vida Útil	%
Terreno	No aplica	-
Edificios	20 años	5%
Muebles y enseres	10 años	10%
Maquinaria y equipo	10 años	10%
Equipo de computación y software	3 años	33%
Vehículos, equipos de transporte	5 años	20%

g. Cuentas comerciales a pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal del negocio, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas comerciales y otras cuentas a pagar corrientes se reconocen inicialmente a valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.

Las otras cuentas por pagar corresponden principalmente a cuentas por pagar propias del giro del negocio, tales como; obligaciones patronales y tributarias son reconocidos inicial y posteriormente a su valor nominal.

h. Obligaciones con Instituciones Financieras

Los préstamos y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente por su valor razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción.

Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante el periodo de vigencia de la deuda, de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

i. Patrimonio

Es el interés residual en los activos de una empresa, luego de deducir todos sus pasivos. Incluye las inversiones realizadas por la propietarios de la empresa más los incrementos de dicha inversión, ganadas mediante las operaciones rentables y conservadas para el uso en las operaciones de la empresa, menos las reducciones a las inversiones de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los socios o propietarios.

j. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresadurante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad.

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos.

El ingreso por actividades ordinarias se presenta neto de impuesto, descuentos, devoluciones o rebajas.

k. Reconocimiento de costos y gastos de administración y ventas

Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los costos y gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio, corresponden principalmente a las erogaciones relacionadas con: pago de servicios de terceros, depreciación de propiedades, planta y equipo y demás gastos asociados a la actividad de la empresa.

l. Participación a trabajadores

La empresa reconoce, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de acuerdo al Código de Trabajo.

m. Impuesto a las Ganancias

El impuesto causado se determina de la base gravable el 22% para el ejercicio 2016, el impuesto por pagar se establece del impuesto causado menos los créditos tributarios que tiene derecho la empresa que comprenden; Retenciones del impuesto del año corriente, anticipos pagados en el ejercicio anterior, créditos tributarios a favor de años anteriores.

 El anticipo del impuesto a la renta, es el impuesto mínimo a pagar en el siguiente año fiscal, declarado por la empresa en el formulario 101 del impuesto a la renta.

6. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO

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 y financiamiento.

En el estado de flujos de efectivo, preparado según el método directo, se utilizan las siguientes expresiones:

- **Actividades Operativas:** actividades típicas de la compañía, según el objeto social, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
- **Actividades de inversión:** las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo, especialmente propiedad, planta y equipo.
- **Actividades de financiación:** actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de operación.
- **Flujos de efectivo:** entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por estos; Caja, Bancos y las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

7. GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO Y PRINCIPIOS

La empresa está expuesta a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión.

- **Riesgo de mercado:** Asociado a las fluctuaciones de los precios de determinadas variables financieras.

- **Riesgo de tipo de interés:** Es consecuencia de la volatilidad de los tipos de interés y que se aproxima con medidas de duración y sensibilidad.
- **Riesgo de cambio:** Consecuencia de la volatilidad del mercado de divisas.
- **Riesgo de crédito:** Es consecuencia de la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no asuma sus obligaciones, y como consecuencia de posibles rebajas en las calificaciones crediticias por parte de las agencias de rating, lo que altera el diferencial de crédito en los mercados.
- **Riesgo de Liquidez:** Es el hecho de que una de las partes de un contrato financiero no pueda obtener la liquidez necesaria para asumir sus obligaciones, a pesar de disponer de activos valiosos y de tener la voluntad de vender.

Así la imposibilidad de vender con la suficiente rapidez y al precio adecuado impide el repago de sus deudas.

- **Riesgo Operativo:** Se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o a fallos de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos.

Entre los principios de buena administración destacan los siguientes:

- Cumplir estrictamente con todas las normas aprobadas y divulgadas por la empresa.
- Se definen políticas de conocimiento técnico y capacidades suficientes para asegurar una gestión eficaz a favor del cliente, minimizando el riesgo de control interno, financieros y ante las entidades de control.

