

38
51

DICIEMBRE 2,011
DICIEMBRE 2,012

PRODUCTOS MINERVA CIA.LTDA.
COMPARATIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CODIGO	N O M B R E	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	
		2,011	2,012	Absoluta	Relativa (%)
1....	ACTIVO	1,563,346.00	3,121,550.38	1,558,204.38	99.67%
1.1. .	CORRIENTE	1,280,102.18	1,320,541.00	40,438.82	3.16%
1.1.1. .	DISPONIBLE	346,948.90	140,970.46	205,978.44	-59.37%
1.1.1.01.	CAJA	16,337.32	36,497.06	20,159.74	123.40%
1.1.1.01.00001	Caja General	13,537.32	33,697.06	20,159.74	148.92%
1.1.1.01.00002	Caja Chica	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
1.1.1.01.00003	Caja Alimentación	800.00	800.00	0.00	0.00%
1.1.1.02.	BANCOS	330,611.58	104,473.40	226,138.18	-68.40%
1.1.1.02.01	CUENTA CORRIENTE	74,634.93	203.12	74,431.81	-99.73%
1.1.1.02.01001	Banco Pichincha Corriente	5,711.32	11,255.83	16,967.15	-297.08%
1.1.1.02.01002	Banco Produbanco Corriente	68,923.61	11,458.95	57,464.66	-83.37%
1.1.1.02.01003	Banco Produbanco corriente	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.1.02.02	CUENTA DE AHORROS	5,976.65	104,270.28	98,293.63	1644.63%
1.1.1.02.02001	Banco Pichincha Ahorros	5,194.68	8,287.24	3,092.56	59.53%
1.1.1.02.02002	Banco Produbanco Ahorros	781.97	95,983.04	95,201.07	12174.52%
1.1.1.02.03	INVERSIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	-100.00%
1.1.1.02.03002	POLIZA ACUMULACION PRODUBANCO	250,000.00	0.00	250,000.00	-100.00%
1.1.2. .	EXIGIBLE	429,341.84	615,983.79	186,641.95	43.47%
1.1.2.01.	DOCUMENTOS POR COBRAR	38,448.66	23,179.24	15,269.42	-39.71%
1.1.2.01.00001	Cheques Postechados	38,448.66	23,179.24	15,269.42	-39.71%
1.1.2.01.00002	INTERESES POLIZA ACUMULACION	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.02.	CUENTAS POR COBRAR	390,018.03	441,487.67	51,469.64	13.20%
1.1.2.02.00001	Clientes	390,018.03	441,487.67	51,469.64	13.20%
1.1.2.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,298.10	160,739.83	150,441.73	1460.87%
1.1.2.03.01	PRESTAMOS EMP. Y TRABAJADORES	2,396.26	2,434.94	38.68	1.61%
1.1.2.03.011	Producción	600.00	0.00	600.00	-100.00%
1.1.2.03.01101	Sanguña Luis	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01102	David Quisphe	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01105	IZURIETA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01106	Jacho Luis	600.00	0.00	600.00	-100.00%
1.1.2.03.01107	ANGEL HERRERA	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.012	Empaque	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01201	Curicho Manuel	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01203	Elena Izurieta/Verónica Muñoz	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01205	Corina Coello	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01206	Cumbajin Mónica	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01207	Chunchi Gabriela	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01208	Quillupangui Ana	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01209	Taday Mariana	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01210	Simba Olga	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01211	Fernanda Puente	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01212	Cayambe Lourdes	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01215	Beatriz Sigcha	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.013	Costo Indirecto de Produccion	110.09	75.00	35.09	-31.87%
1.1.2.03.01301	Curicho Luis	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01302	Izurieta Armando/Cuji Jorge	0.00	30.00	30.00	N/A
1.1.2.03.01303	Denis Apolo	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01308	Victor Curicho	0.00	45.00	45.00	N/A
1.1.2.03.01309	Maribel Cabezas	110.09	0.00	110.09	-100.00%
1.1.2.03.014	Ventas	776.22	1,329.94	553.72	71.34%
1.1.2.03.01401	Castillo Santiago	156.63	93.57	63.06	-40.26%
1.1.2.03.01402	Pisco Ruben	0.00	68.22	68.22	N/A
1.1.2.03.01403	Curicho Bolivar	526.19	506.33	19.86	-3.77%
1.1.2.03.01404	Gualichico Fernando/Daniel Vanegas	0.00	4.24	4.24	N/A
1.1.2.03.01405	Esteban Guerrero	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01406	Patricio Soria	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01408	Luje Dario	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01409	Lourdes Moscoso	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01410	Jessica Menendez	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01411	Rene Diaz	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01412	Monica Carrasco	18.13	0.00	18.13	-100.00%
1.1.2.03.01414	Willian Acosta	75.27	174.59	99.32	131.95%
1.1.2.03.01417	Mauricio Saabedra	0.00	32.09	32.09	N/A
1.1.2.03.01418	MANUEL VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01419	Carvajal Esteban	0.00	450.90	450.90	N/A
1.1.2.03.015	Administración	909.95	1,030.00	120.05	13.19%
1.1.2.03.01501	Paulina Olmedo	760.00	0.00	760.00	-100.00%
1.1.2.03.01502	Terán Martha	33.06	0.00	33.06	-100.00%
1.1.2.03.01503	Andrade Patricio	116.89	1,000.00	883.11	755.51%
1.1.2.03.01505	Elena Izurieta	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01506	Rivas Alicia	0.00	30.00	30.00	N/A
1.1.2.03.01507	Zabala Cristián	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01508	Sagal Lorena	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.01509	SARA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.02	ANTICIPO UTILIDADES SOCIOS	7,653.41	0.00	7,653.41	-100.00%
1.1.2.03.02001	Carrasco Mera Lorgio N.	2,010.50	0.00	2,010.50	-100.00%
1.1.2.03.02002	Vásquez López Ricardo	4,033.44	0.00	4,033.44	-100.00%
1.1.2.03.02003	Carrasco Balarezo Santiago	1,609.47	0.00	1,609.47	-100.00%
1.1.2.03.03	DEUDORES VARIOS	248.43	158,304.89	158,056.46	63622.13%
1.1.2.03.03001	Curicho Bolívar	248.43	0.00	248.43	-100.00%
1.1.2.03.03002	María Isabel Eguiguren	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.03008	Otros Deudores Varios	0.00	111.09	111.09	N/A
1.1.2.03.03009	William Acosta	0.00	446.75	446.75	N/A

