

INMOBILIARIA CASTILLO CASTINMOB CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

	NOTAS	dic-17	dic-16
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	32.028,12	35.648,79
Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes	6	10.000,00	7.000,00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	7	-	-
Otros activos financieros corrientes	8	-	-
Porción corriente de arrendamiento financiero	9	-	-
Aporte bruto adeudado contratos de construcción	10	-	-
Activos por impuestos corrientes	11	14.452,13	6.320,00
Inventarios (Neto)	12	-	-
Activos no corrientes mantenidos para la venta	13	-	-
Activos Biológicos	14	-	-
Gastos pagados por anticipado	15	-	-
Otros activos corrientes	16	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56.480,25	48.968,79
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo - neto	17	290.069,37	296.771,74
Activos Intangibles-neto	18	-	-
Propiedad de inversión-neto	19	-	-
Activos Biológicos-neto	20	-	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes	21	-	-
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	22	-	-
Porción NO corriente de arrendamientos financieros por cobrar	23	-	-
Activos por impuestos diferidos	24	-	-
Otros activos no corrientes	25	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		290.069,37	296.771,74
TOTAL DEL ACTIVO		346.549,62	345.740,53
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar corrientes-proveedores	26	-	-
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes-otros	27	-	19.625,50
Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-	-
Crédito a mutuo	29	-	-
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	30	917,29	189,87
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	31	1.207,69	906,95
Provisiones corrientes	32	-	-
Pasivos por Ingresos Diferidos	33	-	-
Otros pasivos corrientes	34	-	342,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.124,98	21.064,49
Suman y pasan....		2.124,98	21.064,49

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

INMOBILIARIA CASTILLO CASTINMOB CIA. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2017 y 2016
En dólares Americanos

	Notas	dic-17	dic-16
INGRESOS			
Ingresos de Actividades Ordinarias	47	104.025,00	79.000,00
Otros Ingresos	48	-	-
TOTAL INGRESOS		104.025,00	79.000,00
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	49	-	-
(+) GANANCIA BRUTA		104.025,00	79.000,00
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de Administración y Ventas	50	99.119,69	77.984,64
UTILIDAD(PERDIDA)OPERACIONAL		4.905,31	1.015,36
(-) Gastos no Operacionales-Financieros	51	-	-
(+)Otros Ingresos no Operacionales	52	-	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	53	4.905,31	1.015,36
15% Participación a Trabajadores	53	(735,80)	(152,30)
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)		4.169,51	863,06
Total Impuesto Causado	53	(917,29)	(189,87)
(=)UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO DIFERIDOS		3.252,22	673,18
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	24	-	-
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		3.252,22	673,18


Representante Legal
Nombre: Richard Castillo
Ruc o CI: 0604681403


Contador (a)
Nombre: José Obaco
Ruc: 1717380990001

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

INMOBILIARIA CASTILLO CASTINMOB CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

En dólares Americanos

	NOTAS	dic-17	dic-16
Suman y Vienen.....		2.124,98	21.064,49
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	35	316.922,73	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	36	-	-
Crédito a mutuo	37	-	-
Pasivo por impuesto a la renta diferido	0	-	-
Pasivos No corrientes por beneficios a empleados	38	-	-
Provisiones no corrientes	39	-	-
Pasivos por ingresos diferidos	40	-	-
Otros pasivos no corrientes	41	-	301.013,78
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		316.922,73	301.013,78
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		316.922,73	301.013,78
TOTAL DEL PASIVO		319.047,71	322.078,27
PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o asignado	42	20.000,00	20.000,00
Aportes para Futuras Capitalizaciones	43	-	-
RESERVAS	44		
Reserva Legal		296,03	50,77
Reservas Facultativa y Estatutaria		-	-
Otras Reservas		-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	45		
Reservas de capital		-	-
Reservas por donaciones		-	-
Reserva por valuación procedente de NEC		-	-
Superávit por revaluación de inversiones procedentes de NEC		-	-
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3.953,66	2.938,30
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		-	-
Resultados acumulados por adopción por primera vez de NIIF		-	-
Utilidad del ejercicio		3.252,22	673,18
(-) Pérdida acumulada del ejercicio		-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		27.501,91	23.662,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		346.549,62	345.740,53
		(0,00)	0,00


Representante Legal
Nombre: Richard Castillo
Ruc o CI: 0604681403


Contador (a)
Nombre: José Obaco
Ruc: 1717380990001

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros.

