

INMOBILIARIA CASTILLO CASTINMOB CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017
 En dólares Americanos

	NOTAS	dic-18	dic-17
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	570,13	32.028,12
Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes	6	74.174,39	10.000,00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	7	20.000,00	-
Otros activos financieros corrientes	8	-	-
Porción corriente de arrendamiento financiero	9	-	-
Aporte bruto adeudado contratos de construcción	10	-	-
Activos por impuestos corrientes	11	18.419,59	14.452,13
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		113.164,11	56.480,25
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo - neto	17	276.887,97	290.069,37
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		276.887,97	290.069,37
TOTAL DEL ACTIVO		390.052,08	346.549,62
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar corrientes-proveedores	26	13.024,43	-
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes-otros	27	355.560,19	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-	-
Crédito a mutuo	29	-	-
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	30	-	917,29
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	31	1.021,91	1.207,69
Provisiones corrientes	32	-	-
Pasivos por Ingresos Diferidos	33	-	-
Otros pasivos corrientes	34	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		369.606,53	2.124,98
Suman y pasan....		369.606,53	2.124,98

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

INMOBILIARIA CASTILLO CASTINMOB CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 y 2017

En dólares Americanos

	NOTAS	dic-18	dic-17
Suman y Vienen.....		369.606,53	2.124,98
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	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	316.922,73
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	316.922,73
TOTAL DEL PASIVO		369.606,53	319.047,71
PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o asignado	42	20.000,00	20.000,00
Aportes para Futuras Capitalizaciones	43	-	-
RESERVAS	44		
Reserva Legal		296,03	296,03
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		7.205,88	3.953,66
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		-	-
Resultados acumulados por adopción por primera vez de NIIF		-	-
Utilidad del ejercicio		-	3.252,22
(-) Pérdida acumulada del ejercicio		(7.056,36)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		20.445,55	27.501,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		390.052,08	346.549,62
		-	(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.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2018 y 2017
En dólares Americanos

	Notas	dic-18	dic-17
INGRESOS			
Ingresos de Actividades Ordinarias	47	70.000,00	104.025,00
Otros Ingresos	48	-	-
TOTAL INGRESOS		70.000,00	104.025,00
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	49	-	-
(+) GANANCIA BRUTA		70.000,00	104.025,00
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de Administración y Ventas	50	76.530,67	99.119,69
UTILIDAD(PERDIDA)OPERACIONAL		(6.530,67)	4.905,31
(-) Gastos no Operacionales-Financieros	51	525,69	-
(+)Otros Ingresos no Operacionales	52	-	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	53	(7.056,36)	4.905,31
15% Participación a Trabajadores	53	-	(735,80)
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)		(7.056,36)	4.169,51
Total Impuesto Causado	53	-	(917,29)
(=)UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO DIFERIDOS		(7.056,36)	3.252,22
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	24	-	-
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		(7.056,36)	3.252,22


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017
 En dólares Americanos

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	ADQUISICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS						TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVA DE CAPITAL	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-) PERDIDAS ACUMULADAS ANTERIORES	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMERA VEZ/IMP	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	OTROS RESULTADOS INTERMEDIOS ACUMULADOS	

SALDO AL 31 ENERO DEL 2016 20,000.00 296.03 3,953.66 - - - - - - - 24,299.69

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES

Aumento/disminución de capital social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a ganancias (perdidas) acumuladas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros cambios (Declin)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral total del año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	20,000.00	-	296.03	-	-	3,953.66	-	-	-	3,252.22	-	3,252.22
												27,501.91

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CORRECCION DE ERRORES

Aumento (disminución) de capital social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a ganancias (perdidas) acumuladas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros cambios (Declin)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral total del año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	20,000.00	-	296.03	-	-	3,205.48	-	-	-	(3,252.22)	-	(7,056,36)
												20,448.55

Revisor(a) legal
 Nombre Richard Escalfo
 RUC: 01E-0601681403

Contador(a)
 Nombre Jose Olaso
 RUC: 171380990001

*Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

INMOBILIARIA CASTILLO CASTINMOB CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2018 y 2017

