

# **ESTADOS FINANCIEROS**

**De acuerdo con NIIF  
Correspondientes al periodo terminado  
Al 31 de diciembre del 2015**

**AURUMTIME OPERADOR LOGISTICO CIA. LTDA.**

En dólares Americanos

---

**El presente documento consta de 2 secciones:**

- Estados Financieros
- Notas a los Estados Financieros

**AURUMTIME OPERADOR LOGISTICO CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**  
*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

| CUENTA     | DETALLE   | NOTAS      | Al 31 de<br>2015 |
|------------|---|------------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVO</b>   |            |                  |
| <b>101</b> | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                     |            |                  |
| 10101      | Efectivo y equivalentes del efectivo                        | 7          | 8.836,01         |
| 10102      | Activos Financieros   | 8          | 12.613,25        |
| 10103      | Inventarios   | 9          | 0,00             |
| 10104      | Servicios y Otros Pagos Anticipados                         | 10         | 0,00             |
| 10105      | Activos por Impuestos Corrientes                            | 11         | 1.312,36         |
|            | <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                             |            | <b>22.761,62</b> |
| <b>102</b> | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                  |            |                  |
| 10201      | Propiedad, Planta y Equipo (neto)                           | 12         | 216,00           |
| 10204      | Activo Intangible   | 13         |                  |
| 10205      | Activos por Impuestos Diferidos                             | 14         |                  |
| 10206      | Activos Financieros no corrientes                           | 15         |                  |
| 10207      | Otros Activos No Corrientes                                 | 16         | 0,00             |
|            | <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                          |            | <b>216,00</b>    |
| <b>1</b>   | <b>TOTAL ACTIVOS</b>  |            | <b>22.977,62</b> |
| <b>2</b>   | <b>PASIVO</b>   |            |                  |
| <b>201</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                     |            |                  |
| 20103      | Cuentas y Documentos por pagar                              | 17         | 2.841,30         |
| 20104      | Obligaciones con Instituciones Financieras                  | 18         | 0,00             |
| 20105      | Provisiones   | 19         | 0,00             |
| 20107      | Otras Obligaciones Corrientes                               | 20         | 5.528,86         |
| 20108      | Cuentas por pagar diversas relacionadas                     | 21         | 0,00             |
| 20109      | Otros pasivos financieros                                   | 22         | 0,00             |
| 20110      | Anticipo de Clientes  | 23         | 0,00             |
| 20112      | Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados | 24         | 0,00             |
| 20113      | Otras Pasivos Corrientes                                    | 25         | 319,80           |
|            | <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                             |            | <b>8.689,96</b>  |
| <b>202</b> | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                  |            |                  |
| 20202      | Cuentas y Documentos por pagar                              | 26         | 10.337,14        |
| 20203      | Obligaciones con Instituciones Financieras                  | 27         | 0,00             |
| 20204      | Cuentas por pagar diversas relacionadas                     | 28         | 0,00             |
| 20207      | Provisiones por Beneficios a empleados                      | 29         | 693,79           |
| 2020902    | Pasivo por Impuesto Diferido                                | 30         | 0,00             |
|            | <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                          |            | <b>11.030,93</b> |
|            | <b>TOTAL PASIVOS</b>  |            | <b>19.720,89</b> |
| <b>3</b>   | <b>PATRIMONIO NETO</b>                                      |            |                  |
| 301        | Capital   | 31         | 800,00           |
| 302        | Aportes para futuras capitalizaciones                       | 32         | 0,00             |
| 304        | Reservas  | 33         | 701,56           |
| <b>305</b> | <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>                          |            |                  |
|            | Superávit por revaluación de propiedades                    | 34         | 0,00             |
| <b>306</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                | 35         |                  |
|            | Ganancias acumuladas  |            | 0,00             |
|            | Pérdidas acumuladas   |            | -4.558,83        |
|            | Resultados provenientes de la adopción de NIIF              |            | 0,00             |
| <b>307</b> | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                             |            |                  |
|            | Ganancia neta del Período                                   | <b>R I</b> | 6.314,00         |
|            | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                |            | <b>3.256,73</b>  |
|            | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS</b>              |            | <b>22.977,62</b> |
|            |   |            | <b>- 0,00</b>    |