- Se desarrollan y aplican control de calidad necesario para asegurar que las operaciones se realizan según las políticas, normas y procedimientos establecidos.
- Aplicar la planificación, organización, dirección, coordinación, control, en todas las áreas que la empresa utilice.

8. CONCLUSIONES

- El estado financiero de resultados integrales es netamente económico que suministra toda la información de la empresa; es decir resume todo los ingresos y los gastos producidos en un determinado tiempo.
- Los gastos son las salidas de activos generados en un determinado tiempo, los ingresos son entradas de efectivo que percibe la empresa, los costos son todos los importes que son entregados a cambio de obtener un bien o servicio y los egresos es todo aquello que se gasta; es decir son salidas de dinero.
- A los ingresos se les reconoce por el incremento que ocurre en los activos; es decir son entradas de activos y a los gastos se les reconoce cuando el desembolso que realiza la empresa no obtiene beneficio propio. En el estado de ganancias y pérdidas se incluirán las partidas siempre y cuando correspondan al giro normal de la empresa, ósea a las operaciones realizadas dentro de ella.
- La partida ordinaria se da cuando la empresa realiza operaciones correspondientes al giro nominal y en las partidas extraordinarias se da cuando realizan las operaciones de ingresos y gastos de dicha empresa.
- Su finalidad del estado financiero de resultados integrales es dar a conocer los resultados de las operaciones financieras realizadas en un empresa y analizar su situación financiera, su estructura de ingresos, costos y tomar decisiones acertadas sobre el futuro de la empresa.



**9. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE
INFORMA**

A la presentación de estos estados financieros no tenemos conocimiento de hechos y eventos que puedan afectar la presentación razonable de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.



Representate Legal
Ing. Jose Baum Pasternac
Ruc o CL 1717233140



Contadora
Lic. Lourdes Simbaña
1712840287001
Reg. 30885

GOLDENMOB S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

10	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	Dic-15	Dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		BANCOS LOCALES		
		Bolivariano Ahorros	6.975,15	4.713,79
		Banco del Austro		94,11
		Subtotal Bancos e Inversiones	6.975,15	4.807,90
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6.975,15	4.807,90

11	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	Dic-15	Dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	46.541,88	21.306,39
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas		
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	1.398.173,91	1.513.012,66
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	423.304,17	
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1.868.019,96	1.534.319,05

12	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	Dic-15	Dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (renta)	2.434,14	25.205,07
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		
	1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)	12.312,06	
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	4.766,34	
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	19.512,54	25.205,07

13	10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Dic-15	Dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10108	Otros Activos Corrientes		201.163,46
	10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	201.163,46

14	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Dic-15	Dic-16	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETROS)	VALOR USD
	1020101	Terrenos	503.700,85	-	503.700,85
	1020102	Edificios	1.586.646,85	-	1.586.646,85
	1020103	Construcción en Curso		-	
	1020104	Instalaciones		-	
	1020105	Muebles y Enseres		-	
	1020106	Máquinas y Equipos	22.985,00	-	22.985,00
	1020108	Equipo de Computación		-	
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	33.919,64	-	33.919,64
	1020110	Otras propiedades, planta y equipo		-	
	1020111	Repuestos y Herramientas		-	
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	2.147.252,34	-	2.147.252,34
	1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(336.570,55)	(79.803,12)	(416.373,67)
	1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
		Total Depreciación Acumulada	(336.570,55)	(79.803,12)	(416.373,67)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	1.810.681,79	(79.803,12)	1.730.878,67

15	10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Dic-15	Dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020706	Otros Activos no corrientes	4.203,00	4.203,00
	10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.203,00	4.203,00

16	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	Dic-15	Dic-16
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales		123.557,02	120.253,90
2010302	Proveedores del Exterior			
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		123.557,02	120.253,90