1.1.2.03.03011	Gualichico Fernando	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.03012	GUERRERO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.03013	Curicho Bolivar	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.03015	Santiago Castillo	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.2.03.03100	Anticipo a Proveedores	0.00	157,747.05	157,747.05	N/A
1.1.2.04.	PROV. CUENTAS INCOBRABLES	9,422.95	9,422.95	0.00	0.00%
1.1.2.04.00001	Prov. Documentos por Cobrar	9,422.95	9,422.95	0.00	0.00%
1.1.3. .	REALIZABLE	503,811.44	563,586.75	59,775.31	11.86%
1.1.3.01.	INVENTARIOS MATERIA PRIMA	304,921.46	349,252.05	44,330.59	14.54%
1.1.3.01.00001	Café	146,238.18	191,872.90	45,634.72	31.21%
1.1.3.01.00002	Café Quebrado	96,741.00	78,493.00	18,248.00	-18.86%
1.1.3.01.00004	Panela Corriente	7,117.50	17,318.00	10,200.50	143.32%
1.1.3.01.00005	Insumos Vending	54,824.78	61,568.15	6,743.37	12.30%
1.1.3.01.00006	Panela Granulada	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.3.02.	INVENTARIO MATERIALES EMPAQUE	124,368.21	111,083.25	13,284.96	-10.68%
1.1.3.02.00001	Fundas de Polietileno	20,361.88	27,126.52	6,764.64	33.22%
1.1.3.02.00003	Biopolipropileno	34,738.19	26,659.80	8,078.39	-23.26%
1.1.3.02.00004	Otros Materiales de Empaque	34,072.94	24,904.85	9,168.09	-26.91%
1.1.3.02.00005	Cajas	35,195.20	32,392.08	2,803.12	-7.96%
1.1.3.03.	PRODUCTOS EN PROCESO	3,603.59	24,427.32	20,823.73	577.86%
1.1.3.03.00001	Café	3,603.59	24,427.32	20,823.73	577.86%
1.1.3.04.	PRODUCTOS TERMINADOS	69,268.81	78,824.13	9,555.32	13.79%
1.1.3.04.00001	Superior	2,251.27	1,225.16	1,026.11	-45.58%
1.1.3.04.00002	Especial	12,643.20	15,523.04	2,879.84	22.78%
1.1.3.04.00003	Clásico	37,134.78	36,492.21	642.57	-1.73%
1.1.3.04.00004	Don Tinto	0.00	45.76	45.76	N/A
1.1.3.04.00005	Tarros	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.3.04.00006	Coffe House	6,416.84	7,994.60	1,577.76	24.59%
1.1.3.04.00007	Chinito	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.3.04.00011	Leche Vending	1,419.47	972.80	446.67	-31.47%
1.1.3.04.00012	Chocolate Vending	601.29	217.80	383.49	-63.78%
1.1.3.04.00013	Coffee House Vending	85.47	173.66	88.19	103.18%
1.1.3.04.00016	Descafeinado	70.00	586.94	516.94	738.49%
1.1.3.04.00017	Capuchino Vending	1,858.48	2,431.36	572.88	30.83%
1.1.3.04.00018	Mocachino Vending	619.12	806.52	187.40	30.27%
1.1.3.04.00019	Cafe Soluble	6,168.89	12,354.28	6,185.39	100.27%
1.1.3.05.	PRODUCTOS PARA LA VENTA	1,649.37	0.00	1,649.37	-100.00%
1.1.3.05.00002	Vasos Vending	564.20	0.00	564.20	-100.00%
1.1.3.05.00003	Tapa Vending	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.3.05.00004	Paletas Vending	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.3.05.00005	Azucar Vending	690.86	0.00	690.86	-100.00%
1.1.3.05.00006	Vasos Termicos (Flexicup)	394.31	0.00	394.31	-100.00%
1.1.3.06.	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.3.06.00001	Transferencia de Bodega	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.3.07.	CAFE SOLUBLE	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.3.07.00001	Cafe Soluble D.Pack 50 gr	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.3.07.00002	Cafe Soluble D.Pack 25 gr	0.00	0.00	0.00	N/A
1.1.3.07.00003	Cafe Soluble Frasco 50 gr	0.00	0.00	0.00	N/A
1.2. . .	FIJO	146,578.41	1,720,089.52	1,573,511.11	1073.49%
1.2.1. .	DEPRECIABLES	146,578.41	1,720,089.52	1,573,511.11	1073.49%
1.2.1.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	13,286.16	498,247.00	484,960.84	3650.12%
1.2.1.01.00001	Terrenos	13,286.16	498,247.00	484,960.84	3650.12%
1.2.1.02.	BIENES DEPRECIABLES	224,678.46	1,331,514.44	1,106,835.98	492.63%
1.2.1.02.00001	Edificios y Estructuras	267.95	750,961.65	750,693.70	280161.86%
1.2.1.02.00002	Maquinaria y Equipo de Planta	123,791.51	531,639.00	407,847.49	329.46%
1.2.1.02.00003	Vehiculos	86,064.28	35,696.42	50,367.86	-58.52%
1.2.1.02.00004	Muebles y Enseres	0.00	0.00	0.00	N/A
1.2.1.02.00005	Equipo Mecánico de oficina	5,591.59	5,130.09	461.50	-8.25%
1.2.1.02.00006	Instalaciones y Mejoras	63.85	0.00	63.85	-100.00%
1.2.1.02.00007	Equipo de Computación	8,899.28	8,087.28	812.00	-9.12%
1.2.1.03.	BIENES DEPRECIADOS COMPLETAMENTE	0.00	0.10	0.10	N/A
1.2.1.03.00001	Edificios y Estructuras	0.00	0.01	0.01	N/A
1.2.1.03.00002	Equipo Mecánico de oficina	0.00	0.03	0.03	N/A
1.2.1.03.00003	Instalaciones y Mejoras	0.00	0.01	0.01	N/A
1.2.1.03.00004	Vehiculos	0.00	0.02	0.02	N/A
1.2.1.03.00005	Maquinaria y Equipo de Planta	0.00	0.02	0.02	N/A
1.2.1.03.00006	Equipo de Computación	0.00	0.01	0.01	N/A
1.2.1.04.	DEP. ACUMULADA NORMAL	91,386.21	109,672.02	18,285.81	20.01%
1.2.1.04.00001	Dep. Edificios y Estructuras	267.95	71,967.16	71,699.21	26758.43%
1.2.1.04.00002	Dep. Maquinaria y Equipo de Planta	36,402.46	116,130.11	79,727.65	219.02%
1.2.1.04.00003	Dep. Acumulada Vehiculos	49,250.90	24,319.61	24,931.29	-50.62%
1.2.1.04.00004	dep. Muebles y Enseres	0.00	0.00	0.00	N/A
1.2.1.04.00005	Dep. Equipo M. de Oficina	1,681.80	2,228.15	546.35	32.49%
1.2.1.04.00006	Dep. Instalaciones y Mejoras	63.85	0.00	63.85	-100.00%
1.2.1.04.00007	Dep. Equipo de Computación	3,719.25	8,479.89	4,760.64	128.00%
1.2.1.04.00008	Dep. Edificios y Estructuras NIIF	0.00	61,977.62	61,977.62	N/A
1.2.1.04.00009	Dep. Maquinaria y Equipo de P. NIIF	0.00	51,475.28	51,475.28	N/A
1.3. . .	OTROS ACTIVOS	136,665.41	80,919.86	55,745.55	-40.79%
1.3.1. .	GASTOS DIFERIDOS	124,515.64	71,409.34	53,106.30	-42.65%
1.3.1.01.00001	Intereses	124,515.64	71,409.34	53,106.30	-42.65%
1.3.2. .	GASTOS P. POR ANTICIPADO	12,149.77	9,510.52	2,639.25	-21.72%
1.3.2.01.00001	Intereses	1,839.84	0.00	1,839.84	-100.00%
1.3.2.01.00002	Seguros	2,815.51	2,427.21	388.30	-13.79%
1.3.2.01.00003	Publicidad	6,250.00	7,083.31	833.31	13.33%
1.3.2.01.00006	Otros	1,045.55	0.00	1,045.55	-100.00%
1.3.2.01.00007	Catalogos de venta/lva pagado en exceso	198.87	0.00	198.87	-100.00%
1.3.2.01.00008	Termostatos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.3.2.01.00009	Fdas Metalicas 2 kilos	0.00	0.00	0.00	N/A
2. . . .	PASIVO	1,318,958.00	1,492,101.79	173,143.79	13.13%
2.1. . .	CORRIENTES	1,318,958.00	1,094,651.95	224,306.05	-17.01%
2.1.1. .	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	1,285,437.29	1,094,651.95	190,785.34	-14.84%

2.1.1.01.	DEUDAS COMERCIALES	20,811.21	18,935.18	1,876.03	-9.01%
2.1.1.01.01	PROVEEDORES	12,800.72	10,991.10	23,791.82	-185.86%
2.1.1.01.01001	Choez Obdulio	3,631.20	0.00	3,631.20	-100.00%
2.1.1.01.01002	Toro Florencio	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01003	Fupel	0.00	4,587.64	4,587.64	N/A
2.1.1.01.01004	María Alicia Bermudes Mera	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01006	Cransa S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01009	Comercializadora Guillen	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01010	Hipercomisariatos B.L.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01014	Arnoldo Godoy	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01015	Alitecno	4,551.00	3,640.80	910.20	-20.00%
2.1.1.01.01016	Productora Cartonera S.A.	1,405.26	0.00	1,405.26	-100.00%
2.1.1.01.01018	Materpackin Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01024	Alimec	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01026	Global Print	1,309.21	0.00	1,309.21	-100.00%
2.1.1.01.01027	Indeplast	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01036	Industrias Aliadas S.A.	30,248.00	0.00	30,248.00	-100.00%
2.1.1.01.01037	Betancourth L. Pablo Emiliano	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01038	Segundo Buenaño	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01045	Monsalve Moreno Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01047	Fapecafes	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01049	Salazar Ignacio	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01055	QUIFATEX	0.00	474.79	474.79	N/A
2.1.1.01.01056	Expigo	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01057	Rocillo C. Juan Hipolito	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01060	Disvar	0.00	408.37	408.37	N/A
2.1.1.01.01061	Productos Paraíso del Ecuador	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01062	Disproduca	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01063	Guadalupe Castillo Ernesto V.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01064	Berroce	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01066	Julia Rengel	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01067	Luban Internacional Inc.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01069	Distribuidora Castro	3,562.96	0.00	3,562.96	-100.00%
2.1.1.01.01070	Manuel Ruiz	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01071	Gusnobe S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01072	Los Cocos Cia Ltda	0.00	1,879.50	1,879.50	N/A
2.1.1.01.01074	Latienvases	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01076	Prodedim Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01077	Centro Grafico Cagrafico S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01078	Empaques S.A.C.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01080	PACIFIC BANG. INC	13,975.00	0.00	13,975.00	-100.00%
2.1.1.01.01081	Universal Pack (Etiquetadora)	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01083	TOATANTA LASO JOSE HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01084	FRANKLIN CORDERO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01085	ASOCIACION " RIO INTAG "	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01086	Universal Pack	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01087	CARLEX CIA LTDA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01088	El Cafe C.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01089	NEYPLEX CIA LTDA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01090	PRODENVASES CROWN S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01091	Causse Arnaud	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01092	Richard Granda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01093	Mega Santamaria S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01094	MI CAFETAL	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01095	Coopecoalp (Ing Ramirez)	18,530.00	0.00	18,530.00	-100.00%
2.1.1.01.01096	Centak Andina	1,620.00	0.00	1,620.00	-100.00%
2.1.1.01.01097	Kestone I. Technologies Inc	52.65	0.00	52.65	-100.00%
2.1.1.01.01098	CHROMALOX INC	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01099	BETANCOURTH FRANSISCO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.01200	Otros proveedores	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02	PUBLICISTAS	33,611.93	7,944.08	25,667.85	-76.37%
2.1.1.01.02003	Radio Amor	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02004	Radio Ambato	450.00	0.00	450.00	-100.00%
2.1.1.01.02005	María Isabel Eguiguren E.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02006	Radio Lider	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02013	Diseños Delfin	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02019	Promoideas	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02024	Alborada Super F.M.	450.00	0.00	450.00	-100.00%
2.1.1.01.02031	Jimmy Omar Acosta Muñoz	504.78	0.00	504.78	-100.00%
2.1.1.01.02033	Bandida F.M.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02034	Antena Deportiva	615.60	0.00	615.60	-100.00%
2.1.1.01.02038	Radio Música y Sonido	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02040	Publione	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02043	Expoeventos Exev Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02045	Publi - Imagen	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02048	Bryan David Recalde Abril	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02049	EDITORIA PANORAMA	410.40	0.00	410.40	-100.00%
2.1.1.01.02050	Radio Ecos de Cayambe	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02052	RADIO BONITA F.M.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02053	RADIO CENTRO	650.00	0.00	650.00	-100.00%
2.1.1.01.02054	HQJB La Voz de los Andes	2,016.00	0.00	2,016.00	-100.00%
2.1.1.01.02055	Norlop Thompson Asociados S.A.	24,099.75	0.00	24,099.75	-100.00%
2.1.1.01.02056	Programa Sin Limite/Reymersa	405.20	0.00	405.20	-100.00%
2.1.1.01.02057	López Carrera Juan Sebastián	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02059	EVENTSPORTS CIA LTDA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02060	GITANA F.M.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02061	RADIO ROMANCE	450.00	0.00	450.00	-100.00%
2.1.1.01.02062	GRUPO FIOCA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02063	EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02064	CONSORCIO DE CAMARAS	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02065	Centro Agrícola Riobamba	0.00	0.00	0.00	N/A