\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

**AURUMTIME OPERADOR LOGISTICO CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (Por Función)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2014**  
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

|   |   | Notas | Al 31 de Diciembre |                  | %   |
|---|---|-------|--------------------|------------------|-----|
|   |   |       | %                  | 2015             |     |
| <b><u>INGRESOS</u></b>                          |   |       |                    |                  |     |
| <b>41</b>                                       | <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>   |       |                    |                  |     |
| 4101  | Ventas de bienes  | 36    |                    | 73.717,55        |     |
| 4109  | Descuento en ventas   |       |                    |                  |     |
|   | <b>VENTAS NETAS</b>   |       |                    | <b>73.717,55</b> |     |
| <b>(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>         |   |       |                    |                  |     |
| 51  | Costo de venta y producción   | 37    |                    | 0,00             | 0%  |
| 42  | <b>GANANCIA BRUTA</b>   |       |                    | <b>73.717,55</b> |     |
| 43  | <b>Otros Ingresos</b>   |       |                    | <b>0,00</b>      |     |
| <b><u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u></b> |   |       |                    |                  |     |
| 5201  | Gastos de Ventas  | 38    |                    | 0,00             | 0%  |
| 5202  | Gastos de Administración  |       |                    | 63.136,01        | 86% |
| 520227  | Otros gastos  |       |                    | 0,00             |     |
|   | <b>TOTAL GTOS. DE ADMI. Y VENTAS</b>  |       |                    | <b>63.136,01</b> |     |
| 5203  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   | 38    |                    |                  |     |
|   | Interés Operaciones Bancarias   |       |                    | 0,00             |     |
|   | <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>   |       |                    | <b>0,00</b>      |     |
| 5204  | <b>OTROS GASTOS</b>   |       |                    | <b>0,00</b>      |     |
| 60  | <b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | 39    |                    | <b>10.581,54</b> |     |
| 61  | 15% Participación a Trabajadores  |       |                    | -1.587,23        |     |
|   | <b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos</b>  |       |                    | <b>8.994,31</b>  |     |
| 63  | Gasto Impuesto a la Renta   |       |                    | -1.978,75        |     |
|   | Reserva Legal   |       |                    | -701,56          |     |
| 64  | <b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |       |                    | <b>6.314,00</b>  | 9%  |
| 81  | <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)</b>  |       |                    |                  |     |
|   | <b>Componentes del Otro Resultado Integral</b>  |       |                    |                  |     |
|   | Ganancia por revaluación de propiedad, planta y equipo (N34)  |       |                    | 0,00             |     |
|   | <b>Otros (detallar en notas)</b>  |       |                    | <b>0,00</b>      |     |
|   | Ajuste Provisión Cuentas Incobrables  |       |                    |                  |     |
|   | Ajuste a los Gastos Pre operacionales   |       |                    |                  |     |
|   | Ajuste a los Inventarios (Valor Neto de realización)  |       |                    |                  |     |
|   | Provisión Jubilación Patronal   |       |                    |                  |     |
|   | <b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>  |       |                    | <b>0,00</b>      |     |
|   | <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>   |       |                    | <b>6.314,00</b>  |     |

\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



**AURUMTIME OPERADOR LOGISTICO CIA. LTDA.****Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                       | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|
|               | Caja Chica                           | 0,00              |
|               | Caja General                         | 0,00              |
|               | <b>Subtotal Caja</b>                 | <b>0,00</b>       |
|               | <b>BANCOS LOCALES</b>                |                   |
|               | Banco                                | 8.836,01          |
|               |                                      |                   |
|               |                                      |                   |
| <b>10101</b>  | <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b>8.836,01</b>   |

