

PRONOBIS S.A.

BALANCES GENERALES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2002

(en US \$ Dólares)

ACTIVOS :

CORRIENTE:

. Caja - Bancos	Err:509
. Cuentas y Doc. por Cobrar	Err:509
. Gastos Anticipados	Err:509
	<u>Err:509</u>

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS:

. Maquinarias y Equipos	#REF!
. Equipos y Líneas Telefónicas	#REF!
. Equipos, Muebles y Enseres	#REF!
. Equipos de Computación	#REF!
	<u>#REF!</u>
. (-) Depreciación Acumulada	#REF!
	<u>#REF!</u>
. Adecuación de Locales Arrendados	#REF!
	<u>#REF!</u>

OTROS ACTIVOS:

. Inversiones en Acciones	#REF!
	<u>#REF!</u>

TOTAL ACTIVOS:

Err:509

PASIVOS :

CORRIENTE:

. Cuentas y Documentos por Pagar	#REF!
. Participaciones en Proyectos por Pa	#REF!
. Impuestos y Retenciones por Pagar	#REF!
. Gastos Acumulados por Pagar	#REF!
	<u>#REF!</u>

TOTAL PASIVOS:

#REF!

PATRIMONIO :

. Capital Pagado	100,000
. Reexpresión Monetaria	3,536
. Reserva de Capital	13,494
. Déficit Acumulado	(205,922)
. Resultado del Ejercicio/02	(40,325)
TOTAL PATRIMONIO:	<u>(129,216)</u>

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO:

#REF!

PHARCO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en US dólares)

DIC/14

1.) Activo Corriente

Caja - Bancos	393,834.43
Cuentas por Cobrar Clientes	245,044.55
Inventarios	33,518.50
Otras Cuentas por Cobrar	916.68
Otros Activos Corrientes	<u>2,300.00</u>
	<u>675,614.16</u>

2.) Impuestos Anticipados

Retenciones en la Fuente 2014	3,060.30
	<u>3,060.30</u>

3.) Activos Fijos

Vehiculos	23,522.80
Proyecto Planta Solidos	6,720.00
Equipos de Oficina	9,990.00

PHARCO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en US dólares)

DIC/14

(-) Depreciacion Acumulada	558.55
------------------------------	--------

39,674.25

4.) Activos Intangibles

Patentes y Marcas	26,734.49
-------------------	-----------

26,734.49

PHARCO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en US dólares)

DIC/14

5.) Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar Proveedores	49,207.86
-------------------------------	-----------

Cuentas por Pagar Empleados	36,673.69
-----------------------------	-----------

IESS por Pagar	13,964.60
----------------	-----------

PHARCO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en US dólares)

	<u>DIC/14</u>
Participacion Trabajadoress	1,433.19
Provisiones Beneficios Sociales	9,257.36
Impuestos por Pagar	3,432.89
Impuestos a la Renta Año 2014	1,786.71
	<u>115,756.30</u>

6.) Pasivo Corriente

Otras Cuentas por Pagar Accionistas	616,217.10
	<u>616,217.10</u>

7.) Patrimonio

Capital Social	800.00
Reserva Legal	597.51
Utilidad de Ejercicios Anteriores	5,377.60
Utilidad del Ejercicio	6,334.69
	<u>13,109.80</u>

PHARCO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en US dólares)

DIC/14

PHARCO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en US dólares)

7.) Ingresos

Ventas Tarifa 0%	647,215.95
	<u>647,215.95</u>

8.) Costos de Ventas

Costo de Mercaderia	238,358.47
	<u>238,358.47</u>

9.) Gatos Generales

Sueldos y Salarios	186,641.37
Alquiler de Oficina	10,439.79
Alicuotas Oficinas	1,382.21
Servicios Basicos	1,665.23
Aporte Patronal	22,676.95
Decimo Tercer Sueldo	21,222.06
Decimo Cuarto Sueldo	11,613.69
Viaticos	12,998.53
Transporte	10,497.77
Comisiones	52,002.79
Publicidad	2,956.02
Movilizaciones	1,351.50
Mantenimiento de Instalaciones	3,118.39
Varios	3,940.24
Envio de Correspondencia	429.44
Alimentacion del Personal	14,409.59

PHARCO S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Expresado en US dólares)

	<u>DIC/14</u>
Uniformes	1,546.94
Gastos Bancarios	4,094.07
Combustible	16,275.23
Mantenimiento de Vehiculos	5,962.94
Suministros de Oficina	2,602.03
Honorarios Profesionales	6,657.71
Liquidacion de Haberes	1,523.23
Depreciaciones	558.55
Cursos y Entrenamientos	1,512.00
Gastos de Atencion	1,280.66
Servicios de Pasantias	399.96
Servicios Prestados	1,544.00
<u>TOTAL GASTOS</u>	<u>401,302.89</u>


+ Martin Lucchi Coppa
Gerente General


Roberto Ayala O.
Contador

PRONOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>
<u>ACTIVOS:</u>				
CORRIENTE:				
. Caja - Bancos	(A-1)	Err:509	Err:509	Err:509
. Inversiones a Corto plazo	(A-2)	Err:509	Err:509	Err:509
. Cuentas y Doc. por Cobrar	(A-3)	Err:509	Err:509	Err:509
. Inventario Suministros de Oficina	(A-4)	#REF!	#REF!	#REF!
		<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
FIJO:				
Propiedades y Equipos		#REF!	#REF!	#REF!
	(A-5)	#REF!	#REF!	#REF!
LARGO PLAZO:				
. Otros Activos (Terrenos)	(A-6)	#REF!	#REF!	#REF!
. Cuentas por Cobrar Relacionadas	(A-7)	#REF!	#REF!	#REF!
		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
<u>PASIVOS:</u>				
CORRIENTE				
. Obligaciones Financieras	(A-8)	#REF!	#REF!	#REF!
. Cuentas y Documentos por Pagar	(A-9)	#REF!	#REF!	#REF!
. Obligaciones por pagar	(A-10)	#REF!	#REF!	#REF!
. Gastos Acumulados por Pagar	(A-11)	#REF!	#REF!	#REF!
. Obligaciones Bursátiles	(A-12)	#REF!	#REF!	#REF!
		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
LARGO PLAZO:				
. Obligaciones Financieras	(A-13)	#REF!	#REF!	#REF!
. Cuentas por pagar Relacionadas	(A-14)	#REF!	#REF!	#REF!
		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
TOTAL PASIVOS		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
<u>PATRIMONIO:</u>				
. Capital Pagado		#REF!	#REF!	#REF!
. Aportes a futuras capitalizaciones		#REF!	#REF!	#REF!
. Reserva Legal		#REF!	#REF!	#REF!

