

Efectivo y Efectivo Equivalente

Nota 7 Consolidada

Efectivo y efectivo equivalente

Clases de Efectivo y Efectivo Equivalente

	31.12.2018	31.12.2017
	USD	USD
Efectivo y Equivalente al Efectivo		
Efectivo en Caja	-	-
Salvos bancarios	105,295.34	-
Depósitos a Corto Plazo	-	-
Otro Efectivo y Equivalentes al Efectivo.(Fondos Mutuos)	-	-
Otro Efectivo y Equivalentes al Efectivo.(valores a depositar)	-	-
Total Efectivo y efectivo equivalente	105,295.34	

Información del Efectivo y Equivalentes del Efectivo por Moneda (Presentación)

	Tipo	31.12.2018	31.12.2017
	Moneda	USD	USD
Detalle del Efectivo y Equivalentes del Efectivo			
Moneda Nacional Chile	CLP	-	-
Unidad de Fomento Chile	CLF	-	-
Dólar Estadounidense	USD	105,295.34	-
Euros	EUR	-	-
Peso Argentino	ARS	-	-
Bolívar Venezuela	VEB	-	-
Peso Mexicano	MXN	-	-
Hong Kong Dólar	CNY	-	-
Yen	JPY	-	-
Sol Peruano	PEN	-	-
Otras Monedas	-	-	-
Montos del Efectivo y Equivalentes del Efectivo		105,295.34	

Transacciones No Monetarias Significativas (Frutas de Inversión)

Descripción de Transacción No Monetaria Significativa (1)

Al 31.12.2018, No aplica para la Compañía

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

La siguiente es la composición por los periodos que se indican a continuación:

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Bruto	Saldo 31.12.2018		Saldo 31.12.2017	
	Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente
	USD	USD	USD	USD
Deudores Comerciales Bruto	12,177.85	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar, Bruto	6,160.10	-	-	-
Total	18,337.95	-	-	-

Al 31.12.17 el análisis de partidas vencidas y no pagadas, es el siguiente:

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Vencidas y no pagadas	Saldo 31.12.2018		Saldo 31.12.2017	
	Corriente	No Corriente	Corriente	No Corriente
	USD	USD	USD	USD
Con vencimiento menor de tres meses	18,337.95	-	-	-
Con vencimiento entre tres y seis meses	-	-	-	-
Con vencimiento entre seis y doce meses	-	-	-	-
Con vencimiento mayor a doce meses	-	-	-	-
Total	18,337.95	-	-	-

Exposición Máxima al riesgo de Crédito.

Importe de Exposición Máxima al Riesgo de Crédito por Clase de Activo	Importe 31.12.2018
	USD
Deudores servicios de almacenaje	12,177.85
Cuentas Corrientes Representadas	-
Otras cuentas por cobrar	6,160.10
Total	18,337.95

El desglose por moneda de los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Corriente, es el siguiente:

Moneda	Moneda (ISO)	Importe 31.12.2018	Importe 31.12.2017
		USD	USD
Peso Chileno	CLP	-	-
Dólar Estadounidense	USD	18,337.95	-
Euro	EUR	-	-
Peso Argentino	ARS	-	-
Nuevo Sol Peruano	PEN	-	-
Peso Mexicano	MXN	-	-
Unidad Fomento	CLF	-	-
Bolívar Venezolano	VEB	-	-
Yen	-	-	-
Otras Monedas	-	-	-
Total		18,337.95	-

Principales Cuentas	Importe 31.12.2018	Porcentaje
	USD	
AEKIA S.A.	7,818.42	43%
NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.	4,359.43	24%
BANCO BOLIVARIANO (garantía aduanera)	5,786.88	32%
Anticipos a proveedores varios	379.44	2%
Total	18,337.95	100%

TERMINAL EXTRAPORTUARIO DE MANTA S.A.

Estratificación de la cartera

Tramos de Morosidad	CARTERA NO SECURITIZADA			CARTERA SECURITIZADA		
	Nº clientes cartera no repagada	Monto Cartera no repagada bruta	Nº clientes cartera repagada	Monto Cartera no repagada bruta	Nº clientes cartera repagada	Monto Cartera no repagada bruta
Al día	-	-	-	-	-	-
1-30 días	2	12,177.85	-	-	-	-
31-60 días	-	-	-	-	-	-
61-90 días	-	-	-	-	-	-
91-120 días	-	-	-	-	-	-
121-150 días	-	-	-	-	-	-
151-180 días	-	-	-	-	-	-
181-210 días	-	-	-	-	-	-
211- 250 días	-	-	-	-	-	-
> 250 días	-	-	-	-	-	-
Total	-	12,177.85	-	-	-	-