2.1.1.01.02066	Soccer	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02067	Topon Reimundo Maria Elvira	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02068	ASOC. DE DAMAS P. INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02069	Revista Panorama	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02070	TOLEDOEVENTOS CIA LTDA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02071	Cafeina Music	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02072	KONECTA CA LTDA	392.00	0.00	392.00	-100.00%
2.1.1.01.02073	El Taller del bordado	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02074	HENFRAN S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02075	Brand Building Adcrea Cia Ltda	508.00	0.00	508.00	-100.00%
2.1.1.01.02076	A&A (Pablo Morillo)	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02077	Radio Super K	298.24	0.00	298.24	-100.00%
2.1.1.01.02078	Promoideas Cia Ltda.	0.00	3,673.08	3,673.08	N/A
2.1.1.01.02079	Villamarin & Bravo Cia Ltd	3,145.96	3,171.00	25.04	0.80%
2.1.1.01.02080	Ferias Expoalimentaria	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02081	Centro Deportivo Olmedo	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02082	Asogam-SD	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02083	Radio Tarqui	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02084	Multienlace Latitrans Cia.Ltda.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.01.02100	Otros Publicistas	0.00	1,100.00	1,100.00	N/A
2.1.1.02.	ACREEDORES VARIOS	32,639.46	48,737.10	16,097.64	49.32%
2.1.1.02.01	NOMINA	19,696.06	19,902.49	206.43	1.05%
2.1.1.02.01001	Sueldos y Salarios por Pagar	19,474.07	19,759.42	285.35	1.47%
2.1.1.02.01002	Salario Digno	221.99	143.07	78.92	-35.55%
2.1.1.02.02	OTROS ACREEDORES	12,943.40	28,834.61	15,891.21	122.77%
2.1.1.02.02001	Carrasco Lorgio	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02002	Carrasco Santiago	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02003	Vásquez Ricardo	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02004	Asociación Empleados	1,822.07	0.00	1,822.07	-100.00%
2.1.1.02.02005	Ecuacocoa	497.50	664.32	166.82	33.53%
2.1.1.02.02006	Seguros Colonial	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02007	Chemeng Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02008	Sertec	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02009	Martha Terán	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02012	Patricio Andrade (C. Chica)	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02013	Carlisan	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02014	Diego R. Jaramillo Terán	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02016	Conecel Claro (GPS)	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02017	Germánico M. Jaramillo	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02018	Julio C. Guerrero B.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02020	Hidalgo Toaquiza Luis R.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02021	Nestor Toapanta	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02023	Idmacon Cia.Ltda.	494.47	114.51	379.96	-76.84%
2.1.1.02.02025	Su Gasolinera Lubriauto	695.51	0.00	695.51	-100.00%
2.1.1.02.02028	Tepi S.C.C./Ecuatapi S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02030	Global Distribuidor	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02031	Espinosa Pérez S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02032	Acero Comercial	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02034	Monsalve Moreno Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02035	Cecoin	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02037	Distribuidora Jerusalen	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02038	Graficas Garcia	66.59	0.00	66.59	-100.00%
2.1.1.02.02039	Rysin	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02040	M.Q.R.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02042	Induelec	382.97	0.00	382.97	-100.00%
2.1.1.02.02043	Pinturas Condor S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02046	Alfa Confecciones	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02048	Proquipepsa Cia. Ltda.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02049	Comercial Edwin Reyes	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02051	Ecop	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02052	Anecafé	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02053	Ulianof Rodriguez Cia Ltda.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02056	Promociones	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02057	Gastos Navidad	4,708.51	10,462.50	5,753.99	122.20%
2.1.1.02.02058	LA LLAVE S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02059	ECOCOONSULT	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02060	Torres Jimenez Maria Eugenia	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02062	MECANICA IND. CALDERON	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02065	Ep. Petroecuador	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02066	MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02067	Manuel O. Maldonado Posso	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02068	Editores e Impresores S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02069	Comercial Kywi S.A.	344.65	129.91	214.74	-62.31%
2.1.1.02.02070	Intelema Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02071	Firmesa Industrial Cia Ltd	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02072	Bonif. Adm. Utilidades	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02074	La Competencia S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02075	Plan Movistar	579.68	45.94	533.74	-92.07%
2.1.1.02.02078	Casa Luis Pazmiño	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02079	Auto Delta Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02080	G4S Security Services C. Ltda	2,638.90	0.00	2,638.90	-100.00%
2.1.1.02.02083	Mosumi S.A.	1,304.24	0.00	1,304.24	-100.00%
2.1.1.02.02084	Textil Ecuador S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02086	Sumecor Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02087	Fumidez	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02088	A. T. I.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02091	Fedex	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02092	Ruedas y Garruchas Ind.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02093	Precitrol S.A.	21.60	0.00	21.60	-100.00%
2.1.1.02.02094	Cogecomsa S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02095	Termoval Cia Ltda	82.05	0.00	82.05	-100.00%

2.1.1.02.02098	Comercial Ferreteria Coronel	0.00	255.00	255.00	N/A
2.1.1.02.02099	Pa-co Comercial e Industrial S	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02100	Sismode Cia Ltda.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02101	Software Ecuador (Anexos)	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02103	Luisa Amparo de los A. G. Mier	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02105	Ochoa Hermanos	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02108	Intercomex Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02110	Jhonathan Garcia Herrera	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02111	Mario Rubio Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02112	Megacavedi Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02113	Ecuadorcup's Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02114	Jorge E. Lopez Ramirez	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02115	Geomovil Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02116	Ernesto D. Alessi Ballesteros	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02117	Distribuidora Genesis	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02119	Canasta Trimestral (Personal)	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02120	Envolpaques Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02121	Carro Seguro Carseg S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02122	Martec Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02124	Alta Costura y Modas	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02125	SERVIPUL S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02126	GLOBAL TIRES CIA LTDA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02127	BALDOSINES ALFA S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02129	Automotores Continental	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02131	DMC (A. Técnica Industrial)	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02132	EQUINDECA CIA LTDA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02133	JOSE F. ECHEVERRIA C.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02134	GFK ECUADOR S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02135	BOLAGAY CACERES GALO RAMIRO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02136	Multianalitica Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02138	PROE-BAND	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02141	Luis Ricardo Bunshi Muñoz	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02142	La Casa de los Químicos	520.89	0.00	520.89	-100.00%
2.1.1.02.02143	Revisión y Matricula Vehiculos	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02144	Cepsa S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02145	IDMACON	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02147	Consorcio I.T.L.S. DEL Ecuador	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02148	PAZMIÑO ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02149	Gualichico Otavalo Luis Hernán	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02150	Nestlé Ecuador S.A.	7,921.58	0.00	7,921.58	-100.00%
2.1.1.02.02153	RAFAEL MANCERO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02155	Villacis Jerez Jakeline M.	136.55	192.55	56.00	41.01%
2.1.1.02.02156	Ferretería Guamaní	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02158	JOSE JULIO OÑA GUALOTUÑA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02159	Importacion Repuestos Lilla	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02160	SERVICLIMA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02161	FREDDY CARRASCO MERA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02162	INDUSTRIAS QUANTIK LTDA.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02163	DIEGO ARMANDO RUIZ NIETO	569.22	0.00	569.22	-100.00%
2.1.1.02.02164	ROLANDO TERAN	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02165	MEGA UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02166	Ecuapack	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02167	QUANTUM S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02168	Importación Repuest RICCIARELI	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02169	Edison Lopez	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02170	Ciapromase S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02171	Lopez Tamayo Edison Edmundo	686.00	0.00	686.00	-100.00%
2.1.1.02.02172	Emanufaturing del Ecuador	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02173	NAJERA ALBAN PEDRO PABLO	405.00	0.00	405.00	-100.00%
2.1.1.02.02174	Maquinaria y Vehiculos S.A	259.67	0.00	259.67	-100.00%
2.1.1.02.02175	ECUATORIANA DE MOTORES MOTOREC	21,396.50	0.00	21,396.50	-100.00%
2.1.1.02.02176	Delgado Q. Gabriela Paola	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02177	HOTEL CLUB DEL SOL	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02178	R. Peñaherrera Vintimilla S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02179	DR. VICTOR ALBUJA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02180	Disoloxi	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02181	Productos Minerva Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02182	PICCA S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02183	FUNDACION TIERRA NUEVA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02184	Victor Hugo Cardenas Cuenca	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02185	CONECEL CLARO GPS/Concel Claro (personal)	0.00	1,024.51	1,024.51	N/A
2.1.1.02.02186	BYRON PIEDRAHITA (ORANGE GROUP	2,988.05	0.00	2,988.05	-100.00%
2.1.1.02.02187	PROPANDINA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02188	SEINGPROA O CIA LTDA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02189	KEYSTONE INDUSTRIAL TECHNOLOGI	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02190	Ferretería Mena	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02191	Cerramientos Quito	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02192	DMC Asistencia T. Industrial	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02193	Actuaría Consultores Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02194	A.C.A. Food Safety Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02195	Hazwat Cia Ltda.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02196	LATINA PACK S.A.	72,000.00	0.00	72,000.00	-100.00%
2.1.1.02.02197	ALMIR SANTANA	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02198	Fesaecuador S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02199	Telconet S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02200	Otros Acreedores	153.00	9,938.78	9,785.78	6395.93%
2.1.1.02.02201	MOVILIZACION	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02202	REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02203	Intereses Préstamo	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02204	Brandim Cia.Ltda.	0.00	5,842.00	5,842.00	N/A
2.1.1.02.02205	Fumieco Control Cia Ltda	0.00	164.59	164.59	N/A

