

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Dic-14 Dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica		
	Caja General	40.000,00	40.000,00
	Subtotal Caja	40.000,00	40.000,00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente		
	Banco Internacional Cta. Corriente		
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBI	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Róca a 90 días		
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	-
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	40.000,00	40.000,00

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS Dic-14 Dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10102001	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
10102002	De actividades ordinarias que generan intereses		
10102003	De actividades ordinarias que no generan intereses		
10102004	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		
10102005	Otras Cuentas por Cobrar Relacionados		
10102006	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	-

7 1010208 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES Dic-14 Dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010208	Provisión Cuentas Incorribles		
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	-

8 10103 INVENTARIOS Dic-14 Dic-15

CÓDIGO	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510106	1010301	Inventario de Materia Prima		
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso		
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción		
510112	1010305	Inv. De productos terminados y almacenados en almacén-productos por la Compañía	-	-
510104	1010306	Inv. De productos terminados y almacenados en almacén-comprados a terceros		
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
	1010308	Obras en construcción	-	-
	1010309	Obras terminadas	-	-
	1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	-
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
	1010312	Otros inventarios	-	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	-	-

8 1010313 PROVISION POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS Dic-14 Dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
	TOTAL PROVISION POR VNR	-	-

8 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS Dic-14 Dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado		
1010402	Arrendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores		
1010404	Otros anticipos entregados		
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Dic-14 Dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		
1010503	Crédito Tributario a favor(Castellero 888)		
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	57,72	57,72
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	57,72	57,72

CONSTRUCCIONES EN PROCESO Dic-14 Dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES Dic-14 Dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

INMOBILIARIA MUNDIAL ALARKEN S.A.
 Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en Dólares)

2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-
---------	--	---	---

(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses, 12.00%, plazo 180 días

(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10.50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
2010402	Banco UBS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
-------	--	---	---

19	20105	PROVISIONES	Dic-14	Dic-15
----	-------	-------------	--------	--------

	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	Dic-14	Dic-15
----	-------	-------------------------------	--------	--------

	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	-
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	-

21	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	Dic-14	Dic-15
----	-------	---	--------	--------

	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

22	20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	Dic-14	Dic-15
----	-------	---------------------------	--------	--------

	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Otros Pasivos Financieros	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	Dic-14	Dic-15
----	-------	----------------------	--------	--------

	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

24	20112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	Dic-14	Dic-15
----	-------	---	--------	--------

	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otras Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	Dic-14	Dic-15
----	-------	--------------------------	--------	--------

	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

26	20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	Dic-14	Dic-15
----	-------	---	--------	--------

	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

27	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	Dic-14	Dic-15
----	-------	--------------------------------	--------	--------

	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	66,248.59	66,248.59
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	66,248.59	66,248.59

28	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	Dic-14	Dic-15
----	-------	--	--------	--------

Locales

	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales	-	-
2020301	Banco Pichincha	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

INMOBILIARIA MUNDIAL ALARKEN S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

Del exterior

Cuenta	DETALLE	31/12/2014	31/12/2013
202002	Obligaciones Banco del Exterior (Banco UBS)	-	-
20202	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

29 20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** Dic-14 Dic-13

LOCALES

Cuenta	DETALLE	31/12/2014	31/12/2013
2020401	Cuentas por pagar relaciones locales	-	-
2020402	Cuentas por pagar relaciones del Exterior	-	-
2020403	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

30 20206 **ANTICIPO DE CLIENTES** Dic-14 Dic-13

Cuenta	DETALLE	31/12/2014	31/12/2013
20206	Anticipo de Clientes	-	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31 20207 **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (servicios no corrientes)** Dic-14 Dic-13

Cuenta	DETALLE	31/12/2014	31/12/2013
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (desahucio)	-	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

32 20208 **OTRAS PROVISIONES** Dic-14 Dic-13

Cuenta	DETALLE	31/12/2014	31/12/2013
20208	Otras Provisiones	-	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

33 20209 **PASIVO DIFERIDO** Dic-14 Dic-13

Cuenta	DETALLE	31/12/2014	31/12/2013
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34 20210 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** Dic-14 Dic-13

Cuenta	DETALLE	31/12/2014	31/12/2013
20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

35 301 **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** Dic-14 Dic-13

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

Cuenta	DETALLE	31/12/2014	31/12/2013
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio (Carmen Alarcón Cabanilla)	0,04	0,04
	Socio (Ursula Karmak Wlenand de Alarcón)	2.999,96	2.999,96
	Socio	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000,00	3.000,00

36 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** Dic-14 Dic-13

Cuenta	DETALLE	31/12/2014	31/12/2013
302	Aportes futuras capitalizaciones	40.000,00	40.000,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	40.000,00	40.000,00

37 **RESERVAS** Dic-14 Dic-13

Cuenta	DETALLE	31/12/2014	31/12/2013
30401	Reserva Legal	18.483,89	18.483,89
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	18.483,89	18.483,89

38 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES** Dic-14 Dic-13

Cuenta	DETALLE	31/12/2014	31/12/2013
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	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

39 **RESULTADOS ACUMULADOS** Dic-14 Dic-13

Cuenta	DETALLE	31/12/2014	31/12/2013
30601	Ganancias acumuladas		
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(18.558,02)	(18.558,02)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
	Ajuste a los inventarios/Corrección de errores	-	-
30604	Reserva de Capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-

