

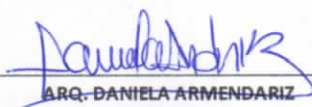
TERROCAL CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2018

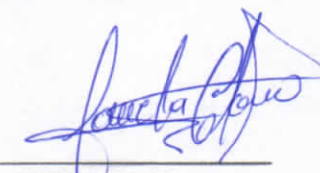
Balance de Situación Comparativo

Activo	Referencia	2018	2017	Pasivo y patrimonio	Referencia	2018	2017
		Diciembre 31,	Diciembre 31,			Diciembre 31,	Diciembre 31,
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	400	400	Obligaciones bancarias y financieras		-	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2	19,980	-	Cuentas por pagar comerciales y otras	4	14,520	-
Inventarios		-	-	Obligaciones acumuladas		-	-
Otros Activos		-	-	Otros pasivos financieros		-	-
Activos por impuestos corrientes		-	-	Pasivos por impuestos corrientes	5	1,346	-
Total activos corrientes		20,380	400	Total pasivos corrientes		15,866	-
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	3	18,450	-	Obligaciones bancarias y financieras		-	-
Activos por impuestos diferidos		-	-	Obligación por beneficios de finidos		-	-
Otros Activos No Corrientes		-	-	Pasivos por impuestos diferidos		-	-
		-	-	Otros pasivos		-	-
Total activos no corrientes		18,450	-	Total pasivos no corrientes		-	-
TOTAL ACTIVOS		38,830	400	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		38,830	400
				PATRIMONIO (según estado adjunto)		22,964	400
						-	-

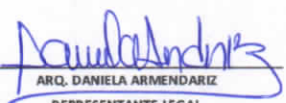
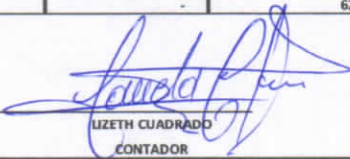
Estado de Resultados Integral Comparativo

	2018	2017
OPERACIONES ORDINARIAS		
Ingresos Ordinarios	19,980	-
Costo de Venta	<u>-14,520</u>	<u>-</u>
Utilidad bruta	5,460	-
GASTOS		
De administración y ventas	-145	-
Financieros	<u>-</u>	<u>-</u>
Utilidad (Pérdida) Operaciones Ordinarias	5,315	-
INGRESOS o EGRESOS NETOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS	<u>-</u>	<u>-</u>
Utilidad (Pérdida) antes de Impuesto a la renta	5,315	-
Menos gasto por impuesto a la renta:		
Corriente	-1,201	-
Diferido	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>-1,201</u>	<u>-</u>
UTILIDAD DEL AÑO	4,114	-
INGRESOS (GASTOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS)	-	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-
Nuevas mediciones de obligaciones por beneficios definidos	<u>-</u>	<u>-</u>
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO NETO DE IMPUESTOS	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	<u><u>4,114</u></u>	<u><u>-</u></u>


 ARQ. DANIELA ARMENDARIZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 LIZETH CUADRADO
 CONTADOR

Estado de Flujos de Efectivo

	2018	2017
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	624
Clases de cobros por actividades de operación	-	-
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	-	-
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	-	-
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	-	-
Clases de pagos por actividades de operación	145	-
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	145	-
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	-	-
Pagos a y por cuenta de los empleados	-	-
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	-	-
Otros pagos por actividades de operación	-	-
Dividendos pagados	-	-
Dividendos recibidos	-	-
Intereses pagados	-	-
Intereses recibidos	-	-
Impuestos a las ganancias pagados	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Impuestos a las ganancias pagados	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	145	624
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18,450	411
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	-	-
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	-	-
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	-	411
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	18,450	-
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	-	-
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	18,450	4,378
Aporte en efectivo por aumento de capital	-	-
Financiamiento por emisión de títulos valores	-	-
Pagos de préstamos	-	-
Financiación por préstamos a largo plazo	-	8,667
Otras entradas (salidas) de efectivo	18,450	4,289
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	3,344
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	400	3,744
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	400	400
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	2018	2017
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	5,315	-
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	1,201	-
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	-	-
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	1,201	-
Ajustes por gasto por participación trabajadores	-	-
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	4,114	624
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	19,980	-
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-	-
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-	-
(Incremento) disminución en inventarios	-	-
(Incremento) disminución en otros activos	-	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	14,520	-
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-	-
Incremento (disminución) en beneficios empleados	-	-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	1,346	624
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-	624
		
ARQ. DANIELA ARMENDARIZ REPRESENTANTE LEGAL		
	LIZETH CUADRADO CONTADOR	

Estado de Evolución del Patrimonio

Saldos al 1 de enero del 2018

Aportes Socios para Futura Capitalización

Otros Resultados Integrales

Resultado Integral del año

Saldos al 31 de diciembre del 2018

ARQ. DANIELA ARMENDARIZ
REPRESENTANTE LEGAL

LIZETH CUADRADO
CONTADOR

Capital	Aportes Futuras Capitalizaciones	ORI Revaluación PPE	NIF 1 era VEZ	Resultados Acumulados	Total
400	-	-	-	-	400
-	18,450	-	-	-	18,450
-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	4,114	4,114
400	18,450	-	-	4,114	22,964