2.1.1.02.02206	Edwin Miguel Caiza Arico	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02207	Cajamarca T. German Aantonio	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02208	Luis Alfredo A. Quiñonez	7,203.98	0.00	7,203.98	-100.00%
2.1.1.02.02209	Ordoñez Iglesias G. Vinici	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02210	Segundo Mesias M. Ocaña	3,392.21	0.00	3,392.21	-100.00%
2.1.1.02.02211	Acreedores varios	25,672.01	0.00	25,672.01	-100.00%
2.1.1.02.02212	Hazwat Cia Ltda	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02213	Centro Abya-Yala	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02214	Edwin Miguel Caiza Arico	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02215	SisConti S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02216	Electroleg S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02217	Multipack S.C.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02218	Logiran S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02219	Peñaherrera J. Jorge R.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.02.02220	SEHIAECUADOR S.A.	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.03.	PROV. PRESTACIONES SOCIALES	48,029.66	64,356.00	16,326.34	33.99%
2.1.1.03.00001	Fondo de Reserva	1,697.88	2,152.02	454.14	26.75%
2.1.1.03.00002	Décimo Tercer Sueldo	2,091.64	1,864.46	227.18	-10.86%
2.1.1.03.00004	15% Participacion Utilidades	19,417.58	34,445.90	15,028.32	77.40%
2.1.1.03.00005	Décimo Cuarto Sueldo	5,280.00	5,937.34	657.34	12.45%
2.1.1.03.00006	Vacaciones	12,497.78	1,367.64	11,130.14	-89.06%
2.1.1.03.00009	Bonif. Navideña Voluntaria	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.03.00010	Aporte Ind. al less	2,588.29	2,571.75	16.54	-0.64%
2.1.1.03.00011	Aporte Patronal al less	2,976.40	3,342.19	365.79	12.29%
2.1.1.03.00012	Retenciones Personales less	1,361.11	2,160.86	799.75	58.76%
2.1.1.03.00013	Préstamo Hipotecarios IESS	118.98	116.71	2.27	-1.91%
2.1.1.03.00014	Bonificación Extraordinaria	0.00	10,397.13	10,397.13	N/A
2.1.1.03.00015	Extencion Salud Conyuges	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.04.	IMP. Y TASAS POR PAGAR	33,642.45	94,942.80	61,300.35	182.21%
2.1.1.04.00001	Impuesto a la Renta	162.52	63,021.09	62,858.57	38677.44%
2.1.1.04.00002	Imp. Retención Fuente Ventas	0.00	29,628.33	29,628.33	N/A
2.1.1.04.00003	Iva 12 % T.M.	26,835.55	47,432.14	20,596.59	76.75%
2.1.1.04.00004	Imp. Retención Fuente Compras	2,929.58	4,313.61	1,384.03	47.24%
2.1.1.04.00005	Imp. Retenido IVA	2,732.48	8,352.89	5,620.41	205.69%
2.1.1.04.00006	Impuesto Renta trabajadores	982.32	1,451.40	469.08	47.75%
2.1.1.04.00007	RETENCION FUENTE UTILIDADES	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.04.00008	Ip.Renta Redimiento Financ	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1.1.05.	DEUDAS FINANCIERAS C. PLAZO	1,150,314.51	867,680.87	282,633.64	-24.57%
2.1.1.05.00001	Préstamo Bancario	715,314.84	532,681.20	182,633.64	-25.53%
2.1.1.05.00002	Otras Deudas Financieras CP	434,999.67	334,999.67	100,000.00	-22.99%
2.1.2. .	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	33,520.71	0.00	33,520.71	-100.00%
2.1.2.01.	RESERVAS	33,520.71	0.00	33,520.71	-100.00%
2.1.2.01.00001	Reserva Jubilación Patronal	27,577.97	0.00	27,577.97	-100.00%
2.1.2.01.00003	Bonificacion por desahucio	5,942.74	0.00	5,942.74	-100.00%
2.2. . .	LARGO PLAZO	0.00	397,449.84	397,449.84	N/A
2.2.1. .	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0.00	397,449.84	397,449.84	N/A
2.2.1.01.	RESERVAS	0.00	397,449.84	397,449.84	N/A
2.2.1.01.01	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	0.00	397,449.84	397,449.84	N/A
2.3.1.01.00001	Reserva Jubilación Patronal	0.00	331,962.60	331,962.60	N/A
2.3.1.01.00002	Bonificacion por desahucio	0.00	65,487.24	65,487.24	N/A
3. . . .	PATRIMONIO	244,388.00	1,629,448.59	1,385,060.59	566.75%
3.1. . .	CAPITAL	161,364.38	1,497,276.23	1,335,911.85	827.89%
3.1.1. .	CAPITAL SOCIAL	161,364.38	1,497,276.23	1,335,911.85	827.89%
3.1.1.01.	ACCIONISTAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
3.1.1.01.00001	Carrasco Lorgio 40 %	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%
3.1.1.01.00002	Vásquez Ricardo 50 %	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
3.1.1.01.00003	Carrasco Santiago 10%	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
3.1.1.02.	RESERVAS	61,364.38	1,397,276.23	1,335,911.85	2177.02%
3.1.1.02.00001	Reserva Legal	21,490.55	21,490.55	0.00	0.00%
3.1.1.02.00002	Reserva Facultativa	29,389.75	29,389.75	0.00	0.00%
3.1.1.02.00004	Reserva de Capital	10,484.08	10,484.08	0.00	0.00%
3.1.1.02.00005	Adopción por 1ra vez NIIF's	0.00	1,335,911.85	1,335,911.85	N/A
3.2. . .	RESULTADOS	83,023.62	132,172.36	49,148.74	59.20%
3.2.1. .	UTILIDADES - PERDIDAS..	83,023.62	132,172.36	49,148.74	59.20%
3.2.1.00.00001	Utilidad/Pérdida Ejercicio Actual	83,023.62	132,172.36	49,148.74	59.20%
3.2.1.00.00002	Utilidad/Pérdida Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	N/A
TOTAL = PASIVO + PATRIMONIO		1,563,346.00	3,121,550.38	1,558,204.38	
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	
4. . . .	INGRESOS	3,125,427.87	3,531,899.95	406,472.08	13.01%
4.1. . .	OPERACIONALES	3,125,427.87	3,531,899.95	406,472.08	13.01%
4.1.1. .	VENTAS	3,125,427.87	3,531,899.95	406,472.08	13.01%
4.1.1.01.	VENTAS BRUTAS	3,190,643.22	3,581,006.18	390,362.96	12.23%
4.1.1.01.00001	Ventas con Impuesto	3,190,643.22	3,581,006.18	390,362.96	12.23%
4.1.1.01.00002	Ventas sin Impuesto	0.00	0.00	0.00	N/A
4.1.1.02.	DESCUENTOS EN VENTAS	47,656.65	55,635.70	7,979.05	16.74%
4.1.1.02.00001	Superior	47,656.65	55,635.70	7,979.05	16.74%
4.1.1.02.00003	Clásico	0.00	0.00	0.00	N/A
4.1.1.03.	DEVOLUCIONES EN VENTAS	30,663.27	28,687.40	1,975.87	-6.44%
4.1.1.03.00001	Superior	1,523.72	1,091.30	432.42	-28.38%
4.1.1.03.00002	Especial	4,564.93	2,740.03	1,824.90	-39.98%
4.1.1.03.00003	Clásico	6,408.39	16,883.46	10,475.07	163.46%
4.1.1.03.00004	Don Tinto	2,905.92	22.75	2,883.17	-99.22%
4.1.1.03.00005	Tarros	2.59	2.39	4.98	-192.28%
4.1.1.03.00006	Coffe House	835.44	1,320.64	485.20	58.08%
4.1.1.03.00007	Chino	29.68	0.00	29.68	-100.00%
4.1.1.03.00011	Insumos Vending	0.00	0.00	0.00	N/A
4.1.1.03.00012	Descafeinado	1,189.17	3,203.12	2,013.95	169.36%
4.1.1.03.00013	Café Soluble	13,208.61	3,423.71	9,784.90	-74.08%

