



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL	CASSBLOCKINC S.A.
DIRECCIÓN	CAMINO A SAN JOSE CHICO s/n Y CAMINO A SAN JOSE CHICO
EXPEDIENTE	85765
RUC	1791361296001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIF.85765.2012.1
ROS (DD/MM/AAAA)	03/08/2015

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	11.934,89		5,18	11.929,71	16.545,05			16.539,87
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	328.403,73	666.832,81	584.557,67	410.678,87	348.395,28	364.553,91	300.000,00	495.224,33
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	287.755,24			287.755,24	328.395,28		300.000,00	28.395,28
TERRENOS	1020101	255.000,00			255.000,00	300.000,00		300.000,00	
EDIFICIOS	1020102	27.383,11			27.383,11	27.383,11			27.383,11
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	8.214,60			8.214,60	8.214,60			8.214,60
MUEBLES Y ENSERES	1020105	638,16			638,16	638,16			638,16
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	23.301,00			23.301,00	23.301,00			23.301,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1.392,96			1.392,96	1.392,96			1.392,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-28.174,59			-28.174,59	-32.534,55			-32.534,55
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202						300.000,00		300.000,00
TERRENOS	1020201						300.000,00		300.000,00
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	20.648,49	614.283,16	532.008,02	102.923,63		64.553,91		146.829,05
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	532.008,02	102.923,63	532.008,02	102.923,63	516.892,80	59.020,64		146.829,05
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	511.359,53	-	511.359,53			516.892,80	5.533,27	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204		52.549,65	52.549,65					
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-52.549,65	52.549,65			-52.549,65			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406	52.549,65		52.549,65		52.549,65			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								

INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00
PASIVO	2	696.859,32	665.931,67	89.539,28	120.466,93	740.098,65	12.850,72	18.964,27
PASIVO CORRIENTE	201	127.432,47	7.243,95	278,41	120.466,93	170.671,80	12.850,72	3.269,29
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	75.757,17			75.757,17	91.206,38		91.206,38
LOCALES	2010301	75.757,17			75.757,17	91.206,38		91.206,38
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104							
LOCALES	2010401							
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	51.675,30	7.243,95	278,41	44.709,76	79.447,57	12.850,72	3.269,29
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	494,75	14,44		480,31	938,90		924,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702					449,14		449,14
CON EL IESS	2010703	3.488,57	55,61		3.432,96	4.603,34	904,27	3.643,46
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	44.558,54	7.173,90	278,41	37.663,05	68.273,63	11.946,45	3.269,29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	3.133,44			3.133,44	5.182,56		5.182,56
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110					17,85		17,85
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111							
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112							
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201							
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113							
PASIVO NO CORRIENTE	202	569.426,85	658.687,72	89.260,87		569.426,85	15.694,98	15.694,98
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203							
LOCALES	2020301							
DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	20204	569.426,85	569.426,85			569.426,85		
LOCALES	2020401	569.426,85	569.426,85			569.426,85		
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207						15.694,98	15.694,98
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701						13.793,38	13.793,38
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702						1.901,60	1.901,60
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209		89.260,87	89.260,87				
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		89.260,87	89.260,87				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	- 249.709,01		626.730,00	377.020,99 209.125,45		5.754,14	423.358,69
CAPITAL	301	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	54.320,38			54.320,38	54.320,38		54.320,38
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	2.109,35			2.109,35	2.109,35		2.109,35
RESERVA LEGAL	30401	2.109,35			2.109,35	2.109,35		2.109,35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	- 323.385,23		626.730,00	303.344,77 279.717,75			347.012,25
GANACIAS ACUMULADAS	30601	15.083,29			15.083,29	15.083,29		15.083,29
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	- 558.186,84			-558.186,84 559.519,36			-559.519,36
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			626.730,00	626.730,00			626.730,00
RESERVA DE CAPITAL	30604							
RESERVA POR DONACIONES	30605							
RESERVA POR VALUACIÓN	30606	219.718,32			219.718,32	264.718,32		264.718,32
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	14.246,49			14.246,49	11.162,57	5.754,14	16.916,71
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	14.246,49			14.246,49	11.162,57	5.754,14	16.916,71
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702							

ESPIN ALMEIDA LUIS XAVIER
1707314884

TORRES SARAVIA CRISTINA ALEXANDRA

1720930401

17-06549

CONTADOR

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

El presente estado financiero ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Este documento es fiel reproducción del documento digital que consta en nuestros archivos. La veracidad del mismo es completa responsabilidad del Representante Legal.