INMOBILIARIA CASTILLO CASTINMOB CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

5

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

Diciembre
dic-17 dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja General.	32.028,12	35.648,79
311	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.028,12	35.648,79

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

6

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

dic-17 dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
312	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados-Locales	10.000,00	
313	Cuentas por Cobrar Relacionados -Del Exterior		
314	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales		7.000,00
315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior		
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	10.000,00	7.000,00

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales y los importes de las cuentas por cobrar comerciales no tienen intereses. Cuando el crédito se extiende más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar comerciales se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro.

(-)DETERIORO ACUMULADO (PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES)

dic-17 dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	NETO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	10.000,00	7.000,00

7

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

dic-17 dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS	-	-

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL DIVIDENDOS POR COBRAR	-	-

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-	-

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	-	-

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES - -

(-)DETERIORO ACUMULADO (PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES)

dic-17 dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	NETO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	0,00	0,00

8	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	dic-17	dic-16																								
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:																										
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>Otros Activos Financieros Corrientes</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		Otros Activos Financieros Corrientes				TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-														
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																								
	Otros Activos Financieros Corrientes																										
	TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-																								
9	PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR COBRAR	dic-17	dic-16																								
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:																										
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		TOTAL PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-																		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																								
	TOTAL PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-																								
10	IMPORTE BRUTO ADEUDADO CONTRATOS DE CONSTRUCCION	dic-17	dic-16																								
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:																										
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>CONSTRUCCION</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		CONSTRUCCION	-	-																		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																								
	CONSTRUCCION	-	-																								
11	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-17	dic-16																								
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:																										
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td>331</td><td>Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>332</td><td>Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-14%</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>333</td><td>Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)</td><td>14.452,13</td><td>6.320,00</td></tr> <tr> <td>334</td><td>Otros</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</td><td>14.452,13</td><td>6.320,00</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	331	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)			332	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-14%	-	-	333	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	14.452,13	6.320,00	334	Otros	-	-		TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	14.452,13	6.320,00		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																								
331	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)																										
332	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-14%	-	-																								
333	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	14.452,13	6.320,00																								
334	Otros	-	-																								
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	14.452,13	6.320,00																								
	Corresponde principalmente a todos 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.																										
12	INVENTARIOS	dic-17	dic-16																								
	Un resumen de los inventarios es como sigue:																										
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL INVENTARIOS</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		TOTAL INVENTARIOS	-	-																		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																								
	TOTAL INVENTARIOS	-	-																								
	No cuenta con inventario ya que la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles no necesita mantener en stock ningún artículo para su funcionamiento.																										
	(-)DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DEL INVENTARIO AJUSTE VNR	dic-17	dic-16																								
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL DETERIORO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>NETO INVENTARIOS</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		TOTAL DETERIORO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	-	-		NETO INVENTARIOS	0,00	0,00														
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																								
	TOTAL DETERIORO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	-	-																								
	NETO INVENTARIOS	0,00	0,00																								
	Los movimientos de la provisión por valor neto de realización, fueron como sigue:	dic-17	dic-16																								
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>Saldo Inicial</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>Saldo Final</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		Saldo Inicial	-	-		Saldo Final	-	-														
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																								
	Saldo Inicial	-	-																								
	Saldo Final	-	-																								
13	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	dic-17	dic-16																								
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:																										
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	-																		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																								
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-	-																								
14	ACTIVOS BIOLOGICOS	dic-17	dic-16																								
	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO																										
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:																										
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	-	-																		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																								
	TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	-	-																								

ANIMALES VIVOS

dic-17

dic-16

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	-	-

	TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-
--	--------------------------	---	---