	CARTERA NO SECURITIZADA		CARTERA SECURITIZADA	
	Número de clientes	Monto Cartera	Número de clientes	Monto Cartera
Documentos por cobrar protestados	-	-	-	-
Documentos por cobrar en cobranza judicial	-	-	-	-

Provisiones y castigos

Cartera por Cobrar	Provisiones		Castigos	
	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto
Cartera por Cobrar	-	-	-	-

IAS 24 Informaciones a Revelar sobre Partes Relacionadas

SALDOS CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES RELACIONADAS

SALDOS NETOS - CUENTAS POR COBRAR

Entidades Relacionadas	País	Naturaleza de Relación con Partes Relacionadas	Tipo Moneda	Comienzo	Comienzo
TERMINAL PORTUARIO DE MANTA TPM S.A.	Ecuador	Comercial - (arrendamiento de Terreno)	US\$	81,12,8	82,400,00
Total general					82,400,00

SALDOS NETOS - CUENTAS POR PAGAR

Entidades Relacionadas	País	Naturaleza de Relación con Partes Relacionadas	Tipo Moneda	Comienzo	Comienzo
AGENCIAS UNIVERSALES S.A.	Chile	Accionista (Seguro responsabilidad civil)	US\$	(2,379,41)	-
AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A.	Ecuador	Comercial (reembolsos gastos operacionales)	US\$	(1,247,452,34)	-
TERMINAL PORTUARIO DE MANTA TPM S.A.	Ecuador	Comercial (reembolsos gastos operacionales)	US\$	(954,95)	-
Total general				(1,250,786,70)	(1,250,786,70)

Saldos Netos

(1,188,386,70)

TERMINAL EXTRAPORTUARIO DE MANTA S.A.

Activos por impuestos corrientes

	31.12.18 USD	31.12.17 USD
Activos por impuestos corrientes		
Activos por Impuestos corrientes	7,142.55	-
Pasivos por Impuestos corrientes	3,592.71	-
= Credito Tributario	3,549.84	-

TERMINAL EXTRAPORTUARIO DE MANTA TEPM S.A.

Propiedades y Equipo

DETALLE	COSTO	ADICIONES (neto de bajas)	DEP. ACUM. S. INICIAL	BAJAS	GASTO DEPREC.	COSTO NETO	Segmentos
Equipos Computacionales y de Comunicación	1,737.36					1,737.36	No Segmentable
TOTAL	1,737.36					1,737.36	

Propiedad de Inversión

DETALLE	COSTO	ADICIONES (neto de bajas)	DEP. ACUM. S. INICIAL	BAJAS	GASTO DEPREC.	COSTO NETO	Segmentos
Terrero	2,000,000.00					2,000,000.00	No Segmentable
TOTAL	2,000,000.00					2,000,000.00	

Propiedades y Equipo

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, por clases		CONSOLIDADO	
		USD	USD
Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto (Presentación)			
Terreno	2,000,000.00	-	-
Construcción en Curso (neto)	-	-	-
Planta y equipo (neto)	-	-	-
Equipos Computacionales y de Comunicación (neto)	1,737.36	-	-
Instalaciones Fijas y Accesorios (neto)	-	-	-
Vehículos de Motor (neto)	-	-	-
Mejoras de Bienes Arrendados (neto)	-	-	-
Otras Propiedades, Planta y Equipo (neto)	-	-	-
TOTAL CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO			
Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto (Presentación)			
Construcción en Curso (bruto)	-	-	-
Planta y equipo (bruto)	-	-	-
Equipos Computacionales y de Comunicación (bruto)	-	-	-
Instalaciones Fijas y Accesorios (bruto)	-	-	-
Vehículos de Motor (bruto)	-	-	-
Mejoras de Bienes Arrendados (bruto)	-	-	-
Otras Propiedades, Planta y Equipo (bruto)	-	-	-
TOTAL CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, BRUTO			
Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y Equipo (Presentación)			
Depreciación Acumulada y Deterioro Del Valor, Planta y Equipo	-	-	-
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Equipamiento de Tecnologías de la Información	-	-	-
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Instalaciones Fijas y Accesorios	-	-	-
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Vehículos de Motor	-	-	-
Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, Mejoras de los Bienes Arrendados	-	-	-
Depreciación Acumulada y Deterioro Del Valor, Otras propiedades planta y equipo	-	-	-
TOTAL CLASES DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DETERIORO DEL VALOR, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			

TERMINAL EXPORTUARIO DE MANTA S.A.
Cuadro de Conciliación Valores Iniciales con Valores Finales al 31 diciembre-2018

