

FUENLABRADA CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, Y 31 DICIEMBRE DE 2016
(Valores expresados en U.S. Dolares de los E.U.A.)

BALANCES EXPRESADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF"

		2 0 1 7	2 0 1 6
NOTAS			
A C T I V O			
Caja y bancos	3	7.942,86	32.536,54
Cuentas por cobrar, neto	4	80.505,35	101.148,85
Inventarios, neto	5	28.960,20	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		<u>117.408,41</u>	<u>133.685,39</u>
FIJO			
Propiedades, planta y equipo, al costo y reexpresado	6	642.574,65	583.820,35
Depreciaciones acumuladas	7	- 147.017,20	- 142.157,61
TOTAL DEL ACTIVO FIJO		<u>495.557,45</u>	<u>441.662,74</u>
OTROS ACTIVOS			
Exploración y prospección minera	8	273.689,93	285.633,27
Amortización E-xplo. Y Prosp. Minera	9	- 133.511,47	- 133.511,47
Inversiones en otras empresas	10	4.900,00	1.620,00
Consección minera	11	20.173,79	16.173,79
TOTAL DE OTROS ACTIVOS		<u>165.252,25</u>	<u>169.915,59</u>
TOTAL DEL ACTIVO		<u><u>778.218,11</u></u>	<u><u>745.263,72</u></u>
P A S I V O			
CORRIENTE			
Préstamos compañías relacionadas	12	26.434,81	17.982,08
Cuentas por pagar	13	110.137,38	107.794,28
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		<u>136.572,19</u>	<u>125.776,36</u>
A LARGO PLAZO			
Provisión Jubilación Patronal	14	140.970,13	120.287,13
TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO		<u>140.970,13</u>	<u>120.287,13</u>
TOTAL DEL PASIVO		277.542,32	246.063,49
PATRIMONIO			
Capital social	15	400,00	400,00
Aporte futura capitalización	16	300.000,00	300.000,00
Reservas	17	356.004,33	356.004,33
Otros resultados integrales	18	- 13.215,55	- 13.929,13
Resultado de ejercicios anteriores	19	- 143.274,97	- 143.274,97
Resultado del ejercicio	20	761,98	
TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>500.675,79</u>	<u>499.200,23</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>778.218,11</u></u>	<u><u>745.263,72</u></u>

Las notas forman parte de este informe.

FUENLABRADA CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y DICIEMBRE 31 DE 2016

(Valores expresados en U.S. Dolares de los E.U.A.)

BALANCES EXPRESADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF"

	<u>DIC-31-2017</u>	<u>DIC-31-2016</u>
VENTAS	1.156.179,70	919.293,00
COSTO DE VENTAS(-)	<u>596.388,20</u>	<u>589.390,33</u>
UTILIDAD BRUTA	559.791,50	329.902,67
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS OPERACIONALES(-)	<u>527.348,85</u>	<u>443.283,78</u>
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES(-)	<u>527.348,85</u>	<u>443.283,78</u>
RESULTADO OPERACIONAL	32.442,65	- 113.381,11
GASTOS FINANCIEROS (-)	2.670,77	1.836,22
OTROS INGRESOS	9.379,95	3.113,40
OTROS EGRESOS (-)	<u>0,01</u>	<u>0,02</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	39.151,82	<u>- 112.103,95</u>
15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	- 5.872,77	
IMPUESTO A LA RENTA DEFINITIVO	- 24.596,78	- 13.121,43
PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES	<u>- 7.920,29</u>	
RESULTADO TOTAL	<u><u>761,98</u></u>	<u><u>- 125.225,38</u></u>

Las notas forman parte de este informe



FUENLABRADA CIA. LTDA.



EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

	CAPITAL SOCIAL	APORTES FUTURA CAPILAZACIÓN	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	RESERVA IMPUESTO A LA RENTA ANOS ANTERIORES	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RESULTADOS ANOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio a Ene-1-2017	400,00	300.000,00	14.551,09	341.453,24	-	13.929,13	-	143.274,97	499.200,23
Resolución de Junta General									-
Futuras capitalizaciones									-
Resultados aplicación NIIF						713,58			713,58
Impuesto renta años anteriores									-
Resultado de 2017								761,98	761,98
Patrimonio a Dic-31-2017	400,00	300.000,00	14.551,09	341.453,24	-	13.215,55	-	143.274,97	500.675,79

Las notas forman parte de este informe.