4.1.1.04.	OBSEQUIOS	0.00	0.00	0.00	N/A
4.1.1.04.01	CAMBIOS	0.00	0.00	0.00	N/A
4.1.1.04.01003	Cambio - Clásico	0.00	0.00	0.00	N/A
4.1.1.05.	OTROS INGRESOS	6,062.21	4,837.82	1,224.39	-20.20%
4.1.1.05.00002	Intereses Ganados Cta Ahorros	208.35	307.03	98.68	47.36%
4.1.1.05.00005	INTERESES POLIZA ACUMULACION	5,853.86	4,530.79	1,323.07	-22.60%
4.1.1.06.	COSTO DE VENTAS	7,042.36	30,379.05	23,336.69	331.38%
4.1.1.06.00001	Costo de Producto Terminado	12,930.61	9,555.32	3,375.29	-26.10%
4.1.1.06.00002	Costo de Producto en Proceso	5,888.25	20,823.73	26,711.98	-453.65%
4.1.1.07.	COSTO VENTAS SOLUBLE	0.00	0.00	0.00	N/A
4.1.1.07.00001	Costo de Productos Vendidos	0.00	0.00	0.00	N/A
5. . . .	EGRESOS	2,026,886.67	2,219,967.33	193,080.66	9.53%
5.1. . .	COSTO DE PRODUCCION	2,026,886.67	2,219,967.33	193,080.66	9.53%
5.1.1. .	PROCESAMIENTO	1,576,806.20	1,702,838.87	126,032.67	7.99%
5.1.1.01.	MATERIA PRIMA	1,457,067.02	1,538,904.47	81,837.45	5.62%
5.1.1.01.00001	Café	1,142,487.72	1,222,051.76	79,564.04	6.96%
5.1.1.01.00002	Panela	104,292.29	120,325.50	16,033.21	15.37%
5.1.1.01.00004	Insumos Vending	210,287.01	196,527.21	13,759.80	-6.54%
5.1.1.02.	SUMINISTROS Y MATERIALES V.	39,298.76	53,057.62	13,758.86	35.01%
5.1.1.02.00001	Mat. de Aseo y Limpieza	295.00	0.00	295.00	-100.00%
5.1.1.02.00002	Artículos Personales	445.49	54.32	391.17	-87.81%
5.1.1.02.00003	Diesel	19,686.83	19,716.84	30.01	0.15%
5.1.1.02.00004	Filtros	0.00	30.24	30.24	N/A
5.1.1.02.00005	Aceites y Grasas	91.19	191.27	100.08	109.75%
5.1.1.02.00006	Repuestos y Accesorios	15,520.57	29,311.94	13,791.37	88.86%
5.1.1.02.00007	Otros	3,259.68	3,753.01	493.33	15.13%
5.1.1.03.	GASTOS DE PERSONAL	36,575.36	39,580.32	3,004.96	8.22%
5.1.1.03.00001	Sueldos	20,264.40	23,124.33	2,859.93	14.11%
5.1.1.03.00003	Subsidio de Antigüedad	1,368.00	0.00	1,368.00	-100.00%
5.1.1.03.00004	Sobretiempos	386.68	957.32	570.64	147.57%
5.1.1.03.00005	Aporte Patronal al IESS	2,783.69	3,461.44	677.75	24.35%
5.1.1.03.00006	Fondo de Reserva	1,909.26	2,021.29	112.03	5.87%
5.1.1.03.00007	Vacaciones	3,318.79	743.75	2,575.04	-77.59%
5.1.1.03.00008	Décimo Tercer Sueldo	1,911.40	2,374.10	462.70	24.21%
5.1.1.03.00009	Décimo Cuarto sueldo	1,584.00	1,764.17	180.17	11.37%
5.1.1.03.00010	Movilizaciones y Viáticos	736.78	726.37	10.41	-1.41%
5.1.1.03.00011	Comisión	1,116.39	1,596.34	479.95	42.99%
5.1.1.03.00014	Otros Ingresos	1,169.28	2,811.21	1,641.93	140.42%
5.1.1.03.00015	Atrazo	0.00	0.00	0.00	N/A
5.1.1.03.00016	Multas	0.00	0.00	0.00	N/A
5.1.1.03.00017	Fondo reserva (nomina)	26.69	0.00	26.69	-100.00%
5.1.1.04.	OTROS GASTOS DE PERSONAL	4,291.63	5,375.18	1,083.55	25.25%
5.1.1.04.00001	Bonificación	510.00	1,547.64	1,037.64	203.46%
5.1.1.04.00002	Gastos Médicos	93.02	0.00	93.02	-100.00%
5.1.1.04.00003	Alimentación y Hospedaje	2,814.12	2,644.30	169.82	-6.03%
5.1.1.04.00004	Subsidio Familiar	240.00	0.00	240.00	-100.00%
5.1.1.04.00006	Jubilación Patronal	0.00	0.00	0.00	N/A
5.1.1.04.00007	Rol personal flotante	0.00	20.00	20.00	N/A
5.1.1.04.00008	Canastilla Trimestral	634.49	0.00	634.49	-100.00%
5.1.1.04.00009	Bonificación Extraordinari	0.00	1,163.24	1,163.24	N/A
5.1.1.05.	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONE	8,152.87	33,761.55	25,608.68	314.11%
5.1.1.05.00001	Dep. Maq. y Equipo de Planta	8,152.87	63,685.52	55,532.65	681.14%
5.1.1.05.00002	Dep. Edificios y Estructuras	0.00	18,017.90	18,017.90	N/A
5.1.1.05.00003	Dep. Maq. y Equipo de Planta NIIF	0.00	33,675.83	33,675.83	N/A
5.1.1.05.00004	Dep. Edificios y Estructuras NIIF	0.00	14,266.04	14,266.04	N/A
5.1.1.06.	SERVICIOS COMPRADOS	23,737.58	24,913.60	1,176.02	4.95%
5.1.1.06.00002	Otros Servicios Comprados	0.00	0.00	0.00	N/A
5.1.1.06.00003	Consumo Energía Eléctrica	9,138.72	8,896.21	242.51	-2.65%
5.1.1.06.00004	Otros Servicios Seguridad	3,584.44	3,698.80	114.36	3.19%
5.1.1.06.00005	Reparaciones por terceros	3,345.15	6,299.90	2,954.75	88.33%
5.1.1.06.00007	Gastos Importacion	7,669.27	6,018.69	1,650.58	-21.52%
5.1.1.07.	OTROS GASTOS GENERALES	7,682.98	7,246.13	436.85	-5.69%
5.1.1.07.00001	Otros	1,407.86	272.10	1,135.76	-80.67%
5.1.1.07.00002	Gasto estibadores y fletes	4,329.64	5,760.25	1,430.61	33.04%
5.1.1.07.00003	Gastos de Navidad	580.03	1,213.78	633.75	109.26%
5.1.1.07.00006	Gastos Paseo anual	1,365.45	0.00	1,365.45	-100.00%
5.1.2. .	EMPAQUE	363,561.65	410,921.24	47,359.59	13.03%
5.1.2.01.	MATERIALES DE EMPAQUE	221,765.65	235,415.96	13,650.31	6.16%
5.1.2.01.00001	Fundas de Polietileno	47,967.75	52,505.40	4,537.65	9.46%
5.1.2.01.00002	Cajas	50,506.20	51,558.96	1,052.76	2.08%
5.1.2.01.00003	Biopolipropileno	72,931.14	84,072.05	11,140.91	15.28%
5.1.2.01.00004	Otros	50,360.56	47,279.55	3,081.01	-6.12%
5.1.2.02.	SUMINISTROS Y MAT. VARIOS	42,516.44	39,608.05	2,908.39	-6.84%
5.1.2.02.00001	Artículos Personales	877.30	40.10	837.20	-95.43%
5.1.2.02.00002	Repuestos y Accesorios	30,933.58	28,132.89	2,800.69	-9.05%
5.1.2.02.00003	Otros	10,705.56	11,237.03	531.47	4.96%
5.1.2.02.00004	Aceites y grasas	0.00	198.03	198.03	N/A
5.1.2.03.	GASTOS DE PERSONAL	70,924.51	79,024.57	8,100.06	11.42%
5.1.2.03.00001	Sueldos	42,424.83	48,388.00	5,963.17	14.06%
5.1.2.03.00003	Subsidio Antigüedad	1,334.00	0.00	1,334.00	-100.00%
5.1.2.03.00004	Sobretiempos	1,099.94	1,813.34	713.40	64.86%
5.1.2.03.00005	Aporte Patronal al IESS	5,584.11	6,822.01	1,237.90	22.17%
5.1.2.03.00006	Fondo de Reserva	3,829.99	4,013.34	183.35	4.79%
5.1.2.03.00007	Vacaciones	5,357.06	1,800.67	3,556.39	-66.39%
5.1.2.03.00008	Décimo Tercer Sueldo	3,830.70	4,679.02	848.32	22.15%
5.1.2.03.00009	Décimo Cuarto Sueldo	3,270.67	3,820.33	549.66	16.81%
5.1.2.03.00010	Movilizaciones y Viáticos	1,504.21	1,713.58	209.37	13.92%
5.1.2.03.00011	Comisión	770.29	1,462.44	692.15	89.86%
5.1.2.03.00013	Varios Ingresos	0.00	0.00	0.00	N/A
5.1.2.03.00014	Otros Ingresos	1,673.28	4,484.48	2,811.20	168.01%
5.1.2.03.00015	Atrazo	0.00	0.00	0.00	N/A

