



ESTADOS FINANCIEROS con Normas "NIIF" Correspondientes al Ejercicio

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018

En dólares Americanos

(U.A-nov-19)

El presente documento consta de 2 secciones:

- *Estados Financieros*
- *Notas a los Estados Financieros*

GOLDENMOB S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

		DICIEMBRE	
	NOTAS	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	29.890,23	17.622,35
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales Corrientes	6	56.575,84	41.019,64
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	7	2.532.988,89	4.352.331,19
Activos por impuestos corrientes	8	39.645,14	24.121,13
Otros activos corrientes	9	201.163,46	201.163,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.860.064,56	4.676.257,97
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad planta y equipo - neto	10	3.046.050,51	3.183.575,63
Inversiones No corrientes	11	9.840,00	9.840,00
Otros activos no corrientes	12	177,06	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.056.067,57	3.193.215,63
TOTAL DEL ACTIVOS		5.915.942,13	7.869.473,60
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes-Proveedores	13	7.321,73	8.392,71
Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes-otros	14	-	63.728,76
Obligaciones con Instituciones Financieras	15	2.082.588,03	1.655.436,28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	16	-	18.033,84
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	17	8.893,32	2.208,52
Provisiones corrientes	18	7.560,00	7.560,00
Otros pasivos corrientes	19	372.503,96	616.026,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.478.867,04	2.389.446,14
Suman y pasan ...		2.478.867,04	2.389.446,14

GOLDENMOB S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

	NOTAS	DICIEMBRE	
		31/12/2019	31/12/2018
Suman y Vienen.....		2.478.867,04	2.369.446,14
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar no corrientes	20	1.480.888,89	1.683.849,41
Obligaciones con Instituciones Financieras	21	266.491,42	2.022.528,66
Pasivos no corrientes por beneficios a empleados	22	127,40	127,40
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		1.747.485,70	3.706.503,47
TOTAL DEL PASIVOS		4.226.332,74	6.075.949,61
PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado	23	1.000,00	1.000,00
RESERVAS	24		
Reserva Legal		31.198,69	31.198,69
RESULTADOS ACUMULADOS	25		
Reservas de capital		-	-
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		117.678,45	277.157,08
Resultados acumulados por adopción de NIIF		1.490.983,69	1.490.983,69
Utilidad del ejercicio		48.770,56	-
Pérdida del ejercicio		-	(8.793,47)
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.689.609,39	1.793.523,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.915.942,13	7.859.473,60


 Ing. José Baum
 GERENTE GENERAL


 Lda. Lourdes Simbaña
 CONTADORA

GOLDENMOB S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2019 y 2018
En dólares Americanos

		Diciembre	
	NOTAS	31/12/2019	31/12/2018
INGRESOS			
Ingresos de Actividades Ordinarias	26	605.320,06	545.311,01
Otros Ingresos	27	-	18.750,00
TOTAL INGRESOS		605.320,06	564.061,01
(+) GANANCIA BRUTA		605.320,06	564.061,01
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de Administración y Ventas	29	326.824,28	301.979,28
(=) UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		278.495,77	262.081,72
(-) Gastos no Operacionales-Financieros	30	996.053,22	254.730,12
(+)Otros Ingresos no Operacionales	28	174.934,56	6.872,36
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	31	57.377,13	13.223,96
15% Participación a Trabajadores	31	(6.606,57)	(1.983,59)
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)		48.770,56	11.240,37
Impuesto Causado	31	-	(18.033,84)
(=)UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO DIFERIDOS		48.770,56	(6.793,47)
(=) GANANCIA(PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		48.770,56	(6.793,47)


 Ing. Josefa Baum
 GERENTE GENERAL


 Lda. Lourdes Simbaña
 CONTADORA

GOLDENIMOB S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
 En dólares Americanos