15 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	-	-

16 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
360	TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	64.845,00	-	64.845,00
361	TERRENOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones	-	-	-
362	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	226.276,66	-	226.276,66
363	EDIFICIOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones	-	-	-
366	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	-	-	-
367	MAQUINARIA-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones	-	-	-
368	PLANTAS PRODUCTORAS Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	-	-	-
369	PLANTAS PRODUCTORAS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones	-	-	-
370	Construcción en Curso	19.474,54	4.548,27	14.926,27
371	Muebles y Enseres	3.581,81	-	3.581,81
372	Equipo de Computación	1.607,14	-	1.607,14
373	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	-	-	-
	Propiedades planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero			
374	Terrenos	-	-	-
375	Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	-	-	-
376	Naves, Aeronaves, Barcas y similares	-	-	-
377	Maquinaria equipo instalaciones y adecuaciones	-	-	-
378	Equipo de computación	-	-	-
379	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	-	-	-
380	Otros	-	-	-
381	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	315.785,15	4.548,27	311.236,88
382	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del Costo	(25.715,78)	(11.250,64)	(14.465,14)
383	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E-Revaluaciones	-	-	-
384	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(25.715,78)	(11.250,64)	(14.465,14)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	290.069,37	15.798,91	296.771,74

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, en caso de que aplicare.

18

ACTIVOS INTANGIBLES

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	-	0,00
	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES NETO	0,00	0,00	0,00

19

PROPIEDAD DE INVERSION

dic-17

dic-16

Un resumen de propiedad de inversión es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
	Total Costo Propiedad de Inversión	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	-	-
	PROPIEDAD DE INVERSIÓN (NETO)	-	-	-

20

ACTIVOS BIOLOGICOS

dic-17

dic-16

PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
	TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-

ANIMALES VIVOS

dic-17

dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
	TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-
	NETO ACTIVOS BIOLOGICOS	-	-	-

0

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION RECURSOS M

dic-17

dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
	ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (NETO)	-	-	-

0

INVERSIONES NO CORRIENTES

dic-17

dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL INVERSIONES NO CORRIENTES	-	-

21

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	-	-

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	(-)TOTAL DETERIORO ACUMULADO(PROVISION CUENTAS INCOBRABLES)	-	-
	NETO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	0,00	0,00

22

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

dic-17

dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC	-	-

	NETO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	0,00	0,00
--	--	------	------

0	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	dic-17	dic-16								
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:										
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD								
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-								
23	PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	dic-17	dic-16								
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:										
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD								
	TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-								
24	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	dic-17	dic-16								
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:										
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL ACTIVOS POR IMPUETOS DIFERIDOS</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		TOTAL ACTIVOS POR IMPUETOS DIFERIDOS	-	-		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD								
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUETOS DIFERIDOS	-	-								
	Detalle de Diferencias Temporales Deducibles										
	Total	-	-								
25	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	dic-17	dic-16								
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:										
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD								
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-								

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

26	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTES	dic-17	dic-16																
	Un resumen estas cuentas es como sigue:																		
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	-	-										
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	-	-																
27	<u>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</u>	dic-17	dic-16																
	DERECHO																		
	Un resumen de ésta cuenta es como sigue:																		
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td>515</td><td>Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar loc</td><td>-</td><td>19.625,50</td></tr> <tr> <td>516</td><td>Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por Pagar del</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</td><td>-</td><td>19.625,50</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	515	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar loc	-	19.625,50	516	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por Pagar del	-	-		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	19.625,50		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																
515	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar loc	-	19.625,50																
516	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por Pagar del	-	-																
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	19.625,50																
	DIVIDENDOS POR PAGAR	dic-17	dic-16																
	Un resumen de ésta cuenta es como sigue:																		
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-										
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																
	TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-																
	OTRAS RELACIONADAS	dic-17	dic-16																
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:																		
	<table> <tr> <th>SRI</th><th>DETALLE</th><th>VALOR USD</th><th>VALOR USD</th></tr> <tr> <td></td><td>TOTAL OTRAS RELACIONADAS</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD		TOTAL OTRAS RELACIONADAS	-	-										
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD																
	TOTAL OTRAS RELACIONADAS	-	-																
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	0,00	19.625,50																