5.1.2.03.00016	Multas	0.00	0.00	0.00	N/A
5.1.2.03.00017	Salario Digno	221.99	0.00	221.99	-100.00%
5.1.2.03.00018	Fondo de Reserva (nomina)	23.44	27.36	3.92	16.72%
5.1.2.04.	OTROS GASTOS DE PERSONAL	9,102.15	13,221.87	4,119.72	45.26%
5.1.2.04.00001	Bonificacion	925.00	3,132.98	2,207.98	238.70%
5.1.2.04.00002	Gastos Médicos	276.70	105.35	171.35	-61.93%
5.1.2.04.00003	Alimentación y Hospedaje	5,361.14	5,755.88	394.74	7.36%
5.1.2.04.00004	Subsidio Familiar	1,218.00	0.00	1,218.00	-100.00%
5.1.2.04.00006	Jubilación Patronal	0.00	0.00	0.00	N/A
5.1.2.04.00007	Rol personal flotante	0.00	1,722.87	1,722.87	N/A
5.1.2.04.00008	Canastilla Trimestral	1,321.31	0.00	1,321.31	-100.00%
5.1.2.04.00009	Bonificacion Extraordinari	0.00	2,504.79	2,504.79	N/A
5.1.2.05.	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONE	3,258.31	19,563.84	16,305.53	500.43%
5.1.2.05.00001	Dep. Máq. y Equipo de Planta	3,258.31	31,394.09	28,135.78	863.51%
5.1.2.05.00002	Dep. Edificios y Estructuras	0.00	25,293.87	25,293.87	N/A
5.1.2.05.00003	Dep. Maq. y Equipo de Planta NIIF	0.00	16,889.03	16,889.03	N/A
5.1.2.05.00004	Dep. Edificios y Estructuras NIIF	0.00	20,235.09	20,235.09	N/A
5.1.2.06.	GASTOS GENERALES	1,857.36	4,844.59	2,987.23	160.83%
5.1.2.06.00001	Gasto Estibadores y fletes	327.82	140.00	187.82	-57.29%
5.1.2.06.00002	Otros	281.66	2,073.75	1,792.09	636.26%
5.1.2.06.00003	Gastos de Navidad	1,247.88	2,630.84	1,382.96	110.82%
5.1.2.07.	SEVICIOS COMPRADOS	14,137.23	19,242.36	5,105.13	36.11%
5.1.2.07.00001	Reparacion por Terceros	3,141.77	676.34	2,465.43	-78.47%
5.1.2.07.00002	Otros Servicios Seguridad	7,368.10	9,984.82	2,616.72	35.51%
5.1.2.07.00004	Importacion Mat. Empaque	880.03	8,581.20	7,701.17	875.10%
5.1.2.07.00006	Gastos paseo anual	2,747.33	0.00	2,747.33	-100.00%
5.1.3. .	COSTO IND. DE PRODUCCION	86,518.82	106,207.22	19,688.40	22.76%
5.1.3.01.	SUMINISTROS Y MAT. VARIOS	29,053.39	38,049.43	8,996.04	30.96%
5.1.3.01.00001	Mat. de Aseo y Limpieza	7,466.45	6,307.27	1,159.18	-15.53%
5.1.3.01.00002	Artículos Personales	3,369.57	4,729.29	1,359.72	40.35%
5.1.3.01.00003	Repuestos y Accesorios	13,652.00	24,525.65	10,873.65	79.65%
5.1.3.01.00004	Otros	4,565.37	2,487.22	2,078.15	-45.52%
5.1.3.02.	GASTOS DE PERSONAL	34,277.95	44,158.95	9,881.00	28.83%
5.1.3.02.00001	Sueldos	20,368.92	24,500.00	4,131.08	20.28%
5.1.3.02.00003	Subsidio Antigüedad	1,060.00	0.00	1,060.00	-100.00%
5.1.3.02.00004	Sobretiempos	654.88	1,836.03	1,181.15	180.36%
5.1.3.02.00005	Aporte Patronal al IESS	2,495.28	3,710.91	1,215.63	48.72%
5.1.3.02.00006	Fondo de Reserva	1,711.43	2,289.87	578.44	33.80%
5.1.3.02.00007	Vacaciones	2,037.54	1,235.00	802.54	-39.39%
5.1.3.02.00008	Décimo Tercer Sueldo	1,709.26	2,545.21	835.95	48.91%
5.1.3.02.00009	Décimo Cuarto Sueldo	1,370.60	1,873.67	503.07	36.70%
5.1.3.02.00010	Movilizaciones y Viáticos	716.30	1,901.23	1,184.93	165.42%
5.1.3.02.00011	Comisión	1,127.12	1,704.38	577.26	51.22%
5.1.3.02.00014	Otros Ingresos	972.16	2,502.08	1,529.92	157.37%
5.1.3.02.00015	Atrazo	0.00	0.00	0.00	N/A
5.1.3.02.00016	Multas	0.00	0.00	0.00	N/A
5.1.3.02.00017	Fondo de reserva (nomina)	54.46	60.57	6.11	11.22%
5.1.3.03.	OTROS GASTOS DE PERSONAL	4,361.70	5,889.38	1,527.68	35.02%
5.1.3.03.00001	Bonificacion	488.50	1,202.15	713.65	146.09%
5.1.3.03.00002	Gastos Medicos	266.79	48.39	218.40	-81.86%
5.1.3.03.00003	Alimentacion y Hospedaje	2,719.17	2,647.26	71.91	-2.64%
5.1.3.03.00004	Subsidio Familiar	284.00	0.00	284.00	-100.00%
5.1.3.03.00006	Jubilación Patronal	0.00	0.00	0.00	N/A
5.1.3.03.00007	Rol personal flotante	0.00	820.36	820.36	N/A
5.1.3.03.00008	Canastilla Trimestral	603.24	0.00	603.24	-100.00%
5.1.3.03.00009	Bonificacion extraordinari	0.00	1,171.22	1,171.22	N/A
5.1.3.04.	SERVICIOS COMPRADOS	16,744.89	11,454.50	5,290.39	-31.59%
5.1.3.04.00001	Reparacion por Terceros	13,262.66	7,755.70	5,506.96	-41.52%
5.1.3.04.00002	Otros Gastos de Seguridad	3,482.23	3,698.80	216.57	6.22%
5.1.3.05.	GASTOS GENERALES	2,080.89	5,326.79	3,245.90	155.99%
5.1.3.05.00001	Otros	135.41	4,113.01	3,977.60	2937.45%
5.1.3.05.00002	Gastos de Navidad	580.03	1,213.78	633.75	109.26%
5.1.3.05.00004	Gastos paseo anual	1,365.45	0.00	1,365.45	-100.00%
5.1.3.06.	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONE	0.00	1,328.17	1,328.17	N/A
5.1.3.06.00001	Dep. Máq. y Equipo de Planta	0.00	1,331.91	1,331.91	N/A
5.1.3.06.00002	Dep. Edificios y Estructuras	0.00	19,054.41	19,054.41	N/A
5.1.3.06.00003	Dep. Maq. y Equipo de Planta NIIF	0.00	910.42	910.42	N/A
5.1.3.06.00004	Dep. Edificios y Estructuras NIIF	0.00	18,147.73	18,147.73	N/A
6. . . .	GASTOS	969,090.70	1,082,293.27	113,202.57	11.68%
6.1. . .	GASTOS OPERACIONALES	969,090.70	1,082,293.27	113,202.57	11.68%
6.1.4. .	GASTO DE DISTRIBUCION	466,970.59	417,493.34	49,477.25	-10.60%
6.1.4.01.	SUMINISTROS Y MATERIALES V.	35,089.03	34,587.91	501.12	-1.43%
6.1.4.01.00001	Mat. de Aseo y Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
6.1.4.01.00002	Articulos Personales	555.92	798.50	242.58	43.64%
6.1.4.01.00003	Gasolina	12,456.73	11,348.17	1,108.56	-8.90%
6.1.4.01.00004	Diesel	6,290.80	5,896.94	393.86	-6.26%
6.1.4.01.00005	Filtros	1,116.41	925.73	190.68	-17.08%
6.1.4.01.00006	Aceites y Grasas	2,404.50	1,011.13	1,393.37	-57.95%
6.1.4.01.00007	Repuestos y Accesorios	11,714.00	14,607.44	2,893.44	24.70%
6.1.4.01.00008	Otros	550.67	0.00	550.67	-100.00%
6.1.4.02.	GASTOS DE PERSONAL	121,894.21	124,792.36	2,898.15	2.38%
6.1.4.02.00001	Sueldos	51,394.18	51,016.00	378.18	-0.74%
6.1.4.02.00002	Componente Salarial	0.00	330.80	330.80	N/A
6.1.4.02.00003	Subsidio Antigüedad	1,428.00	0.00	1,428.00	-100.00%
6.1.4.02.00004	Sobretiempos	2,589.10	2,109.44	479.66	-18.53%
6.1.4.02.00005	Aporte Patronal al IESS	10,298.19	11,002.47	704.28	6.84%
6.1.4.02.00006	Fondo de Reserva	7,063.23	7,238.54	175.31	2.48%
6.1.4.02.00007	Vacaciones	5,392.25	1,953.98	3,438.27	-63.76%
6.1.4.02.00008	Décimo Tercer Sueldo	7,075.29	7,546.28	470.99	6.66%
6.1.4.02.00009	Décimo Cuarto Sueldo	3,817.00	3,900.63	83.63	2.19%
6.1.4.02.00010	Movilizaciones y Viáticos	1,748.82	2,178.38	429.56	24.56%