En dólares Americanos

	dic-18	dic-17
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	285.464,74	(15.568,78)
Clases de Cobros por Actividades de Operación		
Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	5.825,61	101.025,00
Otros cobros por actividades de operación	13.024,43	-
Total Clases de Cobros por Actividades de Operación	18.850,04	101.025,00
Clases de Pagos por actividades de operación		
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	292.760,94	(108.119,47)
Pagos a y por cuenta de empleados	(735,80)	(152,30)
Otros pagos por actividades de operación	(23.967,46)	(8.132,13)
Dividendos pagados	-	-
Dividendos recibidos	-	-
Intereses pagados	(525,69)	-
Intereses recibidos	-	-
Impuesto a las ganancias pagado	(917,29)	(189,87)
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Clases de Pagos por actividades de operación	266.614,70	(116.593,78)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo y Plantas	-	-
Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-	(4.548,27)
Recibido de la venta de Intangibles	-	-
Adquisiciones de Intangibles	-	-
Adquisiciones de Propiedad de Inversión	-	-
Recibido de Activos Biológicos	-	-
Adquisiciones de Activos biológicos	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	-	(4.548,27)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
Financiación por préstamos a largo plazo	-	-
Pago de Prestamos	-	-
Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
Dividendos pagados	(0,00)	-
Intereses recibidos	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	(316.922,73)	16.496,39
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	(316.922,73)	16.496,39
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(31.457,99)	(3.620,66)
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	32.028,12	35.648,79
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	570,13	32.028,13

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

INMOBILIARIA CASTILLO CASTINMOB CIA. LTDA.
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2018 y 2017

En dólares Americanos

	dic-18	dic-17
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	(7.056,36)	4.905,31
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	13.181,40	11.250,64
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)	-	-
Ajustes por gastos en provisiones-Incobrables y Otras	-	-
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
TOTAL AJUSTES	<u>13.181,40</u>	<u>11.250,64</u>
	6.125,04	16.155,95
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(64.174,39)	(3.000,00)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	(23.967,46)	(8.132,13)
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-	-
(Incremento) disminución en inventarios	-	-
(Incremento) disminución en otros activos	-	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	13.024,43	-
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	354.457,12	(20.592,60)
Incremento (disminución) en beneficios empleados	-	-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	-	-
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	<u>279.339,70</u>	<u>(31.724,73)</u>
	279.339,70	(31.724,73)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	<u>285.464,74</u>	<u>(15.568,78)</u>
PRUEBA	<u>-</u>	<u>-</u>


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.

11		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-18	dic-17
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:				
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
335	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)			
336	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-14%	84,75	-	
337	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	18.334,84	14.452,13	
334	Otros	-	-	
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		18.419,59	14.452,13	

12		INVENTARIOS	dic-18	dic-17
Un resumen de los inventarios es como sigue:				
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
339	Mercadería en Tránsito	-	-	
340	Inventario de Materia Prima no para la construcción	-	-	
341	Inventario de Productos en Proceso	-	-	
342	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén	-	-	
343	Inventario de Suministros y Materiales	-	-	
344	Inventario de Materia Prima, suministros, materiales para la construcción	-	-	
345	Inventarios de obras inmuebles en la construcción para la venta	-	-	
346	Inventarios de obras inmuebles terminados para la venta	-	-	
TOTAL INVENTARIOS		-	-	

13		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	dic-18	dic-17
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:				
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
348	Costo	-	-	
349	(-) Deterioro acumulado del valor de activos mantenidos para la venta	-	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		-	-	

14		ACTIVOS BIOLÓGICOS	dic-18	dic-17
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO				
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:				
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
350	A costo	-	-	
351	(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	-	-	
352	A valor Razonable menos los costos de venta	-	-	
TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO		-	-	

15		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	dic-18	dic-17
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:				
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
356	Propaganda y publicidad prepagada	-	-	
357	Arrendamiento operativo pagado por anticipado	-	-	
358	Primas de seguro pagados por anticipado	-	-	
359	Otros-pagos por anticipado	-	-	
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		-	-	

16		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-18	dic-17
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:				
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
360	Otros Activos Corrientes	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES

17		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	dic-18	dic-17
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:				
SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
362	TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	64.845,00	-	64.845,00
363	TERRENOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones	-	-	-
364	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	245.751,20	19.474,54	226.276,66
363	EDIFICIOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones	-	-	-
368	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 reval	-	-	-
369	PLANTAS PRODUCTORAS-Ajuste acumulado por re expresiones o revalua	-	-	-
372	Construcción en Curso	-	(19.474,54)	19.474,54

373	Muebles y Enseres	3.581,81	-	3.581,81
374	Equipo de Computación	1.607,14	-	1.607,14
375	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	-	-	-
	Propiedades planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero			
SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	315.785,15	0,00	315.785,15
382	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del Costo	(38.897,18)	(13.181,40)	(25.715,78)
383	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E-Revaluaciones	-	-	-
384	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(38.897,18)	(13.181,40)	(25.715,78)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	276.887,97	13.181,40	290.069,37

18 **ACTIVOS INTANGIBLES** dic-18 dic-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
387	Plusvalía	-	-	-
388	Marcas, Patentes, Licencias y otros similares	-	-	-
389	Adecuaciones Mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	-	-	-
390	Derechos en acuerdos de concesión	-	-	-
391	Otros	-	-	-
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	-	0,00
392	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-	-
393	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-	-
	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-18 dic-17