. Reserva de Capital	#REF!	#REF!	#REF!
. Resultado de Años Anteriores	#REF!	#REF!	#REF!
. Resultado del Ejercicio	#REF!	#REF!	#REF!
TOTAL PATRIMONIO	#REF!	#REF!	#REF!
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	#REF!	#REF!	#REF!

PRONOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>
<u>ACTIVOS:</u>				
CORRIENTE:				
. Caja - Bancos	(A-1)	Err:509	Err:509	Err:509
. Inversiones a Corto plazo	(A-2)	Err:509	Err:509	Err:509
. Cuentas y Doc. por Cobrar	(A-3)	Err:509	Err:509	Err:509
. Inventario Suministros de Oficina	(A-4)	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
		<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
FIJO:				
Propiedades y Equipos		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	(A-5)	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
OTROS ACTIVOS:				
. Otros activos, neto	(A-6)	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
LARGO PLAZO:				
. Terrenos	(A-7)	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
. Cuentas por Cobrar Relacionadas L/P	(A-8)	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
<u>PASIVOS:</u>				
CORRIENTE				
. Obligaciones financieras C/Plazo	(A-9)	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
. Cuentas y Documentos por Pagar	(A-10)	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
. Impuestos y Retenciones por Pagar	(A-11)	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
. Gastos Acumulados por Pagar	(A-12)	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
LARGO PLAZO:				
. Obligaciones Financieras	(A-13)	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
. Cuentas por pagar Relacionadas	(A-14)	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
TOTAL PASIVOS		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
<u>PATRIMONIO:</u>				
. Capital Pagado		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
. Aportes a futuras capitalizaciones		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

. Reserva Legal	#REF!	#REF!	#REF!
. Reserva de Capital	#REF!	#REF!	#REF!
. Resultado de Años Anteriores	#REF!	#REF!	#REF!
. Resultado del Ejercicio	#REF!	#REF!	#REF!
TOTAL PATRIMONIO	#REF!	#REF!	#REF!
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	#REF!	#REF!	#REF!

PRONOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>	
1.) <u>Caja - Bancos</u>				
Caja - General	Err:509	Err:509	Err:509	
Bancos - Cuenta Corriente	Err:509	Err:509	Err:509	
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	
2.) <u>Inversiones a Corto Plazo</u>				
Fondos de Inversión	Err:509	Err:509	Err:509	
Títulos negociables (VTP'S)	Err:509	Err:509	Err:509	
	Err:509	Err:509	Err:509	
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	
3.) <u>Cuentas y Doc. por Cobrar</u>				
Cías. Relacionadas	Err:509	Err:509	Err:509	3.a)
Empleados y Funcionarios	Err:509	Err:509	Err:509	
Anticipos a proveedores	Err:509	Err:509	Err:509	
Impuestos por cobrar	Err:509	Err:509	Err:509	
Otras cuentas por cobrar	Err:509	Err:509	Err:509	
Anticipos a Proyectos	Err:509	Err:509	Err:509	
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	
3.a) <u>Compañías Relacionadas</u>				
<u>Terreno Gran Manzana</u>				
Fideicomiso Ofistore	Err:509	Err:509	Err:509	
Fideicomiso Ciudad del Sol Machala	Err:509	Err:509	Err:509	
Fideicomiso Ciudad del Río	Err:509	Err:509	Err:509	
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	
<u>Préstamos de Relacionadas:</u>				
Fideicomiso Ofistore (Trade)	Err:509	Err:509	Err:509	
Falot S.A.	Err:509	Err:509	Err:509	
Duncan Business Inc.	Err:509	Err:509	Err:509	
Miket S.A.	Err:509	Err:509	Err:509	
Dubell S.A.	Err:509	Err:509	Err:509	
Fideicomiso Omnihospital	Err:509	Err:509	Err:509	
Fideicomiso Fincas San Rafael	Err:509	Err:509	Err:509	
Fideicomiso Parqueos Plaza	Err:509	Err:509	Err:509	
Promotora Turística Rafa S.A.	Err:509	Err:509	Err:509	
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	
<u>Facturación a Relacionadas</u>				
Fideicomiso Ofistore (Trade)	Err:509	Err:509	Err:509	
Dubell S.A.	Err:509	Err:509	Err:509	
Miket S.A.	Err:509	Err:509	Err:509	

PRONOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>
Wulfbi S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Opersalud S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Braslav S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Universal Sweet Industries	Err:509	Err:509	Err:509
Cosmocenter S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Olansur S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Inmobiliaria Equilibrium Equilisa S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Inmobiliaria del Sol S.A. Mobilsol	Err:509	Err:509	Err:509
Promotora Túistica Rafa S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ofistore	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Suite Plaza	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad Colón	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Sol Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Plaza del Sol Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso de Garantía GM Hotel	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Río	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso The Point	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>

PRNOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>
<u>Reembolsos de gastos</u>			
Fideicomiso GM Hotel	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ofistore	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Suite Plaza	Err:509	Err:509	Err:509
Inmobiliaria Equilibrium Equilisa S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Falot S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad Colón	Err:509	Err:509	Err:509
Proyecto Puerto Santa Ana	Err:509	Err:509	Err:509
Cosmocenter S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Wulfbi S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Fincas San Rafael	Err:509	Err:509	Err:509
Dubell S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Olansur S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Miket S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Promotora Túistica Rafa S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Sol - Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Inmobiliaria del Sol S.A. Mobilsol	Err:509	Err:509	Err:509
Hotel Ciudad del Río	Err:509	Err:509	Err:509
The Point Ciudad del Río	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Executive Club Machala	Err:509	Err:509	Err:509
	Err:509	Err:509	Err:509
<u>Dividendos por Cobrar</u>			
Fideicomiso Ciudad Colón	Err:509	Err:509	Err:509
	0.0	0.0	Err:509
<u>Otras Cuentas por cobrar</u>			
Benton Overseas Ltd.	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso de Garantías de Obligaciones	Err:509	Err:509	Err:509
Universal Sweet Industrial	Err:509	Err:509	Err:509
Braslav S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Opersalud S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Torres Médica	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Sol-Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Plaza del Sol Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Río	Err:509	Err:509	Err:509
	Err:509	Err:509	Err:509
	Err:509	Err:509	Err:509
4.) <u>Inventarios Suministros de Oficina</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

PRONOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>
5.) <u>Propiedades y Equipos</u>			
Edificios	#REF!	#REF!	#REF!
###	#REF!	#REF!	#REF!
Local + Mezanine No. 6	#REF!	#REF!	#REF!
Maquinarias y Equipos	#REF!	#REF!	#REF!
Equipos, Muebles y Enseres	#REF!	#REF!	#REF!
Otros Activos No Depreciables	#REF!	#REF!	#REF!
Equipos de Computación	#REF!	#REF!	#REF!
###	#REF!	#REF!	#REF!
###	#REF!	#REF!	#REF!
Adecuación Sala de Reuniones	#REF!	#REF!	#REF!
Equipo Central Telefónica	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
-Depreciación Acumulada	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
6.) <u>Otros Activos a Corto plazo</u>			
Indemnización y Desahucio	#REF!	#REF!	#REF!
-Amortización Acumulada	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

PRNOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>	
7.) <u>Otros Activos a Largo plazo</u>				
<u>Terrenos:</u>				
Terreno Machala	#REF!	#REF!	#REF!	
Terreno Puerto Santa Ana	#REF!	#REF!	#REF!	
<u>Derechos fiduciarios:</u>				
Fideicomiso de Garantía GM Hotel	#REF!	#REF!	#REF!	
Fideicomiso Administración Machala	#REF!	#REF!	#REF!	
Fideicomiso Administración Ciudad del Río	#REF!	#REF!	#REF!	
Fid. Centro de Negocios Colón (Constitución)	#REF!	#REF!	#REF!	
Fideicomiso Executive Club Machala	#REF!	#REF!	#REF!	
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	
8.) <u>Cuentas por cobrar Relacionadas L/P</u>				
Préstamos de Relacionadas	#REF!	#REF!	#REF!	8.a)
Preoperativos	#REF!	#REF!	#REF!	
Terrenos	#REF!	#REF!	#REF!	
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	
8.a) <u>Préstamos de Relacionadas:</u>				
Fideicomiso Ofistore	#REF!	#REF!	#REF!	
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	
9.) <u>Obligaciones Financieras C/Plazo</u>				
Banco Produbanco	#REF!	#REF!	#REF!	
Sobregiro Bancario	#REF!	#REF!	#REF!	
Intereses por Pagar	#REF!	#REF!	#REF!	
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	
10.) <u>Cuentas y Documentos por Pagar</u>				
Cuentas por Pagar - Comerciales	#REF!	#REF!	#REF!	
Cuentas por Pagar - Cías Filiales	#REF!	#REF!	#REF!	10.a)
M.I. Municipalidad de Guayaquil	#REF!	#REF!	#REF!	
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	
10.a) <u>Cuentas por Pagar - Cías Filiales</u>				
<u>Preoperativos</u>				
Duncan Bussines	#REF!	#REF!	#REF!	
<u>Préstamos</u>				
Duncan Bussines Inc.	#REF!	#REF!	#REF!	
<u>Terrenos</u>				

PRNOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u>
			<u>#REF!</u>
Duncan Bussines Inc.	#REF!	#REF!	#REF!
<u>Préstamos de Relacionadas</u>			
Dubell S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Falot S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Suite Plaza	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ofistore	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad Colón	#REF!	#REF!	#REF!
Inmobiliaria del Sol S.A. Mobilsol	#REF!	#REF!	#REF!
Blue Creek Holding S.A.	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	#REF!	#REF!	#REF!

PRONOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>
<u>Fondos Rotativos</u>			
Fideicomiso San Rafael	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Suite Plaza	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ofistore	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
<u>Otras Cuentas por Pagar</u>			
Duncan Bussines (Bienes Torres del Río)	#REF!	#REF!	#REF!
Duncan Bussines (VTPS)	#REF!	#REF!	#REF!
Duncan Business (Intereses)	#REF!	#REF!	#REF!
Duncan Business (Varios)	#REF!	#REF!	#REF!
Blue Creek Holding (Intereses)	#REF!	#REF!	#REF!
Braslav S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Inmobiliaria del Sol S.A. Mobilsol (Intereses)	#REF!	#REF!	#REF!
Miket	#REF!	#REF!	#REF!
Guayhost S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad del Río	#REF!	#REF!	#REF!
Consortio Nobis S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Inmobiliaria del Sol S.A. Mobilsol	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Fincas San Rafael	#REF!	#REF!	#REF!
Copropiedad Fincas San Rafael	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso The Point (Ciudad del Río)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso GM Hotel (Sonesta)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad Colón	#REF!	#REF!	#REF!
Novación de Pasivos (Omnihospital)	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

11.) Impuestos y Retenciones por Pagar

Impuesto al Valor Agregado (IVA)	#REF!	#REF!	#REF!
Retenciones en la Fuente	#REF!	#REF!	#REF!
Retenciones en la fuente del Iva	#REF!	#REF!	#REF!
15% Participación laboral años anteriores	#REF!	#REF!	#REF!
Impuesto a la renta Colaboradores	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

12.) Gastos Acumulados por pagar

Comisiones por Pagar	#REF!	#REF!	#REF!
Beneficios por Pagar	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

13.) Obligaciones Financieras L/plazo

Obligaciones Bancarias

PRNOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>
Banco Produbanco	#REF!	#REF!	#REF!
Banco de Machala	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
<u>Otras Instituciones</u>			
M.I. Municipalidad de Guayaquil	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!

