

**Informe de los Auditores Independientes (ECOVIS),
a los Estados Financieros por el año
terminado al 31 de diciembre de 2018**

Opinión

“En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE OFICIALES DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA - CLUB LA CAMPIÑA al 31 DE DICIEMBRE DE 2018, el resultado de sus operaciones y sus flujos de caja por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios contables de general aceptación en aplicación del Art. 20 de la Ley orgánica de régimen tributario interno (LORTI)”.

BALANCE GENERAL 2018

<u>ACTIVOS</u>	<u>31/12/2018</u> (en U.S. dólares)
ACTIVOS CORRIENTES:	
Efectivo y bancos	293,159
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	13,925
Inventarios	9,876
Activos por impuestos corrientes	1,267
Total activos corrientes	<u>318,227</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:	
Activos fijos	19,347,675
Activos intangibles	318,127
Total activos no corrientes	<u>19,665,802</u>
TOTAL	<u><u>19,984,029</u></u>
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	
<u>PASIVOS CORRIENTES:</u>	
Préstamos	100,401
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	25,133
Obligaciones acumuladas	32,331
Pasivos por impuestos corrientes	7,595
Total pasivos corrientes	<u>165,460</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:	
Préstamos	199,599
Reserva para pensiones de Jubilación patronal y desahucio	113,238
Total pasivos no corrientes	<u>312,837</u>
TOTAL PASIVOS	<u><u>478,297</u></u>
PATRIMONIO:	
Fondo de los socios	5,862,314
Superávit por revaluación de activos fijos	13,832,660
Resultado del ejercicio	(189,242)
TOTAL PATRIMONIO	<u>19,505,732</u>
TOTAL	<u><u>19,984,029</u></u>

ESTADO DE RESULTADOS 2018

	Año terminado
	31/12/2018
	(en U.S. dólares)
INGRESOS:	
Cuotas y membresías	470,313
Áreas recreativas	87,450
Alquileres	177,365
Escuelas, clases y eventos	81,183
Venta de bienes	41,164
Otros Ingresos	33,086
Total ingresos	<u>890,560</u>
COSTOS Y GASTOS:	
Remuneraciones	364,976
Administrativos y operación	356,465
Mantenimiento	87,693
Jubilación patronal y desahucio	12,015
Otros gastos financieros	21,035
Total costos y gastos	<u>842,184</u>
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES	48,376
Depreciación, amortización y deterioro	237,617
RESULTADO DESPUÉS DE DEPRECIACIONES	<u><u>(189,242)</u></u>