Un resumen de propiedad de inversión es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
	Terrenos			
394	A costo	-	-	-
395	A valor razonable	-	-	-
	Edificios			
396	A costo	-	-	-
397	A valor razonable	-	-	-
	Total Costo Propiedad de Inversión	-	-	-
398	(-) Depreciación Acumulada Propiedad de Inversión	-	-	-
399	(-) Deterioro Acumulado Propiedad de Inversión	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	-	-
	PROPIEDAD DE INVERSIÓN (NETO)	-	-	-

20 **ACTIVOS BIOLÓGICOS** dic-18 dic-17

PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
400	A costo	-	-	-
401	(-) Depreciación acumulada de activos Biológicos	-	-	-
402	(-) Deterioro acumulado de activos Biológicos	-	-	-
403	A Valor razonable	-	-	-
	TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-
	NETO ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-	-

21 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES** dic-18 dic-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
420	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados Locales	-	-
421	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados Del Exterior	-	-
423	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Locales		
424	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Del Exterior	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	-	-
	NETO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	0,00	0,00

22 **OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES** dic-18 dic-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
426	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Locales	-	-

427	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Del Exterior		
429	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Locales		
430	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Del Exterior		
432	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Locales		
433	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Del Exterior		
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC	-	-

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

23 **PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO** dic-18 dic-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
438/439	Porción no corriente		
	TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

24 **ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS** dic-18 dic-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
440	Por diferencias temporarios	-	-
441	Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	-	-
	Por créditos fiscales no utilizados	-	-
442	Crédito tributario ISD	-	-
443	Crédito tributario Impuesto a la Renta	-	-
444	Otros	-	-
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUETOS DIFERIDOS	-	-

25 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** dic-18 dic-17

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
445	Otros activos no corrientes	-	-
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

26 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTES** dic-18 dic-17

Un resumen estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales	13.024,43	-
512	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del exterior	-	-
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados locales	-	-
514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados del exterior	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	13.024,43	-

27 **OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES** dic-18 dic-17

DERECHO

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
515	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar locales	355.560,19	-
516	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por Pagar del Exterior	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	355.560,19	-

28 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES** dic-18 dic-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	RELACIONADAS		
523	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Locales	-	-
524	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Exterior	-	-
	NO RELACIONADS		
525	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Locales	-	-
526	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Exterior	-	-
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	0,00	0,00

29 **CREDITO A MUTUO** dic-18 dic-17

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
527	Crédito a mutuo	-	-
	TOTAL CREDITO MUTUO	-	-

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
532	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	-	917,29
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		-	917,29

31 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO dic-18 dic-17
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
533	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	0,00	735,80
534	Obligaciones con el IESS	637,76	471,89
535	Jubilación Patronal	0,00	0,00
536	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	384,15	0,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS		1.021,91	1.207,69

32 PROVISIONES CORRIENTES dic-18 dic-17
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
537	Por garantías	0,00	0,00
538	Por desmantelamiento	-	-
539	Por contratos onerosos	-	-
540	por reestructuraciones de negocios	-	-
541	Por reembolsos a clientes	-	-
542	Por litigios	-	-
543	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
544	Otras	0,00	-
TOTAL PROVISIONES CORRIENTES		0,00	0,00

33 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS dic-18 dic-17
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
545	Anticipo de clientes	0,00	0,00
546	Subvenciones del gobierno	0,00	0,00
547	Otros	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		0,00	0,00

34 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-18 dic-17
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
548	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0,00	0,00
549	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) de Diciembre	0,00	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES		0,00	0,00

PASIVOS NO CORRIENTES

35 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES dic-18 dic-17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES NO CORRIENTES
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
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		-	316.922,73

36 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-NO CORRIENTES dic-18 dic-17
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
563	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas Locales	-	-
564	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas del Exterior	-	-
565	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas Locales	-	-
566	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas del Exterior	-	-
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		-	-

37 CREDITO A MUTUO		dic-18	dic-17
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
567	Crédito a mutuo	-	-
TOTAL CREDITO A MUTUO		-	-
38 PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS		dic-18	dic-17
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
573	Jubilación patronal	-	-
574	Desahucio	-	-
575	Otros Pasivos corrientes por beneficios a empleados	-	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS		-	-
39 PROVISIONES NO CORRIENTES		dic-18	dic-17
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
576	Por garantías	0,00	0,00
577	Por desmantelamiento	0,00	0,00
578	Por contratos onerosos	0,00	0,00
579	por reestructuraciones de negocios	0,00	0,00
580	Por reembolsos clientes	0,00	0,00
581	Por litigios	0,00	0,00
582	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	0,00	0,00
583	Otras	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONES NO CORRIENTES		0,00	0,00
40 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		dic-18	dic-17
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
584	Anticipos clientes	-	-
585	Subvenciones del Gobierno	-	-
586	Otros	-	-
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		-	-
41 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		dic-18	dic-17
Un resumen de éstas cuentas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
587	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	-	-
588	Otros	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		-	-
PATRIMONIO			
42 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		dic-18	dic-17
Un resumen del capital suscrito es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
601	Capital Suscrito o asignado		
	Accionista A	20.000,00	20.000,00
	Accionista B	-	-
	Accionista C	-	-
601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00	20.000,00
43 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		dic-18	dic-17
Un resumen de aportes futuras capitalizaciones es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
603	Aportes futuras capitalizaciones		
	Accionista A	-	-
	Accionista B	-	-
	Accionista C	-	-
	Socio C	-	-
603	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-
44 RESERVAS		dic-18	dic-17
Un resumen de reservas es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
604	Reserva Legal	296,03	296,03
605	Reserva Facultativa	-	-
606	Otras	-	-
TOTAL RESERVAS		296,03	296,03

