

INMOBILIARIA CASTILLA S. A. "En Liquidación"

Estados de Situación Financiera

	31 de Diciembre	
	2015	2014
	<i>(US Dólares)</i>	
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo en bancos <i>(Nota 3)</i>	59,968	2,078
Otras cuentas por cobrar	983	982
Total activos corrientes	60,951	3,060
Activos no corrientes:		
Propiedades y equipos, neto <i>(Nota 4)</i>	1,212,270	1,205,503
Cuentas por cobrar accionista <i>(Nota 5)</i>	1,126,373	1,040,254
Total activos no corrientes	2,338,643	2,245,757
Total activos	2,399,594	2,248,817
Pasivos y patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Acreedores comerciales	514	17,011
Obligaciones por beneficios definidos <i>(Nota 6)</i>	37,516	38,945
Pasivos por impuestos corrientes <i>(Nota 7)</i>	10,465	7,586
Total pasivos corrientes	48,495	63,542
Pasivos no corrientes:		
Depósitos en garantías <i>(Nota 8)</i>	51,600	51,600
Obligaciones por beneficios definidos <i>(Nota 6)</i>	34,025	34,024
Total pasivos no corrientes	85,625	85,624
Total pasivos	134,120	149,166
Patrimonio:		
Capital pagado <i>(Nota 10)</i>	2,000	2,000
Reserva legal	1,000	1,000
Utilidades retenidas:		
Reserva por valuación	1,588,587	1,588,587
Resultados acumulados	673,887	508,064
Total patrimonio	2,265,474	2,099,651
Total pasivos y patrimonio	2,399,594	2,248,817

Sr. Manuel Castilla G.
Gerente General

Ing. Priscila Morla P.
Contadora General

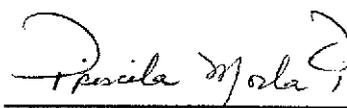
INMOBILIARIA CASTILLA S. A. “En Liquidación”

Estados de Resultado Integral

	Años Terminados el 31 de Diciembre	
	2015	2014
	<i>(US Dólares)</i>	
Arriendos	511,458	508,061
Gastos de operación:		
Administrativos <i>(Nota 11)</i>	(298,865)	(294,512)
Otros ingresos	-	1,650
Utilidad bruta	212,593	215,199
Gastos por impuesto a la renta <i>(Nota 7)</i>	(46,770)	(47,344)
Utilidad neta y resultado integral del año, neto de	165,823	167,855



Sr. Manuel Castilla G.
Gerente General



Ing. Priscila Morla P.
Contadora General

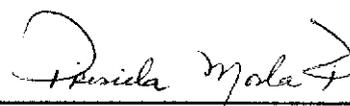
INMOBILIARIA CASTILLA S. A. “En Liquidación”

Estados de Cambios en el Patrimonio

	<u>Utilidades Retenidas</u>					Total
	Capital Pagado	Reserva Legal	Reserva por Valuación	Ajuste de Primera adopción de las NIIF para las PYMES	Resultados Acumulados	
	<i>(US Dólares)</i>					
Saldos al 31 de Diciembre del 2013	2,000	1,000	1,588,587	(6,682)	414,868	1,999,774
Utilidad neta, 2014	-	-	-	-	167,855	167,855
Compensación	-	-	-	6,682	(6,682)	-
Dividendos pagados	-	-	-	-	(67,977)	(67,977)
Saldos al 31 de Diciembre del 2014	2,000	1,000	1,588,587	-	508,054	2,099,651
Utilidad neta, 2015	-	-	-	-	165,823	165,823
Saldos al 31 de Diciembre del 2015	2,000	1,000	1,588,587	-	673,887	2,265,474



Sr. Manuel Castilla G.
Gerente General



Ing. Priscila Morla P.
Contadora General

INMOBILIARIA CASTILLA S. A. "En Liquidación"

Estados de Flujos de Efectivo

	Años Terminados el 31 de Diciembre	
	2015	2014
	<i>(US Dólares)</i>	
Efectivo de actividades de operación:		
Recibido de clientes	511,458	508,006
Pagado a proveedores y empleados	(405,004)	(405,455)
Impuesto a la renta	(46,770)	(47,344)
Otros ingresos	-	1,650
Efectivo neto de actividades de operación	59,684	56,857
Efectivo de actividades de inversión:		
Compra de propiedades y equipos	(1,794)	(27,491)
Efectivo neto de actividades de inversión	(1,794)	(27,491)
Efectivo de actividades de financiamiento:		
Pago de dividendos	-	(67,977)
Efectivo neto de actividades de financiamiento	-	(67,977)
Aumento (disminución) neto en efectivo en bancos	57,890	(38,611)
Efectivo en bancos al principio del año	2,078	40,689
Efectivo en bancos al final del año <i>(Nota 3)</i>	59,968	2,078
Conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto de actividades de operación:		
Utilidad neta	165,823	167,855
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto de actividades de operación:		
Reversiones	(67,976)	-
Depreciaciones	63,003	130,999
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Aumento en cuentas por cobrar accionistas y otros	(86,119)	(264,317)
Disminución en activo por impuesto corriente	-	298
(Disminución) aumento en acreedores comerciales	(16,497)	17,011
(Disminución) aumento en obligación por beneficios definidos	(1,429)	1,483
Aumento en pasivo por impuesto corriente	2,879	3,528
Efectivo neto de actividades de operación	59,684	56,857

Sr. Manuel Castilla G.
Gerente General

Ing. Priscila Morla P.
Contadora General