DETALLE	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS				
			Reserva Legal	Ganancias acumuladas	Resultados acumulados provenientes de la adopción de NIIF	Ganancia neta del periodo/Utilidad del Ejercicio	Pérdida neta del periodo/Pérdida del Ejercicio	TOTAL PATRIMONIO	
		300	30001	30004	30003	30001	30002		
SALDO AL FINAL DEL PERIODO 2018	99	1.000,00	31.196,59	117.578,45	1.490.963,69	48.770,56	-	1.689.609,39	
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO	9901	1.000,00	31.196,59	277.157,08	1.490.963,69	-	(5.793,47)	1.793.523,99	
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	-	-	(159.478,63)	-	48.770,56	6.793,47	(103.914,60)	
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR (2018):	990101	1.000,00	31.196,66	277.157,08	1.490.963,69	-	(6.793,47)	1.793.623,99	
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:									
Dividendos	990204			(152.685,16)				(152.685,16)	
Transferencia de resultados a otras cuen	990205			(6.793,47)			-	-	
Otros cambios (petallar)	990209						6.793,47	-	
Resultado integral total del año (Ganancia o Pérdida)	990210					48.770,56	-	48.770,56	


 Ing. José Baum
 GERENTE GENERAL


 Lora Lourdes Simbana
 CONTADORA

GOLDENMOB S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
En dólares Americanos

	código	31/12/2019	31/12/2018
Incremento (disminución) en el Efectivo y Equivalentes al efectivo antes del efecto de los cambios	95	12.087,88	6.471,07
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	9501	2.138.370,67	220.908,40
Clases de Cobros por Actividades de Operación	950101	2.851.682,18	3.123.421,42
Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	95010101	389.754,06	614.272,37
Otros cobros por actividades de operación	95010102	2.271.868,08	1.609.149,05
Clases de Pagos por actividades de operación	950102	(654.128,77)	(1.454.377,19)
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	95010201	(432.155,16)	(583.235,54)
Pagos a y por cuenta de empleados	95010203	(1.583,66)	(14.427,39)
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-	(1.256.714,00)
Intereses pagados	950105	(396.053,22)	(254.730,12)
Impuesto a las ganancias pagados	950107	(10.333,84)	(18.028,07)
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	174.334,59	24.622,35
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de inversión	9502	(14.580,00)	(654.000,00)
Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	950209	(14.403,00)	(500.000,00)
Otras entradas (salidas) de efectivo	950201	(177,00)	(139,00)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	9503	(2.111.722,93)	440.582,67
Pago de Préstamos	950305	(1.735.070,24)	(170.158,50)
Dividendos pagados	950306	(152.905,19)	(63.738,78)
Otras actividades recibidas de efectivo	950310	(23.747,50)	592.447,95
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes a 9504			
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo a 950401			
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	9505	12.087,88	6.471,07
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	9506	17.622,33	11.151,28
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	9507	29.690,21	17.622,35
		0,02	-

GOLDENMOB S.A.
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
 Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2019 y 2018
 En dólares Americanos

	código	31/12/2019	31/12/2018
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	57.377,13	13.225,96
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	970	151.918,12	145.392,10
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	97001	151.918,12	137.480,85
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	97011	-	7.911,25
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	980	1.929.075,62	62.292,34
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	98001	(15.558,00)	(31.033,54)
(Incremento) disminución en otros cuentas por cobrar	98002	1.043.417,29	(1.058.714,00)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	98006	929,02	(67.651,70)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	98007	(327.283,44)	(391.442,87)
Incremento (disminución) en otros pasivos	98010	471.151,75	1.509.145,05
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	2.138.370,87	220.908,40
		-	0,00


 Ing. Jose Abum
 GERENTE GENERAL


 Lida Lourdes Simpeña
 CONTADORA

GOLDENMOB S.A.

**NOTAS Y POLITICAS CONTABLES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

GOLDENMOB S.A.
NOTAS Y POLITICAS CONTABLES
Al 31 de diciembre de 2019
Expresado en USD \$

1. INFORMACIÓN GENERAL

GOLDENMOB S.A., (En adelante "**La compañía**") Está legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 26 de junio de 2008, ante la Notaría Novena, Dr. Juan Villacís Medina, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de julio de 2008, bajo el No. 2332, tomo 139 en la ciudad de Quito - Ecuador.