14.) Cuentas por Pagar Relacionadas L/plazo

Obligaciones

Duncan Business Inc. (año 2010)	#REF!	#REF!	#REF!
Duncan Business Inc. (año 2011)	#REF!	#REF!	#REF!

Preoperativos

Duncan Business Inc. (año 2011)	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!

PRONOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

#REF!

#REF!

#REF!

ACTIVOS:**CORRIENTE:**

. Caja - Bancos	(A-1)	Err:509	Err:509	Err:509
. Inversiones a Corto plazo	(A-2)	Err:509	Err:509	Err:509
. Cuentas y Doc. por Cobrar	(A-3)	Err:509	Err:509	Err:509
. Inventario de Suministros de Oficina	(A-4)	#REF!	#REF!	#REF!
		Err:509	Err:509	Err:509

PROPIEDADES Y EQUIPOS:

. Edificios		#REF!	#REF!	#REF!
. Adecuación de local		#REF!	#REF!	#REF!
. Maquinarias y Equipos		#REF!	#REF!	#REF!
. Equipos, Muebles y Enseres	Err:50	#REF!	#REF!	#REF!
. Local + Mezanine No. 6		#REF!	#REF!	#REF!
. Otros Activos No depreciables		#REF!	#REF!	#REF!
. Equipos de Computación		#REF!	#REF!	#REF!
. Equipos de Oficina		#REF!	#REF!	#REF!
. Equipos de Seguridad		#REF!	#REF!	#REF!
. Adecuación Sala de Reuniones		#REF!	#REF!	#REF!
. Equipos Central Telefónica		#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!
. (-) Depreciación Acumulada		#REF!	#REF!	#REF!
	(A-5)	#REF!	#REF!	#REF!

OTROS ACTIVOS:

. Terrenos	(A-6)	#REF!	#REF!	#REF!
. Cuentas por Cobrar Relacionadas L/P	(A-7)	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!

TOTAL ACTIVOS

#REF!

#REF!

#REF!

PASIVOS:**CORRIENTE:**

. Obligaciones Financieras	(A-8)	#REF!	#REF!	#REF!
. Cuentas y Documentos por Pagar	(A-9)	#REF!	#REF!	#REF!
. Impuestos y Retenciones por Pagar	(A-10)	#REF!	#REF!	#REF!
. Gastos Acumulados por Pagar	(A-11)	#REF!	#REF!	#REF!
		#REF!	#REF!	#REF!

LARGO PLAZO:

. Obligaciones Financieras	(A-12)	#REF!	#REF!	#REF!
. Cuentas por pagar Relacionadas	(A-13)	#REF!	#REF!	#REF!

#REF!	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!
1,350,000	1,350,000	1,350,000
2,500,000	2,500,000	2,500,000
71,346	71,346	71,346
17,031	17,031	17,031
(66,769)	#REF!	#REF!
588,134	(226,791)	(226,791)
4,459,742	#REF!	#REF!
#REF!	#REF!	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
1.) <u>Caja - Bancos</u>			
Caja - General	5,400	5,400	5,400
Bancos - Cuenta Corriente	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
 (1.a) <u>Caja - General</u>			
Caja - Guayaquil	4,500	4,500	4,500
Caja - Machala	600	600	600
Caja - Quito	300	300	300
	<u>5,400</u>	<u>5,400</u>	<u>5,400</u>
 (1.b) <u>Bancos - Cta. Cte.</u>			
<u>Bancos Locales</u>			
Produbanco	Err:509	Err:509	Err:509
Guayaquil	Err:509	Err:509	Err:509
Machala	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
<u>Bancos del Exterior</u>			
Bac Bank of Florida	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
 2.) <u>Inversiones a Corto Plazo</u>			
Fondos de Inversión	Err:509	Err:509	Err:509
Títulos Negociables (VTP'S)	0	0	0
Derechos Fiduciarios	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
 (2.a) <u>Fondos de Inversión</u>			
Produfondos	Err:509	Err:509	Err:509
Bac Bank Of Florida - Inversiones	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
 (2.b) <u>Títulos Negociables</u>			
VTP'S Omnihospital	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
(2.c) <u>Derechos Fiduciarios</u>			
Fideicomiso Centro Neg. Colón	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso GM Hotel (Sonesta)	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Administración Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Administración Ciudad del Río	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Executive Club Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Club The Point	Err:509	Err:509	Err:509
Fideic. Administración Edif. The Point	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
3.) <u>Cuentas y Doc. por Cobrar</u>			
Cías. Relacionadas	Err:509	Err:509	Err:509
Empleados y Funcionarios	Err:509	Err:509	Err:509
Anticipos a proveedores	Err:509	Err:509	Err:509
Impuestos por cobrar	Err:509	Err:509	Err:509
Cuentas por Cobrar - Varios	Err:509	Err:509	Err:509
Anticipos a proyectos	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
(3.a) <u>Compañías Relacionadas</u>			
<u>Terrenos</u>			
Fideicomiso Ofistore	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Sol Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Río	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
<u>Préstamos de Relacionadas:</u>			
Fideicomiso Ofistore (Trade)	Err:509	Err:509	Err:509
Falot S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Duncan Business Inc.	Err:509	Err:509	Err:509
Miket S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Dubell S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Omnihospital	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Fincas San Rafael	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Parqueos Plaza	Err:509	Err:509	Err:509
Promotora Turística Rafa S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
<u>Facturación a Relacionadas</u>			
Falot S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Dubell S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Miket S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Wulfbi S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Opersalud S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Braslav S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Universal Sweet Industries	Err:509	Err:509	Err:509
Cosmocenter S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Olansur S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Inmobiliaria Equilibrium Equilisa S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Inmobiliaria del Sol S.A. Mobilsol	Err:509	Err:509	Err:509
Promotora Túística Rafa S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ofistore	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Suite Plaza	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad Colón	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Sol Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Plaza del Sol Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso de Garantía GM Hotel	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Río	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso The Point	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
<u>Reembolsos de gastos</u>			
Fideicomiso GM Hotel	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ofistore	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Suite Plaza	Err:509	Err:509	Err:509
Inmobiliaria Equilibrium Equilisa S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Falot S.A.	Err:509	Err:509	Err:509