OTRAS NO RELACIONADAS		dic-17	dic-16
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	-	-
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	0,00	19.625,50
28	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES	dic-17	dic-16
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	RELACIONADAS		
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	0,00	0,00
29	CREDITO A MUTUO	dic-17	dic-16
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL CREDITO MUTUO	-	-
0	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-17	dic-16
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	-	-
0	PORCION CORRIENTE DE ARRIENDO FINANCIERO POR PAGAR	dic-17	dic-16
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL PORCION CORRIENTE DE ARRIENDO FINANCIERO POR PAGAR	-	-
0	IPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	dic-17	dic-16
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
30	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	dic-17	dic-16
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
533	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	917,29	189,87
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	917,29	189,87
31	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO	dic-17	dic-16
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
534	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	735,80	152,30
535	Obligaciones con el IESS	471,89	754,65
536	Jubilación Patronal	0,00	0,00
537	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	0,00	0,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	1.207,69	906,95
La Compañía reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades, y los demás beneficios sociales de conformidad con el Código de Trabajo de la República del Ecuador			
32	PROVISIONES CORRIENTES	dic-17	dic-16
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL PROVISIONES CORRIENTES	0,00	0,00

33	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	dic-17	dic-16
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	0,00	0,00

34	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-17	dic-16
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
549	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0,00	0,00
550	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) de Diciembre	0,00	342,17
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	0,00	342,17

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.

PASIVOS NO CORRIENTES

35	Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		
	Cuentas y Documentos por Pagar Clientes no Corrientes	dic-17	dic-16
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
553	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas Locales	316.922,73	-
554	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas del Exterior	-	-
555	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Locales	-	-
556	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Del Exterior	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES N/C	316.922,73	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

	ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES	dic-17	dic-16
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS	-	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADAS

	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:	dic-17	dic-16
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL OTRAS RELACIONADAS POR PAGAR	-	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADAS

	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:	dic-17	dic-16
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	316.922,73	-

36	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-NO CORRIENTES	dic-17	dic-16
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	-	-

37	CREDITO A MUTUO	dic-17	dic-16
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL CREDITO A MUTUO	-	-

0	PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		dic-17	dic-16
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		TOTAL PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-
0	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		dic-17	dic-16
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	-	-
0	PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR			
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		dic-17	dic-16
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR	0,00	0,00
0	PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		dic-17	dic-16
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		TOTAL PASIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	0,00	0,00
38	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS			
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		dic-17	dic-16
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	-	-
39	PROVISIONES NO CORRIENTES			
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		dic-17	dic-16
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		TOTAL PROVISIONES NO CORRIENTES	0,00	0,00
40	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		dic-17	dic-16
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	-	-
41	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		dic-17	dic-16
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	587	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	-	-
	588	Otros	-	301.013,78
		TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-	301.013,78

Las cuentas a 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.

PATRIMONIO

42	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
	Un resumen del capital suscrito es como sigue:		dic-17	dic-16
	SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	601	Capital Suscrito o asignado		
		Accionista A	20.000,00	20.000,00
		Accionista B	-	-
	601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00	20.000,00

43	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	dic-17	dic-16
	Un resumen de aportes futuras capitalizaciones es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
603	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

44	RESERVAS	dic-17	dic-16
	Un resumen de reservas es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
604	Reserva Legal	296,03	50,77
605	Reserva Facultativa	-	-
606	Otras	-	-
	TOTAL RESERVAS	296,03	50,77

45	RESULTADOS ACUMULADOS	dic-17	dic-16
	Un resumen de resultados acumulados es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
607	Reserva de capital	-	-
608	Reserva por Donaciones	-	-
609	Reserva por valuación (procedentes de la aplicación de NEC)	-	-
610	Superávit por revaluación de Inversiones procedentes de NEC	-	-
611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3.953,66	2.938,30
612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	-	-
613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	-	-
614	Utilidad del ejercicio	3.252,22	673,18
615	(-) Pérdidas del ejercicio	-	-
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	7.205,88	3.611,48

46	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	dic-17	dic-16
	Un resumen de otros resultados integrales es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