(Nota 1) - Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Los valores efectivos, sobre los cuales la compañía podía disponer sin ninguna restricción, se detallan a continuación. Los saldos inmóviles depositados en cuentas corrientes, de acuerdo a la Ley, ganan intereses en tasas variables:

	Diciembre 31,	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Caja General - Efectivo	-	-
Banco Internacional	<u>400</u>	<u>400</u>
Total	<u>400</u>	<u>400</u>

(Nota 2) – Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Este rubro corresponde al detalle de cuentas pendientes de cobro tal como se detalla a continuación:

	Diciembre 31,	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cuentas por cobrar comerciales:		
Clientes No relacionados	19,980	-
Compañías Relacionadas, nota 11		
Provisión cuentas dudosas		
	<u>19,980</u>	<u>-</u>
Otras cuentas por cobrar:		
Documentos por Cobrar		
Funcionarios y empleados	-	-
Anticipos y Otros	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>19,980</u>	<u>-</u>
Largo Plazo		
Otras cuentas por cobrar		
Otras Cuentas por cobrar Largo Plazo	-	-
Garantías en arriendo	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Clientes No Relacionados		
Por vencer :	19,980	-
Vencido en días:		
Hasta 30	-	-
De 31 a 60	-	-
De 61 a 120	-	-
De 121 a 365	-	-
Más de 365	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>19,980</u>	<u>-</u>

(Nota 3) - Propiedades, Planta y Equipo

El saldo de este grupo se descompone en las siguientes cuentas:

	Diciembre 31,	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Edificios	-	-
Mubles y Enseres	8,850	-
Equipo de Computación y Software	4,730	-
Maquinaria y equipo	4,870	-
	18,450	-
Menos:		
Depreciación acumulada	-	-
	18,450	-
Terrenos	-	-
Construcciones y equipos en curso	-	-
Total	<u>18,450</u>	<u>-</u>
Movimiento:		
Saldo al 1 de enero	-	-
Adiciones (Bajas) netas y Ajustes	18,450	-
Depreciación del año	-	-
Total	<u>18,450</u>	<u>-</u>

(Nota 4) – Cuentas por Pagar

Un resumen de Cuentas por Pagar es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cuentas por pagar comerciales:		
Proveedores del exterior	-	-
Proveedores locales	<u>14,520</u>	<u>-</u>
Subtotal	14,520	-
Otras cuentas por pagar:		
Cuentas por pagar Relacionadas		
Con el IESS	-	-
Anticipo de clientes	-	-
Obligaciones con Trabajador	-	-
Otras Relacionadas	-	-
Otras Cuentas por Pagar	<u>-</u>	<u>-</u>
Subtotal	-	-
Total	<u>14,520</u>	<u>-</u>

Largo Plazo

	Diciembre 31,	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Otras cuentas por pagar		
Cuentas por pagar Socios	<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>

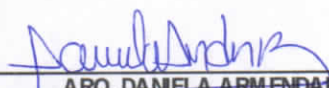
(Nota 5) - Impuestos Corrientes

Un resumen de Activos por impuestos Corrientes es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Activos por impuesto corriente:		
Retención en la fuente	-	-
Impuesto al valor agregado	-	-
Impuesto a la salida de divisas	-	-
Notas de crédito recibidas del Servicio de Rentas	-	-
Total	-	-
Pasivos por impuestos corrientes:		
Impuesto a la renta por pagar	1,201	-
Impuesto al Valor Agregado - IVA por pagar y retenciones	-	-
Impuesto a la salida de divisas	-	-
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta por pagar	145	-
Total	<u>1,346</u>	-

(Nota 6) – Conciliación Contable Tributaria

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Utilidad (Pérdida) según estados financieros antes de impuesto a la renta	5,315	-
15% Participación Laboral	-	-
Gastos no deducibles	145	-
Amortización Perdidas Tributarias	-	-
Utilidad (Perdida) gravable	<u>5,460</u>	<u>-</u>
Impuesto a la renta causado	1,201	-
Impuesto a la renta causado	<u>1,201</u>	<u>-</u>
Anticipo calculado	-	-
Impuesto a la renta corriente cargado a resultados	<u>1,201</u>	<u>-</u>
Créditos Fiscales		
Anticipos Pagados	-	-
Movimiento de la provisión de impuesto a la renta		
Saldos al comienzo del año	-	-
Provisión del año	1,201	-
Pagos efectuados	-	-
Saldos al fin del año	<u>1,201</u>	<u>-</u>



ARQ. DANIELA ARMENDARIZ
REPRESENTANTE LEGAL



LIZETH CUADRADO
CONTADOR