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
Fideicomiso Ciudad Colón	Err:509	Err:509	Err:509
Proyecto Puerto Santa Ana	Err:509	Err:509	Err:509
Cosmocenter S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Wulfbi S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Fincas San Rafael	Err:509	Err:509	Err:509
Dubell S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Olansur S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Miket S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Promotora Túistica Rafa S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Sol - Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Inmobiliaria del Sol S.A. Mobilsol	Err:509	Err:509	Err:509
Hotel Ciudad del Río	Err:509	Err:509	Err:509
The Point Ciudad del Río	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Executive Club Machala	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
<u>Dividendos por Cobrar</u>			
Fideicomiso Ciudad Colón	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
	0	0	0

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
<u>Otras Cuentas por cobrar</u>			
Benton Overseas Ltd.	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso de Garantías de Obligaciones	Err:509	Err:509	Err:509
Universal Sweet Industrial	Err:509	Err:509	Err:509
Braslav S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Opersalud S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Torres Médica	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Sol-Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Plaza del Sol Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Río	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
<u>(3.b) Anticipo a Proveedores</u>			
Admiralda S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Almacenes Juan Eljuri	Err:509	Err:509	Err:509
Alma de los A. Castro Yagual	Err:509	Err:509	Err:509
Cámara Comercio de Guayaquil	Err:509	Err:509	Err:509
Cecilia Meneses Cevallos	Err:509	Err:509	Err:509
Comprelec	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Adm. Edificio The Point	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso ClubThe Point	Err:509	Err:509	Err:509
Guardian Life	Err:509	Err:509	Err:509
Ingrid Sevilla Campoverde	Err:509	Err:509	Err:509
M.I. Municipalidad de Guayaquil	Err:509	Err:509	Err:509
Mónica Lopéz Castro	Err:509	Err:509	Err:509
Ricardo Ramírez Troya	Err:509	Err:509	Err:509
Río Guayas Cía. de Seguros	Err:509	Err:509	Err:509
Sergio Gualdo Silva	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
<u>(3.c) Impuestos por cobrar</u>			
Iva Compras	Err:509	Err:509	Err:509
Retenciones en la fuente años anteriores	Err:509	Err:509	Err:509
Retenciones en la fuente año Corriente	Err:509	Err:509	Err:509
Anticipo Impuesto a la Renta 2009	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
<u>(3.d) Cuentas por Cobrar - Varios</u>			
Empresa Eléctrica del Ecuador	Err:509	Err:509	Err:509
Interagua C. Ltda.	Err:509	Err:509	Err:509
Fondo Rotativo Metros Cuadrados	Err:509	Err:509	Err:509

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
Poliza de accidentes personales	Err:509	Err:509	Err:509
Descuento personal (Varios)	Err:509	Err:509	Err:509
Duncan Bussines	Err:509	Err:509	Err:509
Otras Cuentas por cobrar	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
<u>(3.d.1) Otras Cuentas por cobrar</u>			
Edgardo Baez Noguera	Err:509	Err:509	Err:509
Centro Comercial Quito	Err:509	Err:509	Err:509
Victoria Andrade	Err:509	Err:509	Err:509
Garantía por Alquiler	Err:509	Err:509	Err:509
Clientes varios	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
<u>(3.e) Anticipos a Proyectos</u>			
Club Ciudad Colón	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>

(1.a)

(1.b)

(2.a)

(2.b)

(2.c)

(3.a)

(3.b)

(3.c)

(3.d)

(3.e)

(3.d.1)

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
4.) <u>Inventarios Suministros de Oficina</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
5.) <u>Propiedades y Equipos</u>			
<u>COSTO HISTORICO</u>			
Edificios (Oficina Executive Center)	#REF!	#REF!	#REF!
Adecuación Oficina Executive	#REF!	#REF!	#REF!
Local + Mezanine No. 6	#REF!	#REF!	#REF!
Edificios (Parqueos Executive Center)	#REF!	#REF!	#REF!
Maquinarias y Equipos	#REF!	#REF!	#REF!
Equipos, Muebles y Enseres	#REF!	#REF!	#REF!
Otros Activos No Depreciables	#REF!	#REF!	#REF!
Equipos de Computación, Software	#REF!	#REF!	#REF!
Equipos de Oficina	#REF!	#REF!	#REF!
Equipos de Seguridad	#REF!	#REF!	#REF!
Adecuación Sala de Reuniones	#REF!	#REF!	#REF!
Equipos Central Telefónica	#REF!	#REF!	#REF!
Activos fijos en tránsito	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
-Depreciación Acumulada	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
6.) <u>Otros Activos</u>			
<u>Terrenos:</u>			
Terreno Machala	#REF!	#REF!	#REF!
Terreno Puerto Santa Ana	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso de Garantía GM Hotel	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Administración Machala	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Administración Ciudad del Río	#REF!	#REF!	#REF!
Fid. Centro de Negocios Colón (Constitución)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Executive Club Machala	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
7.) <u>Cuentas por Cobrar Relacionadas L/P</u>			
(7.a) <u>Préstamos de Relacionadas:</u>			
Fideicomiso Ofistore	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
(7.b) <u>Preoperativos</u>			
Fideicomiso GM Hotel (Sonesta)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad Colón (Fase: 4-5)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad del Sol Machala	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Plaza del Sol Machala (Torre Sol)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Plaza del Sol Machala (Profess.Cente	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad del Río (Riverfront I)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad del Río (Riverfront II)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso The Point (C/Río)	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
(7.c) <u>Terrenos</u>			
Fideicomiso Parqeos Plaza	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ofistore	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad del Sol Machala	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad del Río	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