**8. ACTIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                              | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---|-------------------|
| 1010205       | Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados | 12.740,66         |
| 1010206       | Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas    | 0,00              |
| 1010207       | Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas       | 0,00              |
| 1010208       | Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas    | 0,00              |
| 1010209       | Provisión Cuentas Incobrables               | -127,41           |
| <b>10102</b>  | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>            | <b>12.613,25</b>  |

**9. INVENTARIOS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>  | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---|-------------------|
| 1010301       | Inventario de Materia Prima   | 0,00              |
| 1010302       | Inventario de Productos en Proceso                                  | 0,00              |
| 1010303       | Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción     | 0,00              |
| 1010304       | Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación- | 0,00              |
| 1010305       | Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia     | 0,00              |
| 1010306       | Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros      | 0,00              |
| 1010307       | Mercaderías en Tránsito   | 0,00              |
| 1010308       | Obras en construcción   | 0,00              |
| 1010309       | Inv. repuestos, herramientas y accesorios                           | 0,00              |
| 1010310       | Otros inventarios   | 0,00              |
| 1010311       | (-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización          | 0,00              |
| 1010312       | (-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico                   | 0,00              |
| <b>10103</b>  | <b>TOTAL INVENTARIOS</b>  | <b>0,00</b>       |

**AURUMTIME OPERADOR LOGISTICO CIA. LTDA.****Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                   | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--|-------------------|
| 1010401       | Seguros pagados por anticipado                   | -                 |
| 1010402       | Arriendo pagado por anticipado                   | -                 |
| 1010403       | Anticipo a Proveedores                           | -                 |
| 1010404       | Otros anticipos entregados                       | -                 |
| <b>10104</b>  | <b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b> | <b>-</b>          |

**11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                      | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---|-------------------|
| 1010501       | Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)      | -                 |
| 1010502       | Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta) | 1.312,36          |
| 1010503       | Anticipo de Impuesto a la Renta                     | -                 |
| <b>10105</b>  | <b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>       | <b>1.312,36</b>   |

**12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>  | <b>VALOR US\$</b> | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 1020101       | Terrenos  | -                 | -                 |
| 1020102       | Edificios   | -                 | -                 |
| 1020103       | Construcción en Curso                                   | -                 | -                 |
| 1020104       | Instalaciones   | -                 | -                 |
| 1020105       | Muebles y Enseres                                       | -                 | -                 |
| 1020106       | Máquinas y Equipos                                      | -                 | 600,00            |
| 1020108       | Equipo de Computación                                   | -                 | -                 |
| 1020109       | Vehículos y Equipos de Transportes                      | -                 | -                 |
|               | <b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>           | <b>-</b>          | <b>600,00</b>     |
| 1020112       | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | -                 | - 384,00          |
| 1020113       | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo | -                 | -                 |
| <b>10201</b>  | <b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>          | <b>-</b>          | <b>216,00</b>     |

**13. ACTIVO INTAGIBLE***Se refiere al siguiente detalle:**dic-15*

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>   | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--|-------------------|
| 1020401       | Plusvalía  | -                 |
| 1020402       | Marcas, Patentes, Derechos de llave                      | -                 |
| 1020404       | (-) Amortización acumulada de activo intangible          | -                 |
| 1020405       | (-) Deterioro acumulado de activo intangible             | -                 |
| 1020406       | Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)       | -                 |
| 1020406       | Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales neto) | -                 |
| <b>10204</b>  | <b>TOTAL ACTIVO INTAGIBLE</b>                            | <b>-</b>          |

**AURUMTIME OPERADOR LOGISTICO CIA. LTDA.****Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>   | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--|-------------------|
| 1020501       | Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo<br>Jubilación patronal empleados menos de 10 años | -<br>-            |
| <b>10205</b>  | <b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>   | <b>-</b>          |

**15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>   | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--|-------------------|
| 1020601       | Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento          | -                 |
| 1020602       | (-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros           | -                 |
| 1020603       | Documentos y Cuentas por Cobrar                              | -                 |
| 1020604       | (-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros | -                 |
| <b>10206</b>  | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>               | <b>-</b>          |