FUENLABRADA CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO " RECURSOS TOTALES"

AÑO 2 0 1 7

A) AUMENTOS DE CAJA Y EQUIVALENTES

Resultado del ejercicio	761,98
Otros resultados integrales	713,58
Depreciaciones	4.859,59
Clientes	- 118,10
Clientes relacionados	- 32.869,27
Provisión cuentas incobrables	- 8.883,26
Cuentas por cobrar compañías relacionadas	- 5.966,55
Materias primas	- 28.960,20
Instalaciones	- 58.754,30
Inversiones en otras empresas	- 3.280,00
Concesión minera	- 4.000,00
Proveedores locales	- 10.747,10
	<u>147.243,63</u>

B) DISMINUCIÓN DE CAJA Y EQUIVALENTES

Anticipos y préstamos	350,27
Pagos anticipados	63.625,23
Valores en garantía	440,00
Impuestos pagados por anticipado	4.065,18
Explotación y prospección minera	11.943,34
Provisiones sociales	6.391,64
Impuestos por pagar	5.610,51
Gastos por pagar	1.088,05
Proveedores relacionados	8.452,73
Provisiones sociales	20.683,00
	<u>122.649,95</u>

SUMAN

C)INCREMENTO DE CAJA Y EQUIVALENTES	- 24.593,68
SALDO AL INICIO DEL AÑO	<u>32.536,54</u>
SALDO AL FINALIZAR EL AÑO	<u>7.942,86</u>

Las notas forman parte de este informe.



FUENLABRADA CIA. LTDA.

FLUJO DEL EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS E.U.A.

AÑO 2017

Resultado del ejercicio			761,98
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por actividades de operación			
Incremento de depreciaciones			4.859,59
Provisiones			6.391,64
Provisión jubilación patronal			20.683,00
Cambios netos en activo y pasivos			
Incremento de cuentas por cobrar:		47.837,18	
Cientes	- 118,10		
Cientes relacionados	- 32.869,27		
Provisión cuentas incobrables	- 8.883,26		
Cuentas por cobrar compañías relacionadas	- 5.966,55		
Disminución de cuentas por cobrar		68.480,68	
Anticipos y préstamos	350,27		
Pagos anticipados	63.625,23		
Valores an garantía	440,00		
Impuestos pagados por anticipado	4.065,18		20.643,50
Incremento de inventarios		28.960,20	
Materias primas	- 28.960,20		28.960,20
Disminución de pasivos		10.747,10	
Proveedores locales	- 10.747,10		
Incremento de pasivos		15.151,29	
Impuestos por pagar	5.610,51		
Gastos por pagar	1.088,05		
Proveedores relacionados	8.452,73		4.404,19
Efectivo neto provisto por actividades de operación			28.783,70
Flujos de efectivo de actividades de inversión			
Incremento de activos fijos		58.754,30	
Instalaciones	- 58.754,30		58.754,30
Otros activos		7.280,00	
Inversiones en otras empresas	- 3.280,00		
Consección minera	- 4.000,00		
Disminución de activos fijos		11.943,34	
Explotación y prospección minera	11.943,34		4.683,34
Efectivo neto provisto por actividades de inversión			54.090,96
FINANCIAMIENTO			
Cuentas patrimoniales		713,58	
Otros resultados integrales	713,58		713,58
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO			
			24.593,68
Efectivo en caja y bancos			
Saldo al inicio del año " Enero 1 de 2017			32.536,54
Saldo al final del año " Diciembre 31 de 2017"			7.942,86

Las notas forman parte de este informe

FUENLABRADA CIA. LTDA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017**

1.- **CONSTITUCIÓN Y OBJETO:**

La constitución de la compañía se realiza en Marzo veinte de dos mil tres; teniendo como objeto social la prospección, explotación, beneficios, fundiciones, refinamiento y comercialización de sustancias minerales que puedan existir y obtenerse, sin otras limitaciones que las señaladas en la Ley de Minería. La duración de la compañías en treinta años, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Cuenca, la misma que fue inscrita el Dieciocho de Junio de dos mil tres; siendo su capital social de Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América

2.- **POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:**

Los registros contables se los realiza en U.S. dólares de los E.U.A.

Las transacciones contables y la presentación de los estados financieros, están Basados en el costo histórico y en revalorización de activos y pasivos no monetarios.

Los estados financieros han sido registrados y presentados acatando las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; regulaciones de la Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno, y su Reglamento, además de las Disposiciones de la Superintendencia de Compañías, y demás instituciones de Control.