PRNOBIS S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2005

INGRESOS

Gerencia de Proyectos	159,083
Comercialización	176,000
Utilidad de Proyectos	424,734
TOTAL INGRESOS	759,817

EGRESOS

Costos/Gastos Administración	(270,988)
TOTAL EGRESOS	(270,988)

TOTAL (PERDIDA) OPERACIONAL	488,829
------------------------------------	----------------

GASTOS FINANCIEROS

Otros Ingresos/Egresos	18,873
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	18,873

RESULTADO DEL EJERCICIO	507,703
--------------------------------	----------------

Sara Hungría O.
GERENTE FINANCIERO

Wuidad Jahud M.
CONTADOR

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2005

1.) Gerencia de Proyectos

Howard Johnson Gquil	5,283
Equilibrium Center	31,800
Torres del Sol Apart - Suites Gye	64,800
Plaza Parking	25,000
	126,883

2.) Comercialización y ventas

Equilibrium Center	60,000
Torres del Sol Apart - Suites Gye	72,000
	132,000

3.) Utilidad en proyectos

Howard Johnson Guayaquil	424,734
	424,734

4.) Gastos Administrativos

Sueldos y Salarios	(72,948)
Beneficios Sociales	(14,438)
Beneficios de la Compañía	(13,021)
Servicios básicos	(11,916)
Gastos legales	(10,000)
Material de oficina	(4,999)
Gastos de viaje/hospedaje	(7,165)
Gastos de Atención	(1,440)
Depreciaciones	(4,688)
Amortizaciones	(1,418)
Misceláneos	(19,600)
Evaluación de Futuros Proyectos	(12,900)
Publicidad	(3,537)
Honorarios asesoría en sistemas	(22,500)
Impuestos y contribuciones	(1,432)
Honorarios de auditoría	(2,500)
Mantenimiento de equipos	(348)
	(204,850)

5.) Otros Ingresos/Egresos

Otros ingresos	21,798
	21,798

PRONOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

		<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
<u>ACTIVOS :</u>			
CORRIENTE:			
. Caja - Bancos	(A-1)	32,871	Err:509
. Cuentas y Doc. por Cobrar	(A-2)	Err:509	Err:509
		<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
INVENTARIOS			
. Suministros de Oficina	(A-3)	9,919	#REF!
		<u>9,919</u>	<u>#REF!</u>
PROPIEDADES Y EQUIPOS:			
. Edificios	(A-4)	#REF!	#REF!
. Adecuación de local		#REF!	#REF!
. Local + Mezanine No. 6		#REF!	#REF!
. Maquinarias y Equipos		#REF!	#REF!
. Equipos, Muebles y Enseres	Err	#REF!	#REF!
. Otros Activos No depreciables		#REF!	#REF!
. Equipos de Computación		#REF!	#REF!
. Equipo de Oficina		#REF!	#REF!
		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
. (-) Depreciación Acumulada		#REF!	#REF!
		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
INVERSION			
. Terreno Machala	(A-5)	#REF!	#REF!
. Puerto Santa Ana		#REF!	#REF!
. Acciones Terreno Hotel Sonesta		#REF!	#REF!
. Otros		#REF!	#REF!
. Derechos Fiduciarios		#REF!	#REF!
		<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR PLAZO: (A-6)

. Otros Activos

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO (A-7)

. Licencias de Software

#REF!

#REF!

. (-) Amortización Acumulada

#REF!

#REF!

. Resonador Magnetico (Omnihospital)

#REF!

#REF!

TOTAL ACTIVOS:

#REF!

#REF!

PASIVOS :

CORRIENTE:

. Cuentas y Documentos por Pagar

(A-8)

#REF!

#REF!

. Impuestos y Retenciones por Pagar

(A-9)

487,446

#REF!

. Gastos Acumulados por Pagar

(A-10)

106,159

#REF!

. Obligaciones Financieras

(A-11)

5,392,250

#REF!

#REF!

#REF!

TOTAL PASIVOS:

#REF!

#REF!

PATRIMONIO :

. Capital Pagado

1,350,000

1,350,000

. Superávit por revalorización

190,605

190,605

. Reserva Legal

9,707

9,707

. Reserva de Capital

17,031

17,031

. Resultado de Años Anteriores

74,010

74,010

. Resultado del Ejercicio

303,880

#REF!

TOTAL PATRIMONIO:

1,945,233

#REF!

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO:

#REF!

#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>	
1.) <u>Caja - Bancos</u>			
Caja - General	Err:509	Err:509	(1.a)
Bancos - Cuenta Corriente	Err:509	Err:509	(1.b)
Inversiones a Corto Plazo	Err:509	Err:509	(1.c)
	<u>32,871</u>	<u>Err:509</u>	
 1.a) <u>Caja - Guayaquil</u>			
Caja - General	Err:509	Err:509	
Caja Chica - Guayaquil (Cobranzas)	Err:509	Err:509	
Caja Chica - Guayaquil (Gerencia General)	Err:509	Err:509	
Caja Chica - Quito	Err:509	Err:509	
Caja Chica - Victoria Andrade	Err:509	Err:509	
Caja Chica - Jovita Pispira	Err:509	Err:509	
Caja Chica - Leddy Bustamante	Err:509	Err:509	
Caja Chica - Alejandro Lascano	Err:509	Err:509	
Caja Chica - Mónica Gilbert	Err:509	Err:509	
Caja Chica - Elsa Salazar	Err:509	Err:509	
Caja Chica - Carolina León (Presidencia)	Err:509	Err:509	
Caja Chica - Roxanna Zhindon	Err:509	Err:509	
Caja Chica - Eva Campoverde (Cobranzas Machi)	Err:509	Err:509	