**16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                           | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--|-------------------|
| 1020701       | Inversiones en subsidiarias              | -                 |
| 1020702       | Inversión en Asociadas                   | -                 |
| 1020703       | Inversiones en Negocios Conjuntos        | -                 |
| 1020704       | Otras Inversiones                        | -                 |
| 1020705       | (-)Provisión Valuación de Inversiones    | -                 |
| 1020706       | Otros Activos no corrientes              | -                 |
| <b>10207</b>  | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>-</b>          |

**17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                              | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---|-------------------|
| 2010301       | Proveedores Locales                         | 2.841,30          |
| 2010302       | Proveedores del Exterior                    | -                 |
| <b>20103</b>  | <b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b> | <b>2.841,30</b>   |

**18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---|-------------------|
| 2010401       | Obligaciones Bancos locales                     | 0,00              |
| 2010402       | Obligaciones Bancos del Exterior                | -                 |
| <b>20104</b>  | <b>TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS</b> | <b>0,00</b>       |



**AURUMTIME OPERADOR LOGISTICO CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
*(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)*

**19. PROVISIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>           | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| 2010501       | Provisiones locales      | -                 |
| 2010502       | Provisiones del exterior | -                 |
| <b>20105</b>  | <b>TOTAL PROVISIONES</b> | <b>0,00</b>       |

**20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                 | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--|-------------------|
| 2010701       | Con la Administración Tributaria               | -                 |
| 2010702       | Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar    | 1.978,75          |
| 2010703       | Obligaciones con el IESS                       | 337,50            |
| 2010704       | Por Beneficios de Ley a empleados              | 1.625,38          |
| 2010705       | 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio | 1.587,23          |
| 2010706       | Dividendos por pagar                           | -                 |
| <b>20107</b>  | <b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>     | <b>5.528,86</b>   |

**21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>  | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---|-------------------|
|               | Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas) | -                 |
|               | Otras Cuentas por pagar relacionadas                      |                   |
| <b>20108</b>  | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>               | <b>0,00</b>       |

**22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                         | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--|-------------------|
| 20109         | Otros pasivos Financieros              | -                 |
| <b>20109</b>  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b> | <b>-</b>          |

**23. ANTICIPO DE CLIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                    | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| 20110         | Anticipo de Clientes              |                   |
| <b>20110</b>  | <b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b> | <b>0,00</b>       |

**24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                      | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---|-------------------|
| 2011201       | Provisión Jubilación Patronal                       | -                 |
| 2011202       | Provisión Desahucio                                 | -                 |
| <b>20112</b>  | <b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b> | <b>-</b>          |

**AURUMTIME OPERADOR LOGISTICO CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**25. OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-14

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                        | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| 20113         | Otras cuentas por pagar               | 319,80            |
| 20113         | <b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b> | <b>319,80</b>     |

**PASIVOS NO CORRIENTES**

**26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-14

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---|-------------------|
| 2020201       | Cuentas y Documentos por pagar (locales)      | 10.337,14         |
| 2020202       | Cuentas y Documentos por pagar (del exterior) | -                 |
| 20202         | <b>TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR</b>         | <b>10.337,14</b>  |

**27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>  | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---|-------------------|
| 2020301       | Obligaciones Bancos locales                             |                   |
| 2020302       | Obligaciones Bancos del Exterior                        |                   |
| 20203         | <b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> | <b>-</b>          |

**28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>  | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---|-------------------|
| 2020401       | Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas) | 0,00              |
| 20204         | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>      | <b>0,00</b>       |

**29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                      | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---|-------------------|
| 2020701       | Provisión Jubilación Patronal                       | -                 |
| 2020702       | Provisión Desahucio                                 | 693,79            |
| 20207         | <b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b> | <b>693,79</b>     |

**30. PASIVO DIFERIDO**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>               | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|------------------------------|-------------------|
| 2020901       | Ingresos Diferidos           | -                 |
| 2020902       | Pasivo por Impuesto Diferido | -                 |
| 2020902       | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>0,00</b>       |