6.1.4.02.00011	Comisiones en Ventas	28,991.64	32,407.82	3,416.18	11.78%
6.1.4.02.00014	Otros Ingresos	1,928.61	5,022.08	3,093.47	160.40%
6.1.4.02.00015	Atrazo	0.00	0.00	0.00	N/A
6.1.4.02.00016	Multas	5.00	0.00	5.00	-100.00%
6.1.4.02.00017	Fondo de Reserva (nomina)	162.90	85.94	76.96	-47.24%
6.1.4.03.	OTROS GASTOS DE PERSONAL	20,473.53	6,203.04	14,270.49	-69.70%
6.1.4.03.00001	Bonificación	2,067.00	3,226.47	1,159.47	56.09%
6.1.4.03.00002	Gastos Medicos	353.72	0.00	353.72	-100.00%
6.1.4.03.00003	Alimentación y Hospedaje	15,300.00	0.00	15,300.00	-100.00%
6.1.4.03.00004	Subsidio Familiar	1,250.00	0.00	1,250.00	-100.00%
6.1.4.03.00006	Jubilación Patronal	0.00	0.00	0.00	N/A
6.1.4.03.00007	Rol personal flotante	0.00	144.87	144.87	N/A
6.1.4.03.00008	Canastilla trimestral	1,502.81	0.00	1,502.81	-100.00%
6.1.4.03.00009	Bonificacion extraordinari	0.00	2,831.70	2,831.70	N/A
6.1.4.04.	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONE	14,833.04	26,070.60	11,237.56	75.76%
6.1.4.04.00001	Depreciacion Vehiculos	14,833.04	25,436.57	10,603.53	71.49%
6.1.4.04.00002	Dep. Máq. y Equipo de Planta	0.00	634.03	634.03	N/A
6.1.4.05.	SERVICIOS COMPRADOS	78,638.28	32,524.33	46,113.95	-58.64%
6.1.4.05.00001	Seguros	0.00	2,127.03	2,127.03	N/A
6.1.4.05.00002	Reparaciones por Terceros	7,404.68	10,208.98	2,804.30	37.87%
6.1.4.05.00003	Fletes y Transporte	2,906.62	5,122.57	2,215.95	76.24%
6.1.4.05.00004	Otros Gastos de Seguridad	9,056.19	8,633.62	422.57	-4.67%
6.1.4.05.00007	Comunicaciones	653.10	18.00	635.10	-97.24%
6.1.4.05.00008	Estibadores	210.00	272.00	62.00	29.52%
6.1.4.05.00009	Arrendamiento Leasing Vehiculo	0.00	0.00	0.00	N/A
6.1.4.05.00010	Servicios comisión publicidad	58,407.69	6,142.13	52,265.56	-89.48%
6.1.4.06.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	165,419.44	119,924.34	45,495.10	-27.50%
6.1.4.06.00001	Publicidad Radial	36,200.00	53,031.30	16,831.30	46.50%
6.1.4.06.00002	Afiches Carteles y Anuncios	31,724.20	42,120.88	10,396.68	32.77%
6.1.4.06.00003	Otras formas de Publicidad	3,537.65	24,772.16	21,234.51	600.24%
6.1.4.06.00004	Promociones	11,986.71	0.00	11,986.71	-100.00%
6.1.4.06.00005	Insumo Cafeteras/Reembolso Gastos Publicidad	81,970.88	0.00	81,970.88	-100.00%
6.1.4.06.00006	Publicidad Television	0.00	0.00	0.00	N/A
6.1.4.07.	GASTOS GENERALES	26,820.42	71,812.98	44,992.56	167.75%
6.1.4.07.00001	Otros	222.89	68,884.25	68,661.36	30805.04%
6.1.4.07.00002	Regulación Cuenta Clientes	0.00	0.00	0.00	N/A
6.1.4.07.00003	Matricula Vehiculos	2,054.59	489.46	1,565.13	-76.18%
6.1.4.07.00004	Importacion Cafe Soluble	111.12	0.00	111.12	-100.00%
6.1.4.07.00005	Gastos de Navidad	1,363.17	2,439.27	1,076.10	78.94%
6.1.4.07.00006	Gastos Exportación	0.00	0.00	0.00	N/A
6.1.4.07.00007	Gastos Importacion	287.39	0.00	287.39	-100.00%
6.1.4.07.00009	Gastos paseo anual	3,399.45	0.00	3,399.45	-100.00%
6.1.4.07.00010	Gastos de gestión	19,381.81	0.00	19,381.81	-100.00%
6.1.4.08.	INSUMOS VENDING	3,802.64	1,577.78	2,224.86	-58.51%
6.1.4.08.00004	Varios Insumos Vending	3,802.64	1,577.78	2,224.86	-58.51%
6.1.5.	GASTOS DE ADMINISTRACION	502,120.11	664,799.93	162,679.82	32.40%
6.1.5.01.	SUMINISTROS Y MATERIALES V.	13,303.54	55,833.93	42,530.39	319.69%
6.1.5.01.00001	Mat. y Utiles de Oficina	10,233.97	9,659.87	574.10	-5.61%
6.1.5.01.00002	Mat. de Aseo y Limpieza	113.24	20,126.08	20,012.84	17672.94%
6.1.5.01.00003	Combustibles	740.34	175.00	565.34	-76.36%
6.1.5.01.00004	Aceites y Grasas	17.50	0.00	17.50	-100.00%
6.1.5.01.00005	Otros	510.85	138.10	372.75	-72.97%
6.1.5.01.00006	Repuestos y Accesorios	1,551.68	3,624.88	2,073.20	133.61%
6.1.5.01.00007	Articulos Personales	135.96	22,110.00	21,974.04	16162.14%
6.1.5.02.	GASTOS DE PERSONAL	167,287.93	214,816.12	47,528.19	28.41%
6.1.5.02.00001	Sueldos	103,980.00	117,200.00	13,220.00	12.71%
6.1.5.02.00003	Subsidio de Antigüedad	2,332.00	0.00	2,332.00	-100.00%
6.1.5.02.00004	Sobretiempos	1,291.90	1,583.75	291.85	22.59%
6.1.5.02.00005	Aporte Patronal al IESS	13,058.99	15,190.80	2,131.81	16.32%
6.1.5.02.00006	Fondo de Reserva	8,919.33	10,418.93	1,499.60	16.81%
6.1.5.02.00007	Vacaciones	20,164.33	9,379.17	10,785.16	-53.49%
6.1.5.02.00008	Décimo Tercer Sueldo	8,956.78	10,418.93	1,462.15	16.32%
6.1.5.02.00009	Décimo Cuarto Sueldo	2,640.00	2,895.67	255.67	9.68%
6.1.5.02.00010	Movilizaciones y Viáticos	2,728.89	41,236.38	38,507.49	1411.10%
6.1.5.02.00011	Comisión	133.00	1,125.00	992.00	745.86%
6.1.5.02.00013	Dev. Impuesto a la renta	0.00	0.00	0.00	N/A
6.1.5.02.00014	Otros Ingresos	2,076.48	5,118.40	3,041.92	146.49%
6.1.5.02.00015	Atrazo	0.00	0.00	0.00	N/A
6.1.5.02.00016	Multas	0.00	0.00	0.00	N/A
6.1.5.02.00017	Fondo reserva (nomina)	1,006.23	249.09	757.14	-75.25%
6.1.5.03.	OTROS GASTOS DE PERSONAL	52,229.35	108,596.75	56,367.40	107.92%
6.1.5.03.00001	Bonificación	2,010.00	2,387.89	377.89	18.80%
6.1.5.03.00002	Gasto Medicos	431.82	1,001.08	569.26	131.83%
6.1.5.03.00003	Alimentacion y Hospedaje	5,071.12	0.00	5,071.12	-100.00%
6.1.5.03.00004	Gastos de Representacion	1,440.00	6,000.00	4,560.00	316.67%
6.1.5.03.00005	Subsidio Familiar	560.00	0.00	560.00	-100.00%
6.1.5.03.00007	Jubilación Patronal	35,769.32	72,290.25	36,520.93	102.10%
6.1.5.03.00008	Rol personal flotante	0.00	0.00	0.00	N/A
6.1.5.03.00009	Canastilla trimestral	1,058.15	0.00	1,058.15	-100.00%
6.1.5.03.00010	Bonificacion por desahucio	5,888.94	25,057.78	19,168.84	325.51%
6.1.5.03.00011	Bonificacion extraordinari	0.00	1,859.75	1,859.75	N/A
6.1.5.04.	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONE	3,749.30	6,852.71	3,103.41	82.77%
6.1.5.04.00002	Dep. Muebles y Enseres	0.00	0.00	0.00	N/A
6.1.5.04.00003	Dep. Equipo Mecanico de Oficin	492.83	1,007.85	515.02	104.50%
6.1.5.04.00005	Equipo de Computación	3,256.47	5,572.64	2,316.17	71.13%
6.1.5.04.00006	Dep. Edificios y Estructuras	0.00	9,600.98	9,600.98	N/A
6.1.5.04.00007	Dep. Edificios y Estructuras NIIF	0.00	9,328.76	9,328.76	N/A
6.1.5.05.	SERVICIOS COMPRADOS	170,180.98	120,459.43	49,721.55	-29.22%
6.1.5.05.00001	Reparación por Terceros	6,380.88	37,397.09	31,016.21	486.08%
6.1.5.05.00002	Agua	1,465.03	1,395.66	69.37	-4.74%
6.1.5.05.00003	Energía Electrica	118.91	807.85	688.94	579.38%