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>	
Caja Chica - Jeimy Acosta (Administración)	Err:509	Err:509	
Depositos en Caja General	Err:509	Err:509	
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	
1.b) <u>Bancos - Cta. Cte.</u>			
<u>Bancos Locales</u>			
Produbanco	Err:509	Err:509	
Guayaquil	Err:509	Err:509	
Machala	Err:509	Err:509	
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	
<u>Bancos del Exterior</u>			
Bac Bank of Florida	Err:509	Err:509	
	<u>0</u>	<u>Err:509</u>	
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	
1.c) <u>Inversiones a Corto Plazo</u>			
Produfondos	Err:509	Err:509	
Bac Bank Of Florida - Inversiones	Err:509	Err:509	
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	
2.) <u>Cuentas y Doc. por Cobrar</u>			
Cías. Relacionadas	Err:509	Err:509	(2.a)
Empleados y Funcionarios	Err:509	Err:509	
Impuestos	Err:509	Err:509	(2.b)

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>	
Otras	Err:509	Err:509	(2.c)
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
2.a) <u>Compañías Relacionadas</u>		
<u>Terreno Gran Manzana</u>		
Fideicomiso Ofistore	Err:509	Err:509
Fideicomiso Parqueos Plaza	Err:509	Err:509
Fideicomiso Suite Plaza	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
<u>Preoperativos</u>		
Fideicomiso GM Hotel - Constituyente	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad Colón (Preoperativos)	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Sol - Machala	Err:509	Err:509
Fideicomiso Vitalis II	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
<u>Préstamos de Relacionadas:</u>		
Fideicomiso Ofistore (Trade)	Err:509	Err:509
Falot S.A.	Err:509	Err:509
Marketing Partnership	Err:509	Err:509
Duncan Bussines	Err:509	Err:509
Miket	Err:509	Err:509
Fideicomiso Torre Medica II	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad Colón	Err:509	Err:509
Fideicomiso de Garantía GM Hotel	Err:509	Err:509
Dubell S.A.	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
<u>Reembolsos de gastos</u>		
Proyecto Machala	Err:509	Err:509
Hotel Sonesta	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ofistore (Trade)	Err:509	Err:509
Fideicomiso Suite Plaza	Err:509	Err:509
Inmobiliaria Equilibrium Equilisa S.A.	Err:509	Err:509
Falot S.A.	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad Colón	Err:509	Err:509
Cosmocenter S.A.	Err:509	Err:509
Fideicomiso Torres de Especialidades	Err:509	Err:509
Proyecto Puerto Santa Ana	Err:509	Err:509
Fideicomiso Piedra Larga	Err:509	Err:509
Wulfbi S.A.	Err:509	Err:509
Fideicomiso Hacienda San Rafael	Err:509	Err:509
Fideicomiso Parqueos Plaza	Err:509	Err:509
Fideicomiso Samborondon Plaza	Err:509	Err:509
Solcentro S.A.	Err:509	Err:509
Fideicomiso Omnihospital	Err:509	Err:509
Operadora Internacional Operinter S.A.	Err:509	Err:509
Dubell	Err:509	Err:509
Fideicomiso Vitalis II	Err:509	Err:509
Olansur S.A.	Err:509	Err:509
Servasol S.A.	Err:509	Err:509
Servicio de Seguridad Noboa	0	0
Inmobiliaria del Sol Mobilsol S.A.	Err:509	Err:509

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Miket	Err:509	Err:509
Proturasa	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>	
<u>Otras Cuentas por cobrar</u>			
Benton Overseas Ltd.	Err:509	Err:509	
Fideicomiso de Garantías de Obligaciones	Err:509	Err:509	
Universal Sweet Industrial	Err:509	Err:509	
Nobis Exportac S.A.	Err:509	Err:509	
Oprsalud S.A.	Err:509	Err:509	
Duncan Business	Err:509	Err:509	
Unifelsa S.A.	Err:509	Err:509	
Braslav	Err:509	Err:509	
Otros (menores de \$1.000)	Err:509	Err:509	
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	
 2.b) <u>Impuestos por cobrar</u>			
Iva Compras	Err:509	Err:509	
Retenciones en la fuente años anteriores	Err:509	Err:509	
Retenciones en la fuente año Corriente	Err:509	Err:509	
Anticipo Impto a la Renta 2008	Err:509	Err:509	
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	
 2.c) <u>Otras</u>			
Anticipos a Proyectos	16,870	Err:509	(2.c.1)
Empresa Electrica del Ecuador	Err:509	Err:509	
Fondo Rotativo Proesco	Err:509	Err:509	

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>	
Fondo Rotativo Metros Cuadrados	Err:509	Err:509	
Copropiedad Edif. Samborondon Plaza	Err:509	Err:509	
Duncan Bussines	Err:509	Err:509	(2.c.2)
Publicidad	Err:509	Err:509	
Iso 9000	Err:509	Err:509	
Honorarios Selección Ejecutivo	Err:509	Err:509	
Otras Cuentas por cobrar	Err:509	Err:509	(2.c.3)
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	

2.c.1) Anticipos a Proyectos

Club Ciudad Colón	Err:509	Err:509	
Promotora Turistica Rafa S.A.	Err:509	Err:509	
Proyecto Galápagos	Err:509	Err:509	
	<u>16,870</u>	<u>Err:509</u>	

(2.c.3) Otras Cuentas por cobrar

Nestle del Ecuador	Err:509	Err:509	
Cinemark del Ecuador S.A.	Err:509	Err:509	
Mccan Erickson Ecuador Publicidad S.	Err:509	Err:509	
Fitness Shop Ecuador Cia. Ltda.	Err:509	Err:509	
Edgardo Baez Noguera	Err:509	Err:509	
Continviajes Cia.Ltda.	Err:509	Err:509	
Centro Comercial Quito	Err:509	Err:509	
Ginger Wonder	Err:509	Err:509	
Garantía por Alquiler	Err:509	Err:509	
Anticipo (Gastos Varios)	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Err:509	Err:509