Al 31 de Diciembre de 2017, los balances General y de Resultados demuestran los siguientes saldos:

3.- CAJA Y BANCOS		\$	7.942.86
Caja	\$	3.100.00	
Bancos	\$	4.842.86	
4.- CUENTAS POR COBRAR		\$	80.505.35
Clientes	\$	118.10	
Anticipos y prestaciones	\$	1.735.52	
Pagos anticipados	\$	1.296.36	
Deudores varios	\$	32.000.00	
Clientes relacionados	\$	39.388.82	
Cuentas por cobrar compañías relacionadas	\$	5.966.55	



5.-	INVENTARIOS		\$ 28.960.20
	Materias primas	\$ 28.960.20	
6.-	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		\$ 642.574.65
	Terrenos	\$ 413.200.00	
	Equipo de oficina	\$ 140.00	
	Herramientas	\$ 9.551.37	
	Muebles y enseres	\$ 5.199.00	
	Vehículos	\$ 132.767.55	
	Instalaciones	\$ 79.428.78	
	Equipos de computación	\$ 2.287.95	
7.-	DEPRECIACIONES		\$ 147.017.20
	Equipo de oficina	\$ 140.00	
	Herramienta	\$ 4.461.20	
	Muebles y enseres	\$ 2.655.85	
	Vehículos	\$ 132.767.55	
	Instalaciones	\$ 4.721.76	
	Equipos de computación	\$ 2.270.84	
8-	OTROS ACTIVOS		\$ 273.689.93
	Exploración y prospección minera	\$ 273.689.93	
9.-	AMORTIZACIONES		\$- 133.511.47
	Exploración y prospección minera	\$ - 133.511.47	
10-	INVERSIONES		\$ 4.900.00
	Sofei S.A.	\$ 4.900.00	
11.-	ACTIVO INTANGIBLE		\$ 20.173.79
	Concesiones mineras	\$ 20.173.79	
12.-	PRÉSTAMOS COMPAÑÍAS RELACIONADAS		\$ 26.434.81
	Saldo a Dic-31-2017	\$ 26.434.81	
13.-	CUENTAS POR PAGAR		\$ 110.137.38
	Iess y sobresueldos	\$ 29.022.87	
	Impuestos por pagar	\$ 22.770.98	
	Proveedores	\$ 57.260.35	
	Compañías relacionadas	\$ 1.083.18	
14-	PROVISIONES		\$ 140.970.13
	Jubilación patronal	\$ 107.750.31	
	Desahucio	\$ 33.219.82	



- | | | | | |
|------|--|------|--------------|------------|
| 15.- | CAPITAL SOCIAL | | \$ | 400.00 |
| | Está constituido por Cuatrocientas participaciones | | | |
| | De un dólar cada una, con el siguiente detalle: | | | |
| | Peña Calderón Alfredo | \$ | 140.00 | |
| | Peña Payro Alfredo | \$ | 80.00 | |
| | Peña Payro Teresa | \$ | 60.00 | |
| | Peña Payro Ricardo | \$ | 60.00 | |
| | Peña Payro Mónica | \$ | 60.00 | |
| 16.- | APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES | | \$ | 300.000.00 |
| | Paragon Management Holding DE.R.L. | \$ | 300.000.00 | |
| 17.- | RESERVAS | | \$ | 356.004.33 |
| | Legal | \$ | 14.551.09 | |
| | Facultativa | \$ | 341.453.24 | |
| 18.- | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | \$ - | 13.215.55 |
| | Saldo a Dic-31-2017 | | | |
| 19.- | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES | | \$ - | 143.274.97 |
| | Pérdida acumulada a Dic-31-2017 | \$ - | 143.274.97 | |
| 20.- | RESULTADO DEL EJERCICIO "UTILIDAD" | | \$ | 761.98 |
| | Es el resultado de la aplicación de las cuentas de | | | |
| | Venta, y otros ingresos | \$ | 1.165.559.65 | |
| | Aplicación de costos, gastos, 15% participaciones | | | |
| | Y el Impuesto a la Renta de la empresa | \$- | 1.164.797.67 | |
| 21.- | SITUACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | La empresa no ha sido auditada por el Servicio de Rentas Internas. | | | |
| 22.- | EVENTOS SUBSECUENTES | | | |
| | En el transcurso de la Auditoria, y la elaboración del presente informe, no se han | | | |
| | Producido eventos económicos y administrativos, que en opinión de la gerencia | | | |
| | Deban se revelados. | | | |
| 23.- | En cumplimiento de la disposición 02.Q.ICI.008 de la Superintendencia de | | | |
| | Compañías este informe incluye todas las notas correspondientes, y aquellas no | | | |
| | Descritas, son por su inmaterialidad e inaplicabilidad para revelación y lectura | | | |
| | De terceros. | | | |
| 24.- | La empresa no mantiene activos ni pasivos contingentes con terceros. | | | |
| 25.- | Por resolución 1071 del Servicio de Rentas Internas, la empresa deberá presentar | | | |
| | ANEXO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO POR EL 2017, el cual es de | | | |



Responsabilidad de la administración de la empresa, y sobre el que el Auditor Dictaminará su razonabilidad.

- 26.- De acuerdo a la NEA número 20 la empresa está catalogada como empresa en Marcha.
- 27.- La empresa, no estaba obligada a presentar Informe de Auditoría Externa por El ejercicio económico de 2016

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.