Particular	Saldo Inicial (valor libro)	Adiciones	Disposiciones	Saldo Final (valor libro)
Adiciones	-	1,737.36	-	1,737.36
Adquisición Combinación de negocios	-	-	-	-
Desapropiaciones:	-	-	-	-
Mantenidos para la venta	-	-	-	-
Reclasificación Propiedades de Inversión	-	-	-	-
Enajenaciones	-	-	-	-
Retiros (Bajas)	-	-	-	-
Gastos por Depreciación	-	-	-	-
Incrementos (Disminuciones) por Revaluación y por Pérdidas por Deterioro del Valor (Reversiones)	-	-	-	-
Reconocida en el Patrimonio Neto	-	-	-	-
Ganancias, Total	-	1,737.36	-	1,737.36
Total	-	1,737.36	-	1,737.36

TERMINAL EXTRAPORTUARIO DE MANTA S.A.

Clases de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	31.Dic.18		31.Dic.17	
	Corriente USD	No Corriente USD	Corriente USD	No Corriente USD
Acreedores cuentas por pagar Proveedores	10,913.71	-	-	-
Acreedores Comerciales, Representados	-	-	-	-
Acreedores de otras cuentas por pagar Corriente	-	-	-	-
Total	10,913.71			

Detalle principales Acreedores Comerciales		31.Dic.18 USD	%	
1	DONOSO FERNANDO	(59.88)	0.55%	SERVICIO
2	LEON TORRES ROBERTO RENATO	(1,357.53)	12.44%	SERVICIO
3	NARANJO PATINO FERNANDO EDUARDO	(439.12)	3.97%	SERVICIO
4	AUCMAR AREVALO FREDDY ENRIQUE	(16.00)	0.18%	SERVICIO
5	EOITY S.A.	(2,250.06)	20.61%	PRODUCTO
6	JOLUGROUP S.A.	(231.00)	2.12%	SERVICIO
7	CAJAMARCA PROTECTIVE SERVICES C. LTDA. CAJAPROTSESV	(170.15)	1.56%	SERVICIO
8	DEMELICORP S.A.	(1,996.14)	18.03%	SERVICIO
9	LLAH S.A.	(255.84)	2.34%	SERVICIO
10	CEDENO MERA RAQUEL EDELMIRA	(61.05)	0.56%	PRODUCTO
11	MOLINA REYES ANA LUCIA	(123.75)	1.13%	PRODUCTO
12	GILER SARMIENTO JOSE ANTONIO	(326.50)	3.01%	PRODUCTO
13	PAZ MERA MIGUEL EDUARDO	(141.42)	1.29%	PRODUCTO
14	GONZALEZ VELIZ MANUEL GREGORIO	(273.80)	2.51%	SERVICIO
15	CEDENO PIONCE JOHANA MARISELA	(569.26)	5.40%	SERVICIO
16	SANCHEZ MANTUANO CARLOS ISIDRO	(8.13)	0.07%	SERVICIO
17	VILLOZAM S.A.	(3,690.73)	33.45%	SERVICIO
18	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,752.84	-16.06%	SERVICIO
19	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULA	(140.00)	1.28%	SERVICIO
20	SISTEMAS INTERNACIONALES HC C.LTDA.	(66.00)	0.60%	SERVICIO
21	UNICOMER DE ECUADOR S.A.	(280.48)	2.57%	PRODUCTO
22	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	(260.26)	2.36%	SERVICIO
Total		(10,913.71)	100.00%	

Detalle otras cuentas por pagar, corrientes		31.Dic.18	31.Dic.17
Varios Relacionados con el Personal	-	-	
Facturas por Recibir	-	-	
Dividendo por Pagar Accionistas	-	-	
Participación Directorio	-	-	
Impuestos de Retención	-	-	
Cobro Pólizas por Cuenta Compañías de Seguro	-	-	
Cuentas Corrientes Representadores	-	-	
Otros por Pagar Varios	-	-	
Provisión Egresos Explotación	-	-	
Provisión Gastos Administración	-	-	
Total			

Monedas	Tipo Moneda	31.Dic.18	31.Dic.17
		USD	USD
Peso Chileno	CLP	-	-
Dólar estadounidense	USD	10,913.71	-
Euro	EUR	-	-
Peso Argentino	ARS	-	-
Nuevo Sol Peruano	PEN	-	-
Peso Mexicano	MXN	-	-
Total		10,913.71	

TERMINAL EXTRAPORTUARIO DE MANTA S.A.
PROVEEDORES PAGOS AL DIA

Tipo de proveedor	Montos según plazos de pago						TotalMUS\$	Periodo promedio
	Hasta 30 días	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 365	366 y más		
Productos	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios	(7,728.72)	-	-	-	-	-	(7,728.72)	-
Otros	(3,184.89)	-	-	-	-	-	(3,184.89)	-
Total MUS\$	(10,913.61)	-	-	-	-	-	(10,913.61)	-

