

**PORTERHOUSE CIA. LTDA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016**  
**En dólares Americanos**

NOTAS

**ACTIVOS CORRIENTES**

		<b>Diciembre</b>	
		<b>dic-17</b>	<b>dic-16</b>
<b>0</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

<b>5</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>dic-17</b>	<b>dic-16</b>
	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		-	
361	TERRENOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones		-	-
362	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-	
363	EDIFICIOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones	-	-	-
366	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	3.622,99	3.622,99	
370	Construcción en Curso		-	-
371	Muebles y Enseres	2.314,73	2.314,73	
372	Equipo de Computación		-	
373	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero		-	
	<b>Propiedades planta y equipo por contratos de arrendamiento fina</b>			
SRI	<b>Total Costo Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>5.937,72</b>	<b>5.937,72</b>	-
382	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- <b>Del Costo</b>	-	-	-
383	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- <b>Revaluaciones</b>	-	-	-
384	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	-	-	-
	<b>Total Depreciación Acumulada Y Deterioro</b>	-	-	-
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>	<b>5.937,72</b>	<b>5.937,72</b>	-

**PASIVOS CORRIENTES**

<b>6</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>dic-17</b>	<b>dic-16</b>
	Un resumen estas cuentas es como sigue:		

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales	3.588,28	-
512	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del exterior	-	-
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados locales	1.430,73	-
514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados del exterior	-	-
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES</b>	<b>5.019,01</b>	-

<b>7</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>	<b>dic-17</b>	<b>dic-16</b>
	Un resumen de éstas cuentas es como sigue:		

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
533	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	92,12	-
	<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR</b>	<b>92,12</b>	-

	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>	-	-
--	---	---	---

**PATRIMONIO**

<b>8</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>dic-17</b>	<b>dic-16</b>
	Un resumen del capital suscrito es como sigue:		

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
601	Capital Suscrito o asignado		
	Pardo Requena Jesus Daniel	450,00	-
	Marquez Montilla Carlos Ali	50,00	-
601	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>500,00</b>	-

<b>9</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>dic-17</b>	<b>dic-16</b>
	Un resumen de resultados acumulados es como sigue:		

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
-----	---------	-----------	-----------

**PORTERHOUSE CIA. LTDA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016**  
**En dólares Americanos**

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	<b>Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores</b>	-	-
612	<b>(-) Pérdidas de ejercicios anteriores</b>	-	-
613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	-	-
614	<b>Utilidad del ejercicio</b>	326,59	-
615	<b>(-) Pérdidas del ejercicio</b>	-	-
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>326,59</b>	<b>-</b>

**CUENTAS DE RESULTADOS**

**10 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** **dic-17 dic-16**  
Un resumen de estas cuentas es como sigue:

<b>SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	<b>VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</b>		
6001	Gravadas con tarifa de IVA-NETO	26.841,89	-
6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	-	-
	<b>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</b>		
6005	Gravadas con tarifa 12% IVA	-	-
6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	-	-
	<b>EXPORTACIONES NETAS</b>		
6009	De bienes	-	-
6011	De servicios	-	-
	<b>OTROS</b>		
6013	Por prestación de servicios de construcción	-	-
6015	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones	-	-
6017	Obtenidos por arrendamiento operativo	-	-
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>26.841,89</b>	<b>-</b>
6999	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>26.841,89</b>	<b>-</b>

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

<b>SRI</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR USD</b>	<b>VALOR USD</b>
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
7001	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	-	-
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7010	<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	-	-
7013	Inventario inicial de materia prima	-	-
7016	Compras netas locales de materia prima	19.634,10	-
7019	Importaciones de materia prima	-	-
7022	<b>(-) Inventario final de materia prima</b>	-	-
7025	Inventario inicial de productos en proceso	-	-
7028	<b>(-) Inventario final de productos en proceso</b>	-	-
7031	Inventario inicial productos terminados	-	-
7034	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	-	-
7037	(+/-) Ajustes	-	-
	<b>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
7040	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
7043	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	-	-
7046	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
7049	Honorarios, profesionales y dietas	-	-
7052	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
7055	<b>Jubilación patronal</b>	-	-
7058	<b>Desahucio</b>	-	-
7061	otros	-	-

**PORTERHOUSE CIA. LTDA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016**

En dólares Americanos

	<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>	-	-
7064	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
7067	<b>Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada</b>	-	-
7070	Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
7073	Del costo histórico para exploración y evaluación de R. minerales	-	-
7076	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	-	-
7079	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-	-
7082	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R.	-	-
7085	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros-	-	-
7088	Del costo - De activos biológicos	-	-
7091	Otras depreciaciones	-	-
	<b>GASTOS POR AMORTIZACIONES</b>	-	-
7094	Del costo históricos de activos intangibles	-	-
7097	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de recurso R Minerales	-	-
7100	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-	-
7103	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R.	-	-
7106	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7109	Otras amortizaciones	-	-
	<b>PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR</b>	-	-
7115	<b>Gasto Valor neto de inventarios-costo</b>	-	-
7124	De propiedad planta y equipo	-	-
7127	De activos intangibles	-	-
7139	Otras,	-	-
	<b>GASTOS DE PROVISIONES</b>	-	-
7142	<b>Por garantías</b>	-	-
7145	por desmantelamiento	-	-
7160	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
7163	Otros	-	-
	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	-	-
7166	Relacionadas	-	-
7169	No relacionadas	-	-
	<b>OTROS GASTOS</b>	-	-
7190	Suministros herramientas materiales y repuestos	982,49	-
7196	Mantenimiento y reparaciones	237,08	-
7199	Mermas	-	-
7202	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-	-
7205	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7208	Impuestos contribuciones y otros	-	-
7211	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-	-
7214	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-	-
7217	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7220	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7223	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-	-
7226	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior	-	-
7229	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales	-	-
7232	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior	-	-
7235	Instalación organización y similares	-	-
7238	IVA que se carga al costo o gasto	-	-
7241	Servicios públicos	69,50	-
7247	Otros	-	-
<b>7991</b>	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>	<b>20.923,17</b>	<b>-</b>