Naturaleza y denominación: **GOLDENMOB S.A.,** Es una sociedad anónima de nacionalidad ecuatoriana que se rige por las leyes ecuatorianas y por las disposiciones de los estatutos de la escritura de constitución.

Objeto Social: La compañía 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 nacionales o extranjeras que deseen comercializar sus productos en Ecuador.

Plazo y Duración: El plazo de duración para el cual se constituye la compañía es de cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 16 de julio de 2008.

Domicilio principal de la compañía: Quito - Ecuador

Domicilio Fiscal: En la ciudad de Quito, Barrio San Juan, Calle Francisco Salazar E10-59 y Tamayo, con RUC: 1792148723001

Estructura Organizacional y Societaria

La compañía cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia, según su organigrama estructural.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos Estados Financieros.

2.1. Declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros de la compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (**NIIF para PYMES**), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (**IASB**), adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

GOLDENMOB S.A.
NOTAS Y POLITICAS CONTABLES
Al 31 de diciembre de 2019
Expresado en USD \$

La administración declara que las NIIF para PYMES han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes Estados Financieros.

La preparación de estos Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, requiere que la Administración realice juicios, estimaciones, y supuestos que afecten la aplicación de políticas contables y estimaciones y supuestos relevantes, son revisados por la Administración de manera regular, sin embargo, debido a la subjetividad inherente a este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración.

Los presentes Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la compañía y formulados:

- Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.
- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la compañía en el ejercicio terminado en esa fecha.
- En la Nota N° 3: “Principios, políticas contables y criterios de valoración”, se resumen principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.

2.2. 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 compañía opera, que es el dólar de los Estados Unidos de América.

2.3. Responsabilidad de la información

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

2.4. Periodo Contable

- Los Estados de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2019 y al 31 de diciembre del 2018,
- Los Estados de Resultados por Función reflejan los movimientos acumulados entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2019 y 2018.

GOLDENMOB S.A.
NOTAS Y POLITICAS CONTABLES
Al 31 de diciembre de 2019
Expresado en USD \$

- Los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto reflejan los movimientos ocurridos entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2019 y 2018.
- Los Estados de Flujo de Efectivo Método Directo reflejan los movimientos acumulados entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2019 y 2018.

2.5. 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, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

En la elaboración de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2019, se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.

3.1.Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Se registran los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la compañía para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso.

Se registran en efectivo: tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista y en equivalentes de efectivo se registran las inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles, con un vencimiento original de 3 meses o menos, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor. Los subregistros bancarios se clasificarán como recursos ajenos en el pasivo corriente.

3.2.Activos Financieros (Instrumentos 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 y por pagar, inversiones, la compañía ha definido y valoriza sus activos financieros de la siguiente forma:

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

Son derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto, los cuales serán cobrados a corto plazo. Comprende a las cuentas y documentos por cobrar comerciales (clientes) y otras cuentas y documentos por cobrar.

GOLDENMOB S.A.
NOTAS Y POLITICAS CONTABLES
Al 31 de diciembre de 2019
Expresado en USD \$

3.3. Activos por Impuestos Corrientes

Corresponde principalmente a todos los créditos tributarios contemplados en la normativa tributaria vigente, que el contribuyente recuperará en el corto plazo, como son: Retenciones en la fuente efectuada por los clientes (Renta), Crédito Tributario IVA, las cuales se encuentran valorizadas a su valor nominal y no cuentan con derivados implícitos significativos que generen la necesidad de presentarlos por separado.

3.4. Propiedad, Planta y Equipo

- **Medición en el momento de reconocimiento:**

Las partidas de activos fijos se miden inicialmente al costo, el costo de los activos comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Gerencia y la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o rehabilitación de la ubicación del activo, en caso de ser necesario.

- **Medición posterior al reconocimiento: Modelo del costo**

Después del reconocimiento inicial, los activos fijos son registrados al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor si existiera.