PROVEEDORES CON PLAZOS VENCIDOS

Tipo de proveedor	Montos según días vencidos						TotalMUS\$
	Hasta 30 días	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 180	181 y más	
Productos	-	-	-	-	-	-	-
Servicios	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-
Total MUS\$	-	-	-	-	-	-	-

TERMINAL EXTRAPORTUARIO DE MANTA TEPM S.A.
Estados Financieros Consolidados al 31 Dic 2018

Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

TRANSACCIONES EMPRESAS RELACIONADAS

Detalle de Transacciones con Parte Relacionada

Relación/ Nombre de Empresa	ABONO	CARGO
Controladora		
AGENCIAS UNIVERSALES CHILE		
Gtos Administracion (seguro de responsabilidad civil)	-	(2,379.41)
Total AGENCIAS UNIVERSALES CHILE	-	(2,379.41)
Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participantes		
AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A.		
Reembolsos de gastos operacionales	-	(1,247,452.34)
Total MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A.	-	(1,247,452.34)
TERMINAL PORTUARIO DE MANTA TPM S.A.		
Arriendo de terreno	62,400.00	-
Reembolsos de gastos operacionales	-	(954.95)
Total TERMINAL PORTUARIO DE MANTA TPM S.A.	62,400.00	(954.95)
ARETINA S.A.		
Reembolsos de gastos operacionales	865,000.00	(865,000.00)
Total ARETINA S.A.	865,000.00	(865,000.00)
Total general	927,400.00	(1,250,786.70)

TERMINAL EXTRAPORTUARIO DE MANTA TEPM S.A.

c) Gasto empleados

Dólares		
Acumulado		
	ACUMULADO	ACUMULADO
	01-01-18	01-01-17
Gastos Empleados	31-12-2018	31-12-17
Sueldos y Salarios	-	-
Beneficios a Corto Plazo a los Empleados	-	-
Gasto por Obligación por Beneficios Post Empleo	-	-
Beneficios por Terminación	-	-
Total Gastos del Personal	-	-
	ACUMULADO	ACUMULADO
	01-01-18	01-01-17
Gastos Empleados	31-12-18	31-12-17
Costo de Ventas	-	-
Gastos de Administración	-	-
Otras Ganancias (Pérdidas)	-	-
Total Gastos del Personal	-	-

TERMINAL EXTRAPORTUARIO DE MANTA TEPM S.A.
NOTA 23 INGRESOS Y GASTOS

El Resumen de los Ingresos por el periodo 2018 es el siguiente	Acumulado USD	Acumulado USD
Clases de Ingresos Ordinarios	01.01.18	01.01.17
	31.12.2018	31.12.2017
Venta de Bienes		
Prestación de Servicios	71,878.78	-
Total	71,878.78	-
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		
El detalle de Ingresos y Gastos Financieros para el periodo 2018 son los siguientes:		
	Acumulado USD	Acumulado USD
	01.01.2018	01.01.2017
Reconocidos en resultados:	31.12.2018	31.12.2017
Ingresos Financieros	93.55	-
Ingresos Procedentes de Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	-	-
Ingresos Procedentes de Inversiones en activos financieros disponibles para la venta	-	-
Ingresos Procedentes de Inversiones en activos a valor razonable	-	-
Ingreso por Intereses, Efectivo y Saldos con Bancos Centrales	-	-
Ingresos por intereses en préstamos y depósitos bancarios	-	-
Ingresos por dividendos de Inversiones para Negociar	-	-
Ganancia en Inversiones para Negociar	-	-
Otras ganancias de Inversiones	-	-
Ganancia neta en venta de activos financieros disponibles para la venta transferidos desde el patrimonio	-	-
Cambio neta en el valor razonable de los activos financieros a su valor razonable en el estado de resultados	-	-
Total Ingresos financieros	93.55	-
Gastos Financieros	(37,353.84)	-
Gastos por intereses en obligaciones financieras medidas a su costo amortizado - Préstamos	-	-
Gastos por intereses en obligaciones financieras medidas a su costo amortizado - Leasing	-	-
Gastos por Intereses, Otros Instrumentos Financieros	-	-
Gastos por Resultados Derivados al valor Razonable	-	-
Gastos por Intereses Otros	-	-
Cambio neta en el valor razonable de los activos financieros a su valor razonable en el estado de resultados	-	-
Pérdida por deterioro de deudores por ventas	-	-
Pérdida por deterioro de inversiones mantenidas hasta el vencimiento	-	-
Total Gastos Financieros	(37,353.84)	-
Resultado Financiero Neto	(37,260.29)	-