CUENTAS DE RESULTADOS

47	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-17	dic-16
	Un resumen de estas cuentas es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
6001	Gravadas con tarifa de IVA-NETO	-	-
6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	104.025,00	79.000,00
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
6005	Gravadas con tarifa 12% IVA	-	-
6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	-	-
	EXPORTACIONES NETAS		
6009	De bienes	-	-
6011	De servicios	-	-
	OTROS		
6013	Por prestación de servicios de construcción	-	-
6015	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones	-	-
6017	Obtenidos por arrendamiento operativo	-	-
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	104.025,00	79.000,00

48	OTROS INGRESOS	dic-17	dic-16
	Un resumen de otros ingresos es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHO		-
	GANACIAS NETAS POR REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	-	-
	GANACIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	-	-
	GANACIAS NETAS POR REVERSIONES POR PASIVOS POR BENEFICIOS A	-	-

	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES	-	-
	POR REEMBOLSOS DEL SEGURO	-	-
	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

0 INGRESOS NO OPERACIONALES dic-17 dic-16
Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-

6999	TOTAL INGRESOS	104.025,00	79.000,00
------	----------------	------------	-----------

49 COSTOS Y GASTOS dic-17 dic-16
Un resumen de costos y gastos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	COSTOS DE VENTAS		
7991	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	-

50 GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION dic-17 dic-16
Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
7038	(+/-) Ajustes	-	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33.791,67	40.374,00
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	5.731,96	6.510,75
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4.921,66	4.905,44
7050	Honorarios, profesionales y dietas	21.044,06	11.251,96
	TOTAL POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
7065	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
7068	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	11.250,64	14.465,14
	TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	-	-
	TOTAL GASTOS DE AMORTIZACIONES	-	-
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR	-	-
	TOTAL POR DETERIORO DEL VALOR	-	-
	GASTOS DE PROVISIONES	-	-
	TOTAL GASTOS DE PROVISIONES	-	-
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
	OTROS GASTOS		
7173	Promoción y publicidad	-	-
7176	Transporte	2.240,00	-
7179	Consumo de combustible y lubricantes	-	-
7182	Gastos de viaje	-	-
7185	Gastos de gestión	-	-
7188	Arrendamiento operativo	-	-
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	5.567,64	-
7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
7197	Mantenimiento y reparaciones	14.572,06	-
7248	Otros	-	477,35
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	99.119,69	77.984,64

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 dem

51

GASTOS NO OPERACIONALES

dic-17

dic-16

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS FINANCIEROS		
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-

7992	TOTAL GASTOS	99.119,69	77.984,64
------	---------------------	-----------	-----------

53

CONCILIACION TRIBUTARIA

dic-17

dic-16

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	4.905,31	1.015,36
.096	(-) Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonable menos costos	-	-
.097	(+) Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable	-	-
.098	(=) Base de Cálculo de Participación a Trabajadores	4.905,31	1.015,36
	DIFERENCIAS PERMANENTES		
803	(-) Participación a trabajadores	(735,80)	(152,30)
804	(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrimonial-campo	-	-
805	(-) Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	-	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
807	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no obj	-	-
809	(+) Participación a Trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-	-
810	(-) Deducciones adicionales	-	-
811	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
812	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
813	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
	GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS -		
814-815	Por valor neto realizable de inventarios	-	-
816-817	Por pérdidas esperadas en contratos de construcción	-	-
818-819	Por costos estimados de desmantelamiento	-	-
820-821	Por deterioro del valor de propiedad planta y equipo	-	-
822-823	Por provisiones de cuentas incobrables, desmantelamiento y jubilación patronal	-	-
824-825	Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
826-827	Por medición de activos biológicos- Ingresos	-	-
828-829	Por medición de activos biológicos- Pérdidas costos y gastos	-	-
831	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	-	-
832-833	Por otras diferencias temporarias	-	-
835-839	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	4.169,51	863,06
849	Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIOR	(917,29)	(189,87)
	(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	3.252,22	673,18

24

	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	3.252,22	673,18

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.


RICHARD CASTILLO
 C.I.: 0604681403
 GERENTE


JOSE OBACO
 RUC: 1717380990001
 CONTADOR