**AURUMTIME OPERADOR LOGISTICO CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

**31. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |                             | <i>dic-15</i>     |
|---------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>              | <b>VALOR US\$</b> |
| 30101         | Capital Suscrito o asignado | 800,00            |
|               |                             | -                 |
|               |                             | -                 |
|               |                             | -                 |
| <b>301</b>    | <b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b> | <b>800,00</b>     |

**32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |   | <i>dic-15</i>     |
|---------------|---|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                | <b>VALOR US\$</b> |
|               | Aportes futuras capitalizaciones              | 0,00              |
| <b>302</b>    | <b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b> | <b>0,00</b>       |

**33. RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |                                   | <i>dic-15</i>     |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                    | <b>VALOR US\$</b> |
| 30401         | Reserva Legal                     | 701,56            |
| 30402         | Reserva Facultativa y Estatutaria | -                 |
| 30403         | Reserva de Capital                | -                 |
| 30404         | Otras Reserva                     | -                 |
| <b>304</b>    | <b>TOTAL RESERVAS</b>             | <b>701,56</b>     |

De acuerdo al Art. 297 de esta Ley de Compañías, se toma como reserva legal un porcentaje no menor al 10% , el mismo que debe reservarse hasta que alcance por lo menos el 50% del capital social de la compañía

**34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |  | <i>dic-15</i>     |
|---------------|--|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>   | <b>VALOR US\$</b> |
| 30501         | Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta | -                 |
| 30502         | Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo  | -                 |
| 30503         | Superávit por revaluación de activos intangibles           | -                 |
| 30504         | Otros Superávit por revaluación                            | -                 |
| <b>305</b>    | <b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>                   | <b>0,00</b>       |

**35. RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |   | <i>dic-15</i>     |
|---------------|---|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>  | <b>VALOR US\$</b> |
| 30601         | Ganancias acumulados<br>(Menos Dividendos)<br>(Menos Transferencia a Reserva Legal) | -                 |
| 30602         | (-) Pérdidas acumuladas   | - 4.558,83        |
| 30603         | <b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>                                      |                   |
| 3060301       | Ajuste Provisión Cuentas incobrables  | -                 |
| 3060302       | Ajuste a los gastos pre operacionales   | -                 |
| 3060303       | Ajuste a los Inventarios (valor neto de realización)                                | -                 |
| 3060304       | Ajuste Provisión Jubilación Patronal  | -                 |
| <b>306</b>    | <b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>  | <b>-4.558,83</b>  |

**AURUMTIME OPERADOR LOGISTICO CIA. LTDA.****Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****36. INGRESOS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>        | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-----------------------|-------------------|
| 4101          | Ventas                | 73.509,01         |
| 4109          | Descuento en ventas   | 0,00              |
| 43            | Otros ingresos        | 208,54            |
|               | <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>73.717,55</b>  |

**37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>   | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--|-------------------|
| 5101          | <b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>              |                   |
| 510101        | (+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía | -                 |
| 510102        | (+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.  | -                 |
| 510103        | (+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía      | -                 |
| 510104        | (-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía   | -                 |
| 5101          | <b>MATERIALES UTILIZADOS</b>                                   |                   |
| 510105        | (+) Inventario inicial de materias primas                      | -                 |
| 510106        | (+) Compras netas locales de materia prima                     | -                 |
| 510107        | (+) Importaciones de materia prima                             | -                 |
| 510108        | (-) Inventario final de materia prima                          | -                 |
| 510109        | (+) Inventario inicial de productos en proceso                 | -                 |
| 510110        | (-) Inventario final de productos en proceso                   | -                 |
| 510111        | (+) Inventario inicial productos terminados                    | -                 |
| 510112        | (-) Inventario final de productos terminados                   | -                 |
| 5102          | <b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>                                |                   |
| 510201        | Sueldos y Beneficios sociales                                  | -                 |
| 510202        | Gastos planes de beneficios a empleados                        | -                 |
| 5103          | <b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                              |                   |
| 510301        | Sueldos y beneficios sociales                                  | -                 |
| 510302        | Gastos planes de beneficios a empleados                        | -                 |
| 5104          | <b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>              |                   |
| 510401        | Depreciación propiedades planta y equipo                       | -                 |
| 510402        | Depreciación de activos biológicos                             | -                 |
| 510403        | Deterioro de propiedad planta y equipo                         | -                 |
| 510404        | Efecto valor neto de realización de inventarios                | -                 |
| 510405        | Gastos por garantía en venta de productos o servicios          | -                 |
| 510406        | Mantenimiento y reparaciones                                   | -                 |
| 510407        | Suministros materiales y repuestos                             | -                 |
| 510408        | Otros Costos de producción                                     | -                 |
| 51            | <b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>                     | <b>0,00</b>       |