- **Método de Depreciación y vidas útiles**

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual, de un activo, se revisa la depreciación de este activo de forma prospectiva. A continuación se presentan las principales partidas de activos fijos y las tasas de depreciación anuales en el cálculo de la depreciación:

Concepto	Vida útil	%
Edificios	20 años	5%
Máquinas y Equipos	10 años	10%
Muebles y Enseres	10 años	10%
Vehículos	5 años	20%

Para fines tributarios, el costo histórico antes de re expresiones o revaluaciones, si es deducible de impuesto a la renta a través del gasto por depreciación, utilizando una vida útil apropiada según la técnica contable.

GOLDENMOB S.A.
NOTAS Y POLITICAS CONTABLES
Al 31 de diciembre de 2019
Expresado en USD \$

PASIVO:

Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

3.5.Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

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

Las cuentas comerciales y otras cuentas por 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.

3.6.Pasivos por Beneficios a empleados

Pasivos corrientes: se registran las obligaciones presentes con los empleados como beneficios sociales: décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones; Obligaciones con el IESS. Se miden a su valor nominal y se reconocen en los resultados del periodo en el que se generan.

3.7.Participación a trabajadores

La Compañía reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.

3.8.Impuestos

Impuestos corrientes

El gasto por Impuesto a la Renta del periodo comprende el Impuesto a la Renta por pagar corriente y el impuesto diferido, de conformidad con la normativa tributaria vigente.

GOLDENMOB S.A.
NOTAS Y POLITICAS CONTABLES
Al 31 de diciembre de 2019
Expresado en USD \$

3.9. Patrimonio

Capital social:

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2019, está distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	TOTAL CAPITAL	%
Balticair Corporation S.A. Ltd.	950	950,00	95%
Milrose Holdings, Sociedad Anónima	50	50,00	5%
TOTAL	1.000	1.000,00	100%

3.10. 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 compañía durante 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.

3.11. Reconocimiento de gastos de administración y ventas

Los gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, corresponden principalmente a las erogaciones relacionadas con: pago de bienes y servicios, y demás gastos asociados a la actividad administrativa y ventas.

3.12. Principio de negocio en marcha

Los Estados Financieros se preparan normalmente sobre la base de que la compañía está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Por lo tanto, la compañía no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

3.13. Cambios en políticas y estimaciones contables

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, no presentan cambios en políticas y estimaciones contables respecto a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

GOLDENMOB S.A.
NOTAS Y POLITICAS CONTABLES
Al 31 de diciembre de 2019
Expresado en USD \$

3.14. Estimaciones y juicios o criterios de la Administración

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo a las circunstancias. Las estimaciones y supuestos más significativos efectuados por la administración se presentan a continuación:

4. POLITICA DE GESTIÓN DE RIESGOS

4.1. Factores de Riesgo

La Administración es responsable de monitorear constantemente los factores de riesgos más relevantes para la compañía, en base a una metodología de evaluación continua, se administran procedimientos y políticas desarrolladas para disminuir su exposición al riesgo frente a las variaciones de inflación y variación de mercado.

GOLDENMOB S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Dic-19	Dic-18
Un resumen de esta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja	3.230,29	
Bancos	26.459,54	17.427,35
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29.690,23	17.622,35

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	Dic-19	Dic-18
Un resumen de esta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Locales	55.575,84	41.019,84
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	55.575,84	41.019,84

7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Dic-19	Dic-18
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras cuentas por cobrar Relacionadas - Locales	1.484.064,80	
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1.484.064,80	-

Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	1.048.925,09	4.392.331,19
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	1.048.925,09	4.392.331,19

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	2.532.989,89	4.392.331,19
--	---------------------	---------------------

8 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	Dic-19	Dic-18
Un resumen de estas cuentas, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Crédito Tributario a favor del Sueldo Pasivo (RENTA)	29.645,14	24.121,13
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	29.645,14	24.121,13

9 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Dic-19	Dic-18
Un resumen de esta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros Activos Corrientes	201.163,46	201.163,46
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	201.163,46	201.163,46