17	20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	Dic-15	Dic-16
LOCALES				
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales			
	Banco Rumihahui		111.640,07	61.419,97
	Banco Bolivariano		109.963,52	283.333,34
	Bancas Sobregiro		2.712,55	1.963,48
	Tarjeta Visa			7.870,27
	Banco del Austro			114.464,14
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES		224.316,14	469.060,20
DEL EXTERIOR				
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior			
	Banco Austrobank		96.678,57	65.300,61
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR		96.678,57	65.300,61
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		320.994,71	534.360,81

18	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	Dic-15	Dic-16
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria		847,92	18.578,55
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		19.691,13	19.988,21
2010703	Obligaciones con el IESS		209,62	212,27
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados			878,44
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		15.635,02	13.340,30
2010706	Dividendos por pagar			
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		36.383,70	53.097,78

19	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	Dic-15	Dic-16
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		1.187.269,36	991.401,46
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		1.187.269,36	991.401,46

20	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	Dic-15	Dic-16
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar		296.349,63	1.018,35
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES		296.349,63	1.018,35

21	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	Dic-15	Dic-16
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal		127,40	127,40
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		127,40	127,40

22	301	CAPITAL SOCIAL	Dic-15	Dic-16
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública				
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado			
	Paba Cio. Ltda.		20,00	20,00
	Jose Paum		380,00	380,00
	Inmolatina Asesores LA.		600,00	600,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00	1.000,00

23 RESERVAS		Dic-15	Dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	18.608,61	25.590,01
304	TOTAL RESERVAS	32.605,73	25.590,01

24 OTROS RESULTADOS INTEGRALES		Dic-15	Dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	1.490.963,69	1.490.963,69
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1.490.963,69	1.490.963,69

25 RESULTADOS ACUMULADOS		Dic-15	Dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	165.230,99	227.156,92
30606	Reserva por Valuación		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	165.230,99	227.156,92

26 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		Dic-15	Dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	69.814,01	56.066,80
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	69.814,01	56.066,80

27 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		Dic-15	Dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4102	Prestación de Servicios	349.494,23	435.931,41
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	349.494,23	435.931,41

28 43 OTROS INGRESOS		Dic-15	Dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos		25.360,26
4302	Intereses Financieros		84,55
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas	1.247,37	
43	TOTAL OTROS INGRESOS	1.247,37	25.444,81

29 5201 GASTOS DE VENTA		Dic-15	Dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	570,00	
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones	34.441,30	4.866,35
520109	Arrendamiento operativo		5.245,96
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad	11.220,00	
520112	Combustibles		
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	449,69	641,83
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo		
	Subtotal Gastos de Venta	46.680,99	10.754,14

30

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

Dic-15

Dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6.246,36	11.797,08
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.129,40	1.916,28
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	27.905,19	2.206,56
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		91,63
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2.754,23	2.671,69
520206	Ramuneraciones a otros trabajadores autónomos	190,00	120,00
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	6.387,35	154.489,16
520209	Arrendamiento operativo	14.169,48	14.140,10
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		19,74
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3.277,45	3.209,21
520215	Transporte	1.369,15	6.183,82
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	740,70	2.854,62
520217	Gastos de viaje		13.335,15
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	302,48	952,80
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		2.169,35
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	8.566,16	8.992,27
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	79.803,12	79.803,12
520228	Otros gastos	2.359,21	9.000,00
	Subtotal Gastos de Administración	155.200,28	313.952,58
	Total Gastos de Venta y Administrativos	201.881,27	324.706,72

31

5203 GASTOS FINANCIEROS

Dic-15

Dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	40.010,40	41.254,66
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros	4.616,44	4.239,18
5203	Total Gastos Financieros	44.626,84	45.493,84

32

5204 OTROS GASTOS

Dic-15

Dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520402	Otros Gastos		2.240,31
	TOTAL OTROS GASTOS	-	2.240,31