**AURUMTIME OPERADOR LOGISTICO CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**38. GASTOS**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |  | <i>dic-15</i>     |
|---------------|--|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                       | <b>VALOR US\$</b> |
| <b>5202</b>   | Gastos de Administración                             | 63.136,01         |
|               | Gasto Depreciación deducible                         | -                 |
|               | Gasto depreciación no deducible                      | -                 |
| <b>5201</b>   | Gastos de Ventas                                     |                   |
|               | Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible    | -                 |
|               | Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible | -                 |
| <b>5203</b>   | Gastos Financieros                                   | -                 |
| <b>520227</b> | Otros Gastos   | -                 |
| <b>52</b>     | <b>TOTAL GASTOS</b>                                  | <b>63.136,01</b>  |

**39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: ( Art.46 del Reglamento)

| <i>Casillero SRI</i> | <b>DETALLE</b>   | <b>VALOR US\$</b> |
|----------------------|--|-------------------|
| 801                  | <b>Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%</b>                        | <b>10.581,54</b>  |
|                      | <b>Menos:</b>  |                   |
| 803                  | (-) 15% Participación a Trabajadores   | - 1.587,23        |
| 810                  | (-) Amortización de Pérdidas   | -                 |
| 813                  | (-) Dedución por incremento neto de empleados  | -                 |
| 814                  | (-) Dedución por Discapacitados  | -                 |
|                      | <b>Mas:</b>  |                   |
| 806                  | (+) Gastos No Deducibles (gastos sin respaldo)   | -                 |
|                      | (+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los limites                                | -                 |
|                      | (+) Depreciaciones que exceden al limite establecido   | -                 |
|                      | (+) Provisión para jubilación Patronal empleados menos de 10 años                            | -                 |
|                      | (+) Provisión Inventarios valor neto de realización  | -                 |
| <b>819</b>           | <b>Utilidad gravable/Pérdida</b>   | <b>8.994,31</b>   |
| 831                  | Utilidad a reinvertir y capitalizar  | -                 |
| 839                  | Impuesto a la Renta Causado (22%)  | - 1.978,75        |
|                      | Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)  | -                 |
|                      | Reserva Legal  | - 701,56          |
|                      | <b>Utilidad neta del ejercicio al 31 de diciembre del 2014 y al 31 de diciembre del 2015</b> | <b>6.314,00</b>   |
|                      | <b>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</b>  |                   |
| 839                  | Impuesto Causado (menos:)  | 1.978,75          |
| 841                  | Anticipo del Impuesto a la Renta   | 120,28            |
| 846                  | Retenciones del Impuesto a la Renta  | 1.312,36          |
| <b>859</b>           | <b>NETO IMPUESTO A PAGAR</b>   | <b>546,11</b>     |

**40. DIFERENCIAS TEMPORALES**

| <b>Diferencias temporales deducibles</b>                    | <b>Diferencias temporarias deducibles</b> |
|---|---|
| Depreciación en exceso de los activos                       | -   |
| Jubilación Patronal empleados menos de 10 años              | -   |
| <b>TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES</b>             | <b>-</b>                                  |
| <b>Diferencias temporales Imponibles</b>                    | <b>Diferencias temporarias deducibles</b> |
| Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo | -   |
| Revaluación propiedad, planta y equipo                      | -   |
| <b>TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES</b>             | <b>-</b>                                  |