GOLDENMOB S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

ACTIVOS NO CORRIENTES

10 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Dic-19		Dic-18
Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:			
DETALLE	VALOR USD	ALTAS/BAJAS	VALOR USD
TERRENO-Costo Histórico antes de re expresiones o reval.	282.000,00	-	282.000,00
TERRENO-Ajuste acumulado por re expresiones o reval.	221.700,85	-	221.700,85
EDIFICIO-Costo Histórico antes de re expresiones o reval.	2.212.000,00	(929.646,85)	3.141.646,85
EDIFICIO-Ajuste acumulado por re expresiones o reval.	929.646,85	929.646,85	-
MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o reval.	22.985,00	-	22.985,00
Muebles y Enseres	5.321,00	903,00	4.418,00
Veículos-Equipos de Transportes y Caminero	175.121,38	13.600,00	164.621,38
Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	3.851.778,00	14.403,00	3.837.373,00
(-) Depreciación acumulada Propiedades, P y Equipo	(805.714,58)	(151.818,12)	(653.796,40)
Total Depreciación Acumulada y Deterioro	(805.714,58)	(151.818,12)	(653.796,40)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	3.046.063,41	168.321,12	3.183.575,63

11 INVERSIONES NO CORRIENTES	Dic-19	Dic-18
Un resumen de esta cuenta es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
En asociadas		
Costo	9.640,00	9.640,00
TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES	9.640,00	9.640,00

12 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	Dic-19	Dic-18
Un resumen de esta cuenta es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros activos no corrientes	177,08	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	177,08	-

PASIVOS CORRIENTES

13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	Dic-19	Dic-18
Un resumen de esta cuenta es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados local	7.321,73	6.392,71
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	7.321,73	6.392,71

14 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
DIVIDENDOS POR PAGAR	Dic-19	Dic-18
Un resumen de dividendos por pagar es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Dividendos por pagar en efectivo	-	63.728,78
TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	-	63.728,78

GOLDENWOB S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

15	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES	Dic-19	Dic-18
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	NO RELACIONADAS		
	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Local	2.062.568,03	1.655.436,28
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	2.062.568,03	1.655.436,28
16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO	Dic-19	Dic-18
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	-	18.033,84
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-	18.033,84
17	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO	Dic-19	Dic-18
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	6.000,57	1.503,54
	Obligaciones con el IESS	88,99	87,14
	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Indemniz., Vacaciones, sueldos por	157,75	157,79
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	8.893,32	2.358,52
18	PROVISIONES CORRIENTES	Dic-19	Dic-18
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Por garantías	7.560,00	7.560,00
	TOTAL PROVISIONES CORRIENTES	7.560,00	7.560,00
19	OTROS PASIVOS CORRIENTES	Dic-19	Dic-18
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Otros (incluye la Administración Tributaria 103-104)	372.503,96	616.026,01
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	372.503,96	616.026,01

PASIVOS NO CORRIENTES

20	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	Dic-19	Dic-18
	Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Lo	809.038,53	722.203,59
	TOTAL CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	809.038,53	722.203,59

GOLDENMOB S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADAS

ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES	Dic-19	Dic-18
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Accionistas, socios, participes por pagar locales	871.848,35	981.845,82
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS.	871.848,35	981.845,82

21 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	Dic-19	Dic-18
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Obligaciones Con Instituciones Financieras No Corrientes no relacionadas Local	268.451,42	2.022.526,86
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	268.451,42	2.022.526,86

22 PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	Dic-19	Dic-18
Un resumen de ésta cuenta, es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Jubilación personal	127,40	127,40
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	127,40	127,40

PATRIMONIO

23 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	Dic-19	Dic-18
Un resumen del capital suscrito es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Capital Suscrito o asignado		
Rafinor	950,00	950,00
Mirose Holding S.A.	50,00	50,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00

24 RESERVAS	Dic-19	Dic-18
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva Legal	31.190,69	31.190,69
TOTAL RESERVAS	31.190,69	31.190,69

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como Reserva Legal, hasta que se alcancen como mínimo el 50% del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