33

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Dic-15

Dic-16

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	104.233,49	88.935,35
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(15.635,02)	(13.340,30)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	906,68	459,97
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	89.505,15	76.055,02
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(19.691,13)	(19.980,21)
		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO		
64			69.814,01	56.066,80

GOLDENMOB S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1	ACTIVO	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2015	2016
			US\$	US\$
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	10	6.975,15	4.807,90
10102	Activos Financieros			
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	11	46.541,88	21.306,39
10102	Otras Cuentas por Cobrar	11	1.821.478,08	1.513.012,66
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables		-	-
10103	Inventarios		-	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros		-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados		-	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	12	19.512,54	25.205,07
10108	Otros activos Corrientes		-	201.163,46
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.894.507,65	1.765.495,48
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	14	2.147.252,34	2.147.252,34
1020112	(-)Depreciación Acumulada	14	(336.570,55)	(416.373,67)
10202	Propiedad de Inversión (Neto)		-	-
10204	Activo Intangible		-	-
1020404	(-)Amortización Intangibles		-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos		-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	15	4.203,00	4.203,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.814.884,79	1.735.081,67
1	TOTAL ACTIVO		3.709.392,44	3.500.577,15
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	16	123.557,02	120.253,90
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	17	320.994,71	534.360,81
20105	Provisiones		-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	18	36.383,70	53.097,78
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	19	1.187.269,36	991.401,46
20109	Otros pasivos financieros		-	-
20110	Anticipo de Clientes		-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados		-	-
20113	Otras Pasivos Corrientes	20	296.349,63	1.018,35
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.964.554,42	1.700.132,30
	Suman y pasan...		1.964.554,42	1.700.132,30

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

GOLDENMOB S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<i>Al 31 de Diciembre</i>		
		<u>NOTAS</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
	Suman y Vienen.....		1.964.554,42	1.700.132,30
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero		-	-
20202	Cuentas por pagar		-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras		-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas		-	-
20206	Anticipo de Clientes		-	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	21	127,40	127,40
20208	Otras Provisiones		-	-
20209	Pasivo Diferido		-	-
20210	Otros Pasivos No Corrientes		-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		127,40	127,40
2	TOTAL PASIVO		1.964.681,82	1.700.259,70
301	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	22	1.000,00	1.000,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones			
30401	Reserva Legal	23	18.608,61	25.590,01
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria			-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	24		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		1.490.963,69	1.490.963,69
306	RESULTADOS ACUMULADOS	25		
30601	Ganancias acumuladas		165.230,99	227.156,92
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-	-
30603	Resultados acumulados provenientes de la opción NIIF		-	-
30604	Reserva de capital		-	-
30605	Reserva por Donaciones		-	-
30606	Reserva por Valuación		-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26		
30701	Ganancia neta del Período	RI	68.907,33	55.606,83
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	RI	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO		1.744.710,62	1.800.317,45
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3.709.392,44	3.500.577,15


Representante Legal
Ing. Jose Baum Pasternac
Ruc o CL 1717233140


Contadora
Lic. Lourdes Simbaña
1712840287001
Reg. 30885

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

GOLDENMOB S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2015 y 2016
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	Diciembre	
		2015	2016
INGRESOS			
41			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas Netas	349,494,23	435,931,41
41	VENTAS NETAS	349,494,23	435,931,41
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
	Costo de venta y producción		
42	GANANCIA BRUTA	349,494,23	435,931,41
43	Otros Ingresos	1,247,37	25,444,81
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
5201	Gastos de ventas	46,680,99	10,754,14
5202	Gastos de Administración	155,200,28	313,952,58
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	201,881,27	324,706,72
5203	GASTOS FINANCIEROS		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras	44,626,84	45,493,84
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	44,626,84	45,493,84
5204	OTROS GASTOS		2,240,31
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	104,233,49	88,935,35
61	15% Participación a Trabajadores	(15,635,02)	(13,340,30)
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	88,598,47	75,595,05
63	Impuesto a la Renta	(19,691,13)	(19,988,21)
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	68,907,33	55,606,83
65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	68,907,33	55,606,83
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		
	Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	1,490,963,69	1,490,963,69
	Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de un Activo Revaluado		
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	1,490,963,69	1,490,963,69
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	1,559,871,02	1,546,570,52