1/2

INMOBILIARIA MUNDIAL ALARKEN S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

30607	Superávit por revaluación de inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(19.889,02)	(19.889,02)
40	307 RESULTADOS DEL EJERCICIO	Dic-14	Dic-15
30701	GANANCIAS	VALOR DOLAR	VALOR DOLAR
	30701 Ganancia neta del Periodo	-	-
	30702 (-) Pérdidas neta del Periodo	-	-
	307 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-
41	41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Dic-14	Dic-15
4101	DETALLE	VALOR DOLAR	VALOR DOLAR
	4101 Ventas	-	-
	4102 Prestación de Servicios	-	-
	4103 Contratos de Construcción	-	-
	4104 Subvenciones del Gobierno	-	-
	4105 Regalías	-	-
	410601 Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
	410602 Otros Intereses Generados	-	-
	4107 Dividendos	-	-
	4108 Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
	4109 Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	-
	4110 (-) Descuento en ventas	-	-
	4111 (-) Devolución en Ventas	-	-
	4112 (-) Bonificación en Producto	-	-
	4113 (-) Otras Rebajas Comerciales	-	-
	41 TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-
42	42 OTROS INGRESOS	Dic-14	Dic-15
4201	DETALLE	VALOR DOLAR	VALOR DOLAR
	4201 Dividendos	-	-
	4202 Intereses Financieros	-	-
	4203 Ganancias en inversiones	-	-
	4204 Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
	4205 Otras Rentas	-	-
42	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

Nota:

43	43 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	Dic-14	Dic-15
1010300	DETALLE	VALOR DOLAR	VALOR DOLAR
	1010300 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	-	-
	1010301 (+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	1010302 (+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	-	-
	1010303 (+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	1010304 (-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
	1010305 MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)	-	-
	1010306 (+) Inventario inicial de materias primas	-	-
	1010307 (+) Compras netas locales de materia prima	-	-
	1010308 (+) Importaciones de materia prima	-	-
	1010309 (-) Inventario final de materia prima	-	-
	1010310 (+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
	1010311 (-) Inventario final de productos en proceso	-	-
	1010312 (+) Inventario inicial productos terminados	-	-
	1010313 (-) Inventario final de productos terminados	-	-
	1010314 (+) MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
	1010315 Sueldos y beneficios sociales	-	-
	1010316 Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	1010317 (+) MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
	1010318 Sueldos y beneficios sociales	-	-
	1010319 Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	1010320 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	-	-
	1010321 Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
	1010322 Depreciación de activos biológicos	-	-
	1010323 Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-
	1010324 Efecto valor neto de realización de inventarios	-	-
	1010325 Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-
	1010326 Mantenimiento y reparaciones	-	-
	1010327 Suministros materiales y repuestos	-	-
	1010328 Otros Costos de producción	-	-
43	43 TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	-	-
44	44 GASTOS DE VENTA	Dic-14	Dic-15
4401	DETALLE	VALOR DOLAR	VALOR DOLAR
	4401 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
	4402 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
	4403 Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
	4404 Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
	4405 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
	4406 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
	4407 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
	4408 Mantenimiento y reparaciones	-	-
	4409 Arrendamiento operativo	-	-
	4410 Comisiones	-	-
	4411 Promoción y publicidad	-	-
44	44 GASTOS DE VENTA	-	-

INMOBILIARIA MUNDIAL ALARKEN S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		
520116	Gastos de gestión (agencias a economistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo		
52012102	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012302	Otros activos		
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios		
520128	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Venta	-	-

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Dic-14

Dic-15

520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agencias a economistas, trabajadores y clientes)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)		
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales		
52022403	Costos de producción		
520225	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Difundidos)		
520228	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Administración	-	-
	Total Gastos de Venta y Administrativos	-	-

46

5203 GASTOS FINANCIEROS

Dic-14

Dic-15

520301	Intereses		
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros	-	-

47

5204 OTROS GASTOS

Dic-14

Dic-15

520401	Pérdida en inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos		
5204	TOTAL OTROS GASTOS	-	-

NOTA: En este ejemplo para efectos de la Preparación del Estado de Flujos de Efectivo, en los US\$5,500.00 incluye US\$ 500.00 de pérdida en venta de Propiedad Planta y Equipo

Detalle	Cuentas	DETALLE	VALOR 2014	VALOR 2015
60	601-602	GANANCIA (PÉRDIDA) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	0	-
61	603	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	604	(-)100% Dividendos Eventos	-	-
	605	(-)100% Otras Rentas Eventos	-	-
	606	(-)100% Otras Rentas Eventos Derivadas del COPCI	-	-
	607	(*) Gastos no Deducibles Locales	-	-
		(*) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	608	(*) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	609	(*) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	-	-
	610	(*) Participación a Trabajadores Atribuidos a ingresos eventos	-	-
	611	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	612	(*)Deducciones por leyes Especiales	-	-
	613	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	614	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	615	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	616	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	617	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
		(*)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
	618		-	-
62	619	GANANCIA (PÉRDIDA) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ———	-	-
63	620	Impuesto a la Renta Causado (22%) (22%)	-	-
		GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	-	-
64			-	-