45 RESULTADOS ACUMULADOS		dic-18	dic-17
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	7.205,88	3.953,66
612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	-	-
614	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	-	-
615	Utilidad del ejercicio	-	3.252,22
616	(-) Pérdidas del ejercicio	(7.056,36)	-
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		149,52	7.205,88

46 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		dic-18	dic-17
Un resumen de otros resultados integrales es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Superávit de revaluación acumulado			
618	Propiedades, planta y equipo	-	-
619	Activos intangibles	-	-
620	Otros	-	-
619	Ganancias y Perdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio	-	-
620	Ganancias y Perdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el e	-	-
621	Ganancias y Perdidas actuariales acumuladas	-	-
622	La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura del flujos de efecti	-	-
623	Otros	-	-
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES		-	-

CUENTAS DE RESULTADOS

47 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		dic-18	dic-17
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	70.000,00	104.025,00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		70.000,00	104.025,00

48 OTROS INGRESOS		dic-18	dic-17
Un resumen de otros ingresos es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHO			
6019	A residentes o establecidos en Ecuador	-	-
6021	A NO residentes establecidos en Ecuador	-	-
6023	Por Dividendos Procedentes de sociedades residentes o establecidos en Ecuador	-	-
6025	Por Dividendos Procedentes de sociedades NO residentes o establecidos en Ecuador	-	-
6027	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costo de venta	-	-
6029	Ganancias netas por mediciones de propiedades de inversión	-	-
6031	Ganancias netas por mediciones de instrumentos financieros a valor razonable	-	-
6033	Ganancias netas por diferencias de cambio	-	-
6035	Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	-	-
6037	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
6039	Ingresos devengados por subvenciones del Gobierno	-	-
TOTAL OTROS INGRESOS		-	-

52 INGRESOS NO OPERACIONALES		dic-18	dic-17
Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
INGRESOS FINANCIEROS		-	-
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		-	-
6999	TOTAL INGRESOS	70.000,00	104.025,00

49 COSTOS Y GASTOS		dic-18	dic-17
Un resumen de costos y gastos es como sigue:			
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
COSTOS DE VENTAS			
7001	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-

7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7010	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7991	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	-

50 **GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION**

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

dic-18

dic-17

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	28.569,07	33.791,67
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	4.735,74	5.731,96
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	5.343,92	4.921,66
7050	Honorarios, profesionales y dietas	3.450,00	21.044,06
	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	13.181,40	11.250,64
	TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
	OTROS GASTOS		
7173	Promoción y publicidad	-	-
7176	Transporte	2.223,21	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	7.296,88	5.567,64
7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
7197	Mantenimiento y reparaciones	10.970,45	14.572,06
7248	Otros	760,00	-
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	76.530,67	99.119,69

51 **GASTOS NO OPERACIONALES**

dic-18

dic-17

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS FINANCIEROS		
7269	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	525,69	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	525,69	-
7992	TOTAL GASTOS	77.056,36	99.119,69

53 **CONCILIACION TRIBUTARIA**

dic-18

dic-17

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(7.056,36)	4.905,31
.096	(-) Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonable menos costos de venta	-	-
.097	(+) Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos c	-	-
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	(7.056,36)	4.905,31
	DIFERENCIAS PERMANENTES		
803	(-) Participación a trabajadores	-	(735,80)
804	(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrimonial-campos- 6024-c	-	-
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 objeto del i	-	-
809	(+) Participación a Trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-	-
810	(-) Deduciones 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	-	-
843	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	(7.056,36)	4.169,51
850	Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIOR	-	(917,29)
	(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	(7.056,36)	3.252,22
	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-

(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(7.056,36)	3.252,22
---	------------	----------

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-18

dic-17

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIOR	-	917,29
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	-	-
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	Impuesto a pagar	-	917,29
856	Saldo a Favor		

X


 RICHARD CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CASTINMOB CIA. LTDA.


 JOSE OBACO
 CONTADOR
 CASTINMOB CIA. LTDA.