

CLUB CAMPESTRE EQUINOCCIAL

CLUB-EQUINOCCIAL S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

CLUB CAMPESTRE EQUINOCIAL CLUB-EQUINOCIAL S.A.
ESTADO DE SITUACION AL 31-Diciembre-2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo	NOTA 6	800,00
-------------------------------------	--------	--------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00
------------------------	--------

<u>TOTAL ACTIVO</u>	800,00
----------------------------	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO

Capital	NOTA 7	(800,00)
---------	--------	----------

TOTAL PATRIMONIO NETO	(800,00)
------------------------------	-----------------

<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>	<u>(800,00)</u>
----------------------------------------------	------------------------

"ver notas a los estados financieros"

CLUB CAMPESTRE EQUINOCIAL CLUB-EQUINOCIAL S.A.

BALANCE DE OPERACIONES Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS

41 INGRESOS OPERACIONALES

52 GASTOS OPERACIONALES

-

-

=====

RESULTADO DEL PERIODO (UTILIDAD)

-

"ver notas a los estados financieros"

Representante Legal

MST. MARCO AUGUSTO DAVILA TORO

Contador General

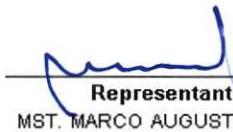
ING. CPA GUSTAVO TIXI TOPON

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	
Clases de cobros por actividades de operación	950101	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	-
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	P
Otros cobros por actividades de operación	95010105	P
Clases de pagos por actividades de operación	950102	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	N
Otros pagos por actividades de operación	95010205	N
Dividendos pagados	950103	N
Dividendos recibidos	950104	P
Intereses pagados	950105	-
Intereses recibidos	950106	P
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	-
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	P
Compras de activos intangibles	950211	P
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	P
Compras de otros activos a largo plazo	950213	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuto financiera	950217	N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuto financiera	950218	P
Dividendos recibidos	950219	P
Intereses recibidos	950220	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	P
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	N
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	-
Pagos de préstamos	950305	-
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	P
Dividendos pagados	950308	N
Intereses recibidos	950309	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	D
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	9504	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9506	800,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	9507	800,00

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		96	-
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:			
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	97001	-	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del período	97002	-	D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	97003	-	D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	97004	-	N
Ajustes por gastos en provisiones	97005	-	D
Ajuste por participaciones no controladoras	97006	-	D
Ajuste por pagos basados en acciones	97007	-	D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	97008	-	D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	97009	-	D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	97010	-	D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	97011	-	D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		98	-
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	98001	-	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	98002	-	D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	98003	-	D
(Incremento) disminución en inventarios	98004	-	D
(Incremento) disminución en otros activos	98005	-	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	98006	-	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	98007	-	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	98008	-	D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	98009	-	D
Incremento (disminución) en otros pasivos	98010	-	D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	-	



Representante Legal
MST. MARCO AUGUSTO DAVILA TORO



Contador General
ING. CPA GUSTAVO TIXI TOPON

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO												
EN CRÉDITOS COMUNICATOS		APORTES DE SOCIEDAD	PRIMERAS INGRESOS	RESERVAS	ACTIVOS FINANCIEROS	OTROS SUPERAVIT	RESULTADOS TECNICOS	RESULTADOS ACTUARIALES	INGRESOS POR	RESERVA POR	GANANCIA NETA (+) / PERDIDA (-)	TOTAL DE PATRIMONIO
		CAPITAL SOCIAL	PRIMERAS INGRESOS	RESERVA	PRIMERAS INGRESOS	OTROS SUPERAVIT	RESULTADOS ACTUARIALES	INGRESOS POR	INGRESOS POR	PERDIDA (-)		
		AJUDICACIONES HACIA LAFONCHICO	ACCIONES	ESTATUTARIA	PLAZA Y CIERRE	INVERSIONES	ACTUARIALES	INVERSIONES	INVERSIONES	INVERSIONES		
		900	300	300	300	300	300	300	300	300		
Saldo final del período	99	800,00										800,00
SALDO INICIAL DEL PERÍODO ANTERIOR	9901	800,00										800,00
ANTERIOR												
		Saldo en el periodo anterior	990101	800,00								800,00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:	990102											
COMBINACIÓN DE EMPRESAS:	990103											
CAMBIO DEL DÓLAR EN EL PATRIMONIO:	9902											
Aumento (bromoción) de capital social	990201	-										
Aumento de capital social	990202											
Aumento de capital social	990203											
Prima por emisión prima de acciones	990204											
Dividendos	990205											
Transferencia de Beneficios a otros cuerpos patrimoniales	990206											
Revalorización de la Reserva por Variación de Activos Financieros Disponibles a la venta	990207											
Reatribución de la Reserva por Variación de Activos Intangibles	990208											
Otras cambios (diferencias)	990209											
Reservado para el ejercicio fiscal de 2011	990210											