GOLDENMOB S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018
En dólares Americanos

26 RESULTADOS ACUMULADOS	Dic-19	Dic-18
Un resumen de resultados acumulados es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Unidades acumuladas de ejercicios anteriores	117,678,45	277,157,06
Resultados acumulados por asociación primera vez NIIF	1,490,903,08	1,490,953,69
Unidad del ejercicio	48,770,56	-
(-) Pérdidas del ejercicio		(8,759,47)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	1,657,412,70	1,761,327,30

CUENTAS DE RESULTADOS

26 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Dic-19	Dic-18
Un resumen de esta cuenta es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA NETO	-	85,072,90
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
Gravadas con tarifa 12% IVA	357,408,02	435,311,01
OTROS		
Otorgados por arrendamiento operativo	247,630,24	
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	605,320,06	545,311,01

27 OTROS INGRESOS	Dic-19	Dic-18
Un resumen de otros ingresos es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Por Dividendos Provenientes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	119,750,00	18,750,00
Otros	54,889,10	-
TOTAL OTROS INGRESOS	174,639,10	18,750,00

28 INGRESOS NO OPERACIONALES	Dic-19	Dic-18
Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Intereses con instituciones financieras - locales	245,48	75,01
Otros	-	5,797,35
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	245,48	5,872,36
TOTAL INGRESOS	780,254,64	569,933,37

29 GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	Dic-19	Dic-18
Un resumen de gastos de venta y administración es como sigue:		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Salarios, sueldos y demás remuneraciones	4,044,02	7,585,18
Beneficios sociales e indemnizaciones y otros que no gravan al IESS	1,005,26	953,30
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1,012,60	1,424,92
Honorarios, profesionales y otros	24,014,18	13,945,63
Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	20,00	-

GOLDENMOB S.A.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 y 2018
En dólares Americanos

GASTOS POR DEPRECIACIONES		
Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Analizada	151.870,12	137.460,86
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
Pérdida en venta de Activos No relacionados	-	7.551,25
OTROS GASTOS		
Promoción y publicidad	-	73,00
Transporte	5.794,31	7.218,62
Consumo de combustibles y lubricantes	150,33	211,35
Gastos de viaje	1.482,60	112,50
Gastos de peaje	9.042,17	8.020,05
Arrendamiento operativo	28.532,70	26.432,55
Mantenimiento y reparaciones	20.881,72	19.003,85
Seguros y reaseguros primas y cesiones	7.564,11	8.477,92
Impuestos contribuciones y otros	37.645,45	54.726,95
Servicios públicos	2.823,49	2.024,01
Otros	30.213,29	18.476,38
TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	326.824,29	301.979,29

30 GASTOS NO OPERACIONALES	Dic-19	Dic-18
Un resumen de gastos no operacionales es como sigue		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
GASTOS FINANCIEROS		
Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas	1.525,83	6.416,03
Intereses con instituciones Financieras- NO- Relacionadas Locales	394.527,59	248.313,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	396.053,22	254.730,12
TOTAL GASTOS	722.877,51	556.709,41

31 CONCILIACION TRIBUTARIA	Dic-19	Dic-18
Según Art. 46 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno		
DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Garancia (Pérdida) antes de 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	57.377,13	13.223,96
(-) Base de Cálculo de Participación a Trabajadores	57.377,13	13.223,96
DIFERENCIAS PERMANENTES		
(-) Participación a trabajadores	(8.608,57)	(1.983,50)
(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrimonial-	(119.750,00)	-
(-) Gastos no Deducibles Locales	44.562,85	38.043,90
(-) Participación a Trabajadores Atribuidas a ingresos exentos	8.608,57	-
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	(17.810,02)	51.084,36
Impuesto a la Renta Causado	-	(18.033,64)
(=) UTILIDAD (pérdida) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	48.770,56	(6.793,47)
UTILIDAD / PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	48.770,56	(6.793,47)


JOSÉ PIZARRO
GERENTE GENERAL


Loida Lourdes Simbafá
CONTADORA