6.1.5.05.00004	Comunicaciones	13,924.97	15,305.00	1,380.03	9.91%
6.1.5.05.00005	Fletes y Transporte	102,913.98	670.43	102,243.55	-99.35%
6.1.5.05.00006	Asistencia Tecnica Administrat	3,152.12	5,713.00	2,560.88	81.24%
6.1.5.05.00007	Gastos Judiciales	58.58	116.48	57.90	98.84%
6.1.5.05.00008	Otros Gastos de Seguridad	6,002.85	6,170.70	167.85	2.80%
6.1.5.05.00009	Seguros	3,544.67	4,179.57	634.90	17.91%
6.1.5.05.00010	Tasas Imp. Reg. Sanitarios	2,846.84	1,864.81	982.03	-34.50%
6.1.5.05.00011	Honorarios Profesionales	20,830.00	11,350.00	9,480.00	-45.51%
6.1.5.05.00012	Contribución Cuota Social	480.00	400.00	80.00	-16.67%
6.1.5.05.00013	Auditoria ambiental	3,991.00	1,700.00	2,291.00	-57.40%
6.1.5.05.00014	Permiso de funcionamiento	886.15	3,431.16	2,545.01	287.20%
6.1.5.05.00015	ESTUDIO P. DE MERCADO	0.00	19,130.00	19,130.00	N/A
6.1.5.05.00016	PLAN SEGURIDAD INDUSTRIAL	2,635.00	3,447.00	812.00	30.82%
6.1.5.05.00017	Salud Ocupacional	950.00	7,380.68	6,430.68	676.91%
6.1.5.06.	GASTOS GENERALES	95,369.01	158,240.99	62,871.98	65.92%
6.1.5.06.00001	Prov. Cuentas Incobrables	3,900.18	0.00	3,900.18	-100.00%
6.1.5.06.00002	Intereses y Multas	3,990.06	2,063.12	1,926.94	-48.29%
6.1.5.06.00003	Patentes y Marcas	1,549.09	1,142.70	406.39	-26.23%
6.1.5.06.00004	Impuestos municipales	7,385.85	9,731.48	2,345.63	31.76%
6.1.5.06.00005	Contribuciones y Donaciones	9,625.48	12,695.89	3,070.41	31.90%
6.1.5.06.00006	Gastos Bancarios	10,726.79	13,768.14	3,041.35	28.35%
6.1.5.06.00007	Otros	38,622.73	0.00	38,622.73	-100.00%
6.1.5.06.00008	Gastos Financieros	10,919.40	53,106.30	42,186.90	386.35%
6.1.5.06.00009	Matricula Vehiculos	3,956.57	3,973.30	16.73	0.42%
6.1.5.06.00010	Gastos de Navidad	1,409.06	2,959.89	1,550.83	110.06%
6.1.5.06.00011	Municipio (Medio Ambiente)	0.00	0.00	0.00	N/A
6.1.5.06.00013	Gastos paseo anual	777.99	1,034.35	256.36	32.95%
6.1.5.06.00014	Gasto no deducible/Gasto Impuesto Asumido	2,505.81	0.00	2,505.81	-100.00%
6.1.5.06.00015	Gastos de Viaje	0.00	3,348.16	3,348.16	N/A
6.1.5.06.00016	Gasto no deducible	0.00	54,417.66	54,417.66	N/A
TOTAL DE RESULTADOS		129,450.50	229,639.35	100,188.85	77.40%

**PRODUCTOS MINERVA CIA.LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS**

CODIGO	N O M B R E	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	
		2,011	2,012	Absoluta	Relativa (%)
4. . . .	(+) INGRESOS OPERACIONALES	3,112,323.30	3,496,683.08	384,359.78	12.35%
4.1.1.01.	VENTAS BRUTAS	3,190,643.22	3,581,006.18	390,362.96	12.23%
4.1.1.02.	DESCUENTOS EN VENTAS	47,656.65	55,635.70	7,979.05	16.74%
4.1.1.03.	DEVOLUCIONES EN VENTAS	30,663.27	28,687.40	1,975.87	-6.44%
5. . . .	(-) COSTOS DE PRODUCCION	2,019,844.31	2,189,588.28	169,743.97	8.40%
	COSTO DE VENTAS	7,042.36	30,379.05	23,336.69	331.38%
4.1.1.06.	COSTO DE VENTAS	7,042.36	30,379.05	23,336.69	331.38%
4.1.1.07.	COSTO VENTAS SOLUBLE	0.00	0.00	0.00	N/A
5.1.1. .	PROCESAMIENTO	1,576,806.20	1,702,838.87	126,032.67	7.99%
5.1.1.01.	MATERIA PRIMA	1,457,067.02	1,538,904.47	81,837.45	5.62%
5.1.1.02.	SUMINISTROS Y MATERIALES V.	39,298.76	53,057.62	13,758.86	35.01%
5.1.1.03.	GASTOS DE PERSONAL	36,575.36	39,580.32	3,004.96	8.22%
5.1.1.04.	OTROS GASTOS DE PERSONAL	4,291.63	5,375.18	1,083.55	25.25%
5.1.1.05.	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONE	8,152.87	33,761.55	25,608.68	314.11%
5.1.1.06.	SERVICIOS COMPRADOS	23,737.58	24,913.60	1,176.02	4.95%
5.1.1.07.	OTROS GASTOS GENERALES	7,682.98	7,246.13	436.85	-5.69%
5.1.2. .	EMPAQUE	363,561.65	410,921.24	47,359.59	13.03%
5.1.2.01.	MATERIALES DE EMPAQUE	221,765.65	235,415.96	13,650.31	6.16%
5.1.2.02.	SUMINISTROS Y MAT. VARIOS	42,516.44	39,608.05	2,908.39	-6.84%
5.1.2.03.	GASTOS DE PERSONAL	70,924.51	79,024.57	8,100.06	11.42%
5.1.2.04.	OTROS GASTOS DE PERSONAL	9,102.15	13,221.87	4,119.72	45.26%
5.1.2.05.	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONE	3,258.31	19,563.84	16,305.53	500.43%
5.1.2.06.	GASTOS GENERALES	1,857.36	4,844.59	2,987.23	160.83%
5.1.2.07.	SEVICIOS COMPRADOS	14,137.23	19,242.36	5,105.13	36.11%
5.1.3. .	COSTO IND. DE PRODUCCION	86,518.82	106,207.22	19,688.40	22.76%
5.1.3.01.	SUMINISTROS Y MAT. VARIOS	29,053.39	38,049.43	8,996.04	30.96%
5.1.3.02.	GASTOS DE PERSONAL	34,277.95	44,158.95	9,881.00	28.83%
5.1.3.03.	OTROS GASTOS DE PERSONAL	4,361.70	5,889.38	1,527.68	35.02%
5.1.3.04.	SERVICIOS COMPRADOS	16,744.89	11,454.50	5,290.39	-31.59%
5.1.3.05.	GASTOS GENERALES	2,080.89	5,326.79	3,245.90	155.99%
5.1.3.06.	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONE	0.00	1,328.17	1,328.17	N/A
	(=) RESULTADOS BRUTOS	1,092,478.99	1,307,094.80	214,615.81	19.64%
6. . . .	(-) GASTOS OPERACIONALES	947,444.51	1,015,418.83	67,974.32	7.17%
6.1.4. .	GASTO DE DISTRIBUCION	466,970.59	417,493.34	49,477.25	-10.60%
6.1.4.01.	SUMINISTROS Y MATERIALES V.	35,089.03	34,587.91	501.12	-1.43%
6.1.4.02.	GASTOS DE PERSONAL	121,894.21	124,792.36	2,898.15	2.38%
6.1.4.03.	OTROS GASTOS DE PERSONAL	20,473.53	6,203.04	14,270.49	-69.70%
6.1.4.04.	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONE	14,833.04	26,070.60	11,237.56	75.76%
6.1.4.05.	SERVICIOS COMPRADOS	78,638.28	32,524.33	46,113.95	-58.64%
6.1.4.06.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	165,419.44	119,924.34	45,495.10	-27.50%
6.1.4.07.	GASTOS GENERALES	26,820.42	71,812.98	44,992.56	167.75%

6.1.4.08.	INSUMOS VENDING	3,802.64	1,577.78	2,224.86	-58.51%
6.1.5. .	GASTOS DE ADMINISTRACION	480,473.92	597,925.49	117,451.57	-24.44%
6.1.5.01.	SUMINISTROS Y MATERIALES V.	13,303.54	55,833.93	42,530.39	319.69%
6.1.5.02.	GASTOS DE PERSONAL	167,287.93	214,816.12	47,528.19	28.41%
6.1.5.03.	OTROS GASTOS DE PERSONAL	52,229.35	108,596.75	56,367.40	107.92%
6.1.5.04.	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	3,749.30	6,852.71	3,103.41	82.77%
6.1.5.05.	SERVICIOS COMPRADOS	170,180.98	120,459.43	49,721.55	-29.22%
6.1.5.06.	GASTOS GENERALES	73,722.82	91,366.55	17,643.73	23.93%
	(=) RESULTADOS OPERACIONALES	145,034.48	291,675.97	146,641.49	101.11%
	(+) OTROS INGRESOS	6,062.21	4,837.82	1,224.39	-20.20%
4.1.1.05.	OTROS INGRESOS	6,062.21	4,837.82	1,224.39	-20.20%
		151,096.69	296,513.79	145,417.10	96.24%
	(-) GASTOS FINANCIEROS	21,646.19	66,874.44	45,228.25	208.94%
6.1.5.06.00006	Gastos Bancarios	10,726.79	13,768.14	3,041.35	28.35%
6.1.5.06.00008	Gastos Financieros	10,919.40	53,106.30	42,186.90	386.35%
	RESULT. ANTES DE TRAB. E IMPUESTOS	129,450.50	229,639.35	100,188.85	77.40%
	(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15%	19,417.58	34,445.90	15,028.33	77.40%
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	2,505.81	54,417.66	51,911.85	2071.66%
	Depreciaciones NIIF	0.00	69,314.08	69,314.08	N/A
	(-) DISCAPACITADOS	0.00	14,485.65	14,485.65	N/A
	(=) RESULTADOS GRAVABLES	112,538.74	304,439.54	191,900.81	170.52%
	(-) IMPUESTO A LA RENTA 25%/24%/23%	27,009.30	63,021.09	36,011.80	133.33%
	(=) DISPONIBLE PARA ACCIONISTAS	83,023.63	62,172.35	-20,851.28	-25.11%
	(=) UTILIDADES A CAPITALIZAR	0.00	70,000.00	70,000.00	N/A
	CUADRE	0.00	0.00	0.00	0.00%