

EXTRACTOS ANDINOS C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

ACTIVOS	Notas	2018	2017	PASIVOS	Notas	2018	2017
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>				<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
Efectivo y equivalentes del efectivo	5	62.704	57.244	Obligaciones con Instituciones Financieras	14	108.293	107.800
Activos Financieros	6	134.585	102.520	Cuentas y Documentos por Pagar	15	22.089	44.078
Inventarios	7	210.167	198.077	Pasivos por Beneficos a Empleados	16	26.756	33.000
Activos por Impuestos Corrientes	8	21.521	49.205	Otras Obligaciones Corrientes	17	<u>5.285</u>	<u>4.460</u>
Cuentas por Cobrar Relacionadas	9	12.290	2.036	Total Pasivo Corriente		162.422	189.338
Seguros Anticipados	10	<u>3.254</u>	<u>1.861</u>				
Total Activo Corriente		444.522	410.943	<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>			
				Obligaciones con Instituciones Financieras L/P	18	135.746	81.455
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>				Provisión por Beneficios a Empleados	19	13.558	8.995
Propiedad Planta y Equipo	11	388.316	380.407	Otras obligaciones no Corrientes	20	<u>15.015</u>	<u>19.676</u>
Activos Intangibles	12	153.478	154.865	Total Pasivo no Corriente		164.318	110.125
Activo por Impuestos Diferidos	13	<u>1.079</u>	<u>-</u>	TOTAL PASIVO		326.740	299.463
Total Activo no Corriente		542.873	535.273				
				PATRIMONIO			
				Capital	21	200.000	200.000
				Reservas	22	360.521	358.732
				Otros Resultados Integrales	23	(1.729)	-
				Superavit por Valuación de Activos	24	17.109	17.109
				Resultados Acumulados	25	58.377	15.957
				Resultado del Ejercicio	26	<u>26.377</u>	<u>54.955</u>
				TOTAL PATRIMONIO		660.654	646.753
TOTAL ACTIVO		<u>987.395</u>	<u>946.216</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>987.395</u>	<u>946.216</u>



Sra. Cecilia Machuca Merino
GERENTE GENERAL
EXTRACTOS ANDINOS C.A.




Ing. Virginia Pérez
CONTADORA GENERAL
EXTRACTOS ANDINOS C.A.

EXTRACTOS ANDINOS C.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Capital	Resultados Acumulados Adop. 1era vez NIIF	Utilidades Acumuladas	Pérdidas Acumuladas	Otros Resultados Integrales	Utilidad del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2016	200.000	13.779	338.847	17.109	46.609	(41.864)		16.523	591.003
Transferencia a resultados acumulados					16.523			(16.523)	-
Apropiación de Reservas		6.106			(6.106)				-
Ajuste					1.893	(1.098)			795
Utilidad Neta del Ejercicio								54.955	54.955
Saldos al 31 de diciembre de 2017	200.000	19.885	338.847	17.109	58.919	(42.962)	-	54.955	646.753
Transferencia a resultados acumulados					54.955			(54.955)	-
Apropiación de Reservas		2.811			(2.811)				-
Ajuste de Reservas		(1.022)			1.022				-
Otros Ajustes realizados					664	(11.410)			(10.746)
Otros Resultados Integrales							(1.729)		(1.729)
Utilidad Neta del Ejercicio								26.377	26.377
Saldos al 31 de diciembre de 2018	200.000	21.674	338.847	17.109	112.749	(54.372)	(1.729)	26.377	660.654


 Sra. Cecilia Machuca Merino
GERENTE GENERAL
EXTRACTOS ANDINOS C.A.


 Ing. Virginia Pérez
CONTADORA GENERAL
EXTRACTOS ANDINOS C.A.

El movimiento del costo de Propiedad Planta y Equipo es como sigue:

	Terrenos	Edificios	Instalaciones	Maquinaria	Equipo de Laboratorio	Muebles y Enseres	Vehículos	Equipo de Computación	Total
Saldo al 31/12/2017	62.851	374.228	55613,99	241.508	50.483	63.268	107.104	37.910	992.967
Adiciones			14.197	3.195	610		30.000	2.252	50.254
Ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajas de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31/12/2018	62.851	374.228	69.811	244.703	51.093	63.268	137.104	40.163	1.043.221

El movimiento de la Depreciación acumulada es como sigue:

	Terrenos	Edificios	Instalaciones	Maquinaria	Equipo de Laboratorio	Muebles y Enseres	Vehículos	Equipo de Computación	Total
Saldo al 31/12/2017		227.045	29.940	171.996	19.286	60.112	83.534	32.820	624.733
Gasto del período		11.737	2.525	8.482	3.552			3.877	30.172
Ventas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajas de Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31/12/2018	-	238.782	32.466	180.477	22.838	60.112	83.534	36.696	654.905