Representante Legal

MST. MARCO AUGUSTO DAVILA TORO

Contador General

ING. CPA GUSTAVO TOMAS TOPON

CLUB CAMPESTRE EQUINOCCIAL CLUB-EQUINOCCIAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresadas en US dólares)

1. CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA

"CLUB CAMPESTRE EQUINOCCIAL CLUB-EQUINOCCIAL S.A.", es una compañía constituida en la ciudad de Quito, República del Ecuador, mediante Escritura Pública celebrada el diecinueve de octubre del dos mil diecisiete, ante la Notaria Décimo Cuarta, Doctor Alex Barrera Espín, cuyo domicilio principal será la ciudad de Quito, pero podrá establecer sucursales, agencias o delegaciones en cualquier otro lugar dentro de la República del Ecuador o en el exterior sujetándose para ello a las formalidades y trámites legales pertinentes

El plazo de duración de la compañía será de noventa y nueve años, a contarse desde la inscripción de la Escritura constitutiva en el Registro Mercantil, este plazo podrá prorrogarse, reducirse o disolverse anticipadamente cumpliéndose para ellos con los requisitos legales.

El capital que los socios declaran suscribirlo y pagarlo íntegramente es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una. El cuadro de participaciones queda integrado de la siguiente manera:

SOCIOS	VALOR EN ACCIONES, CAPITAL PAGADO, CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE DE ACCIONES
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL UTE	\$792,00	99,00%
MARCO AUGUSTO DAVILA TORO	\$ 8,00	1,00%
TOTAL	\$800,00	100.00%

Ante el Servicio de Rentas Internas la empresa debe presentar las siguientes obligaciones tributarias: Anexo de Relación de Dependencia, Anexo Transaccional Simplificado, Declaración anual del Impuesto a la Renta, Declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta.

2. OBJETO DE LA COMPAÑÍA

El objeto de la Compañía es el de dedicarse a las actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas, siendo su operación principal: "La explotación de instalaciones para actividades deportivas bajo techo o al aire libre (abiertas, cerradas o techadas, con asientos para espectadores): Campos y Estadios de Fútbol, Hockey, Béisbol, estadios de Atletismo, Piscinas, Campos de Golf, Circuitos de carreras de automóviles, Canódromos, Hipódromos, Pistas de Hockey sobre hielo". En definitiva la compañía para el cumplimiento de sus fines, podrá celebrar y ejecutar toda clases de actos o contratos civiles o mercantiles, actuar como agente o representante de personas naturales o extranjeras , que estén constituidas o por constituirse, mediante la suscripción de acciones o participaciones sociales y que desde luego, sean necesarios o complementarios con su objeto social y permitido por las leyes ecuatorianas.

3. ASPECTOS ECONOMICOS RELEVANTES DE LA ECONOMIA ECUATORIANA

La Superintendencia de Compañías del Ecuador, mediante Resolución No.06.Q.ICI.004 del 21 de agosto de 2006, publicada en el Registro Oficial No.348 de septiembre del mismo año, dispuso la adopción y aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en las compañías sujetas a su control. Por otro lado, mediante Resolución ADM.08199 de fecha 03 de julio de 2008, la Superintendencia ratificó el cumplimiento de la Resolución del año 2006. En vista de la complejidad de las Normas Internacionales, se emitió la Resolución No.08.G.DSC.010 el día 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No.498 del 31 de diciembre de ese año, mediante la cual se estableció un cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF.

Tal como lo indica la Resolución No. 08.G.DSC del 20 de noviembre del 2008, las compañías cuyos activos totales sean superiores o iguales a los USD.4'000.000,00 al 31 de diciembre de 2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones que eventualmente hubieren conformado grupos empresariales; las compañías de Economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales; para estatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador, deberán aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir del 1 de enero del año 2011.

Finalmente, la Resolución de la Superintendencia de Compañías No.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 emitida el 12 de Enero de 2011, y publicada en el registro oficial del 27 del mismo mes, modificó la resolución anteriormente descrita ordenando principalmente la aplicación de NIIFs para Pymes en aquellas compañías con activos inferiores a US\$4,000,000, ventas inferiores a US\$5,000,000 y que cuenten con menos de 200 empleados; siempre que las mismas no participen en el Mercado de Valores o sean constituyentes u originadores de un contrato de Fideicomiso.

4. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), los mismos que requieren que la Gerencia realice ciertas estimaciones y aplique ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y realizar las revelaciones que ayuden a lograr un mayor entendimiento de los mismos.

Tanto los Ingresos, los Costos de Producción y Ventas los Gastos de Administración y Ventas, Funcionamiento y Financieros han sido preparados en base a la emisión de facturas, notas de débito y crédito, comprobantes de pago, comprobantes de ingreso y demás documentación fuente que se requiere para establecer los resultados finales.

Bases de Medición.- Los estados financieros han sido preparadas sobre la base del principio del costo histórico.

Moneda Funcional y de presentación.- La Compañía, de acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad No. 21 (NIC 21) "Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera" ha determinado que el dólar de los Estados Unidos de América representa su moneda de medición y funcional. Para determinar la moneda funcional, se consideró que el principal ambiente económico en el cual opera la Compañía es el mercado ecuatoriano cuya moneda de curso legal y de unidad de cuenta es el dólar estadounidense.

Consecuentemente, las transacciones en otras divisas distintas del Dólar de los Estados Unidos de América se consideran "moneda extranjera".

A menos que se indique lo contrario, las cifras financieras incluidas en los estados financieros adjuntos están expresadas en dólares estadounidenses.

5. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las políticas de contabilidad mencionadas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en estos estados financieros y en la preparación del estado de situación financiera de apertura al 1 de enero del 2011, para propósitos de transición a las NIIF, a menos que otro criterio sea indicado.

a) Clasificación de saldos corrientes y no corrientes

Los saldos de activos y pasivos presentados en el estado de situación financiera se clasifican en función de su vencimiento, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 12 meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación de la Compañía, y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.

b) Instrumentos financieros

i. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos del efectivo disponible en caja y bancos e inversiones de corto plazo adquiridas en valores altamente líquidos, sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor y con vencimientos originales de tres meses o menos.

ii. Activos Financieros no Derivados

La Compañía reconoce inicialmente las cuentas por cobrar en la fecha en que se originan. Los otros activos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de negociación en la que la Compañía comienza a ser parte de las provisiones contractuales del documento.

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, la Compañía cuenta con un derecho legal para compensar los montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

La Compañía tiene como activos financieros no derivados a las cuentas por cobrar.

iii. Partidas por Cobrar

Las partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, las partidas por cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos las pérdidas

por deterioro. Las partidas por cobrar se componen de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

iv. **Pasivos Financieros no Derivados**

Inicialmente, la Compañía reconoce los instrumentos de deuda emitidos en la fecha en la cual se originan. Todos los otros pasivos financieros son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en la cual la Compañía se hace parte de las disposiciones contractuales del documento. La Compañía da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.

ACTIVO.- (Cuenta 1.)

NOTA 6.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.- (Cuenta 1.01.01)

Dentro de esta Cuenta, la empresa a debitado y acreditado valores de acuerdo con la disponibilidad y requerimientos del movimiento de Caja y Bancos, cuyos saldos finales y conceptos corresponden a:

1.01.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
1.01.01.01.	CAJA	800.00
1.01.01.02.001	CAJA GENERAL	800.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		800.00

NOTA 7.- PATRIMONIO (Cuenta 3.)

El capital social de la compañía al 31 de Diciembre del 2018 asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, conformado por las aportaciones de los accionistas; Universidad Tecnológica Equinoccial con setecientos noventa y dos dólares (USD 792.00), Marco Augusto Dávila Toro con ocho dólares (USD 8.00), cuyo saldo corresponden a:

3	PATRIMONIO NETO
---	------------------------

3.01.	CAPITAL	
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	
3.01.01.001	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL	(792,00)
3.01.01.001	DAVILA TORO MARCO AUGUSTO	(8,00)
= TOTAL =	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGN	----- (800,00)
= TOTAL =	CAPITAL	----- (800,00)
= TOTAL =	PATRIMONIO NETO	----- (800,00)

NOTA 8.- EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de diciembre de 2018 y a la fecha de presentar el informe financiero, existe una carta de cesión de acciones con fecha 29 de enero del 2019. El señor MARCO AUGUSTO DAVILA TORO, ha procedido a transferir OCHO (8) acciones ordinarias y nominativas a favor de la compañía UTE HOSPITAL UNIVERSITARIO UTEHOSPITAL S.A.

Posmejil.
Representante Legal
MST. MARCO AUGUSTO DAVILA TORO



Gustavo Tixi Topon
Contador General
ING. CPA GUSTAVO TIXI TOPON