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>	
3.) <u>Inventarios</u>			
Suministros de Oficina	9,919	#REF!	
	<u>9,919</u>	<u>#REF!</u>	
4.) <u>Propiedades y Equipos</u>			
<u>COSTO HISTORICO</u>			
Edificios (Oficina Executive Center)	#REF!	#REF!	
Adecuación Oficina Executive	#REF!	#REF!	
Local + Mezanine No. 6	#REF!	#REF!	
Edificios (Parqueos Executive Center)	#REF!	#REF!	
Maquinarias y Equipos	#REF!	#REF!	
Equipos, Muebles y Enseres	#REF!	#REF!	
Otros Activos No Depreciables	#REF!	#REF!	
Equipos de Computación	#REF!	#REF!	
Equipo de Oficina	#REF!	#REF!	
	#REF!	#REF!	
			(4.a)
 -Depreciación Acumulada	#REF!	#REF!	
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	

PRONOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
3.) <u>Inventarios</u>		
5.) <u>Inversión</u>		
<u>Derechos Fiduciarios</u>		
Fideicomiso Mall Trade Center	#REF!	#REF!
Costos Financieros	#REF!	#REF!
Intereses Proyecto Pto. Sta. Ana	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
<u>Inversiones</u>		
Terreno Machala	#REF!	#REF!
Puerto Santa Ana	#REF!	#REF!
Katysier (Hotel Sonesta)	#REF!	#REF!
Fideicomiso de Garantía GM Hotel	#REF!	#REF!
Fideicomiso Administración Machala	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad del Sol - Machala	#REF!	#REF!
Fideicomiso Mall Trade Center - Constituyente	#REF!	#REF!
Fid. Centro de Negocios Colón (Constitución)	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
6.) <u>Cuentas por Cobrar Relacionadas L/P</u>		
Fideicomiso Parqueos Plaza	#REF!	#REF!
Ctas por Cobrar empleados	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
7.) <u>Otros Activos</u>		

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
3.) <u>Inventarios</u>		
Licencias de Software	#REF!	#REF!
-Amortización Acumulada	#REF!	#REF!
Resonador Magnetico (Omnihospital)	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
7.) <u>Cuentas y Documentos por Pagar</u>		
Cuentas por Pagar - Comerciales	1,167,774	#REF! (7.a)
Cuentas por Pagar - Cías Filiales	7,085,007	#REF! (7.b)
	<u>8,252,781</u>	<u>#REF!</u>
 7.a) <u>Cuentas por Pagar Comerciales</u>		
Provisiones Varias	20,755	#REF! (7.a.1)
Honorarios Profesionales	11,774	#REF! (7.a.2)
Otros Beneficios Empleados	10,315	#REF! (7.a.3)
Proveedores	1,113,742	#REF! (7.a.4)
Depósitos por Identificar	0	0
Otras Cuentas por Pagar (Corretaje)	0	#REF!
Prov.Egresos Evento Proturasa	9,570	#REF!
Fideicomiso Ofistore	0	#REF!
Desistimientos Clientes	1,333	#REF!
Fondo de Garantías Humanitas	284	#REF!
	<u>1,167,774</u>	<u>#REF!</u>
 7.a.1) <u>Provisiones Varias</u>		
Interagua	1,584	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Energía Eléctrica	5,072	#REF!
Seguridad P.B	1,856	#REF!
Teléfono	6,730	#REF!
Fideic.Titularizacion Omnihospita	1,455	#REF!
Prov. Agasajo Navideño	841	#REF!
Prov. Agasajo Fin de Año	3,217	#REF!
Prov. Varios	0	#REF!
	<u>20,755</u>	<u>#REF!</u>
7.a.2) <u>Honorarios Profesionales</u>		
Provisión Honorarios Auditoría	4,500	#REF!
Provisión Evaluación Futuros pro	0	#REF!
Provisión Seguros	4,973	#REF!
Fideicomiso Howard Johnson	2,301	#REF!
E-market (Panaceasoft)	0	#REF!
Fondo Fideicomiso Samborondón	0	#REF!
Honorarios Dr. Agustín Loor	0	#REF!
Fundación LANN	0	#REF!
	<u>11,774</u>	<u>#REF!</u>
7.a.3) <u>Otros Beneficios Empleados</u>		
Optica Gil	182	#REF!
Póliza de Accidente	10,133	#REF!
Prov. Honorarios de Capacitación	0	#REF!
Provis. Comisiones cobranzas	0	#REF!
	<u>10,315</u>	<u>#REF!</u>
7.a.4) <u>Proveedores</u>		

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Ab Humberto Moya Flores	184	#REF!
Acerum S.A.	3,069	#REF!
Admiralda S.A.	0	#REF!
Adulfo León Vera	0	#REF!
Aero Tickets & Services Express	0	#REF!
Aerolineas Galapagos S.A.	27	#REF!
Aerovias del continente American	-78	#REF!
Agustin Pacha Holguin	0	#REF!
Aig Metrop.Cia de Seguros	1,059	#REF!
Agensitur S.A.	0	#REF!
Akros	0	#REF!
Analysystem S.A.	0	#REF!
Alejandro Lascano	-	#REF!
Alemán Cordero	0	#REF!
Alexandra Maria Jijon Mancheno	0	#REF!
Alicia Dávila Arizaga	0	#REF!
Alicia León Chalco	0	#REF!
Alma Castro Yagual	0	#REF!
Almacen Victoria Vicmarket	0	#REF!
Alvaro Romero Catagua	0	#REF!
Ana M. Arboleda Chacon	0	#REF!
Andrea Armendariz R.	0	#REF!
Andrea C. Yanez Rojas	0	#REF!
Andrea Menoscal	0	#REF!
Andrea Naranjo Chacon	52	#REF!
Andrea Ruiz Luna	0	#REF!
Andrés Aviles Noles	0	#REF!
Antonio Macias García	0	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Antonio Quito Arreaga	0	#REF!
Antonio Rigo Spinelli	0	#REF!
Arce Construcciones Civiles	0	#REF!
Arias Rivadeneira Oscar	0	#REF!
Artes Graficas Senefelder	0	#REF!
Asesoría y Estudios Tecnicos