Representante Legal
Ing. Jose Baum Pasternac
Ruc o Cl. 1717233140


Contadora
Lic. Lourdes Simbaña
1712840287001
Reg. 30885

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

GOLDENMOB S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2015 y 2016

(Expresado en Dólares)

		2015	2016
9501	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	(35.884,18)	(4.885,80)
950101	Clases de Cobros por actividades de operación		
95010101	P Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	1.009.705,83	461.166,90
95010105	P Otros cobros por actividades de operación	777.726,35	340.420,34
	Total Clases de Cobros por actividades de operación	1.787.432,18	801.587,24
950102	Clases de Pagos por actividades de operación		
95010201	N Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(225.196,71)	(731.945,70)
95010203	N Pagos a y por cuenta de empleados	(11.005,26)	(15.635,02)
95010205	N Otros pagos por actividades de operación	(1.529.935,55)	
950103	N Dividendos pagados	-	-
950104	P Dividendos recibidos	-	-
950105	N Intereses pagados	(44.626,84)	(45.493,84)
950106	P Intereses recibidos	-	-
950107	N Impuesto a las ganancias pagado	(13.799,37)	(19.691,13)
950108	D Otras entradas (salidas) de efectivo	1.247,37	6.292,66
	Total Clases de Pagos por actividades de operación	(1.823.316,36)	(806.473,04)
9502	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950208	P Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	-
950209	N Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-	-
950215	N Anticipo de efectivo efectuados a terceros	-	-
950216	P Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conseguidos a terceros	-	-
950219	P Dividendos recibidos	-	-
950220	P Intereses recibidos	-	-
950221	D Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	-	-
9503	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
950301	P Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
950304	P Financiación por préstamos a largo plazo	-	-
950305	N Pago de Prestamos	-	-
950306	N Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
950308	N Dividendos pagados	(2.810,18)	-
950309	P Intereses recibidos	-	2.718,55
950310	D Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	(2.810,18)	2.718,55
9505	Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(38.694,36)	(2.167,25)
9506	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	45.669,50	6.975,15
9507	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	6.975,14	4.807,90


Representante Legal
Ing. Jose Baum Pasternac
Ruc o CL 1717233140


Contadora
Lic. Lourdes Simbaña
1712840287001
Reg. 30885

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

GOLDENMOB S.A.

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA(PERDIDA)NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2015 y 2016

(Expresado en Dólares)

	2015	2016
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
96	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	88,935,35
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	
9701 D	Ajustes por gasto de depreciación y amortización	79,803,13
9702 D	Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	-
9705 D	Ajustes por gastos en provisiones	-
9708 D	Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	-
9709 D	Ajustes por gasto por impuesto a la renta	-
9710 D	Ajustes por gasto por participación trabajadores	-
9711 D	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	91,63
	TOTAL AJUSTES	79,894,75
		168,830,10
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
9801 D	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	25,235,49
9802 D	(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	101,609,43
9803 D	(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-
9804 D	(Incremento) disminución en inventarios	-
9805 D	(Incremento) disminución en otros activos	0,00
9806 D	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	213,366,10
9807 D	Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	(507,813,62)
9808 D	Incremento (disminución) en beneficios empleados	-
9809 D	Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-
9810 D	Incremento (disminución) en otros pasivos	(6,113,30)
	TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	(173,715,90)
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(4,885,80)
		(0,00)


 Representante Legal
 Ing. Jose Baum Pasternac
 Ruc o CL 1717233140


 Contadora
 Lic. Lourdes Simbaña
 1712840287001
 Reg. 30885

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.