12

**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	-	-
	<b>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-

**PORTERHOUSE CIA. LTDA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016**

En dólares Americanos

7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	-	-
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
7050	Honorarios, profesionales y dietas	500,01	-
7053	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
7056	<b>Jubilación patronal</b>	-	-
7059	<b>Desahucio</b>	-	-
7062	Otros	-	-
	<b>TOTAL POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	-	-
	<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>	-	-
7065	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-	-
7068	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	-	-
7071	Del costo histórico de propiedades de inversión	-	-
7074	Del costo histórico para exploración y evaluación de recurso minerales	-	-
7077	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	-	-
7080	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-	-
7083	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R.	-	-
7086	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7089	Del costo- De activos biológicos	-	-
7092	De - Otras depreciaciones	-	-
	<b>TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>	-	-
	<b>GASTOS POR AMORTIZACIONES</b>	-	-
7095	Del costo históricos de activos intangibles	-	-
7098	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de Minerales	-	-
7101	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-	-
7104	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R.	-	-
7107	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-	-
7110	Otras amortizaciones	-	-
	<b>TOTAL GASTOS DE AMORTIZACIONES</b>	-	-
	<b>PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR</b>	-	-
7113	<b>Gasto para Provisión incobrables</b>	-	-
7116	<b>Gasto valor neto de realización- inventarios</b>	-	-
7119	De activos no corrientes mantenidos para la venta	-	-
7122	De activos biológicos	-	-
7125	De propiedad planta y equipo	-	-
7128	De activos intangibles	-	-
7131	De propiedad de inversión	-	-
7134	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	-	-
7137	De inversiones no corrientes	-	-
7140	Otras	-	-
	<b>TOTAL POR DETERIORO DEL VALOR</b>	-	-
	<b>GASTOS DE PROVISIONES</b>	-	-
7143	Por garantías	-	-
7146	por desmantelamiento	-	-
7149	Por contratos onerosos	-	-
7152	Por restauraciones de negocios	-	-
7155	Por reembolsos a clientes	-	-
7158	Por litigios	-	-
7161	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-	-
7164	Provisiones-Otros	-	-
	<b>TOTAL GASTOS DE PROVISIONES</b>	-	-
	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	-	-
7167	Pérdida en venta de Activos Relacionadas	-	-
7170	Pérdida en venta de Activos No relacionadas	-	-
		-	-
	<b>OTROS GASTOS</b>	-	-
7173	Promoción y publicidad	-	-
7176	Transporte	-	-
7179	Consumo de combustible y lubricantes	-	-
7182	Gastos de viaje	-	-

**PORTERHOUSE CIA. LTDA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016**

En dólares Americanos

7185	Gastos de gestión	-	-
7188	Arrendamiento operativo	5.000,00	-
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	-	-
7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-	-
7197	Mantenimiento y reparaciones	-	-
7200	Mermas	-	-
7203	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-	-
7206	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-	-
7209	Impuestos contribuciones y otros	-	-
7212	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-	-
7215	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-	-
7218	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-	-
7221	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Exterior	-	-
7224	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-	-
7227	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior	-	-
7230	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales	-	-
7233	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior	-	-
7236	Instalación organización y similares	-	-
7239	IVA que se carga al costo o gasto	-	-
7242	Servicios públicos	-	-
7245	Pérdidas por siniestros	-	-
7248	Otros	-	-
	<b>TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION</b>	<b>5.500,01</b>	<b>-</b>
<b>7992</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>5.500,01</b>	<b>-</b>

13

**CONCILIACION TRIBUTARIA**

Casillero SRI	DETALLE	dic-17	dic-16
		VALOR USD	VALOR USD
801/802	<b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b>	<b>418,71</b>	<b>-</b>
.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	<b>(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores</b>	<b>418,71</b>	<b>-</b>
	<b>DIFERENCIAS PERMANENTES</b>		
803	(-) Participación a trabajadores	-	-
804	(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrimonial-campos-	-	-
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 obje	-	-
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	-	-
	<b>GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS - IMPUESTOS DIFERIDOS</b>		
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	-	-
<b>835-839</b>	<b>Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)</b>	<b>418,71</b>	<b>-</b>
<b>849</b>	<b>Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIOR</b>	<b>(92,12)</b>	<b>-</b>

**PORTERHOUSE CIA. LTDA**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016**  
**En dólares Americanos**

	<b>(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>326,59</b>	<b>-</b>
	<b>(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>326,59</b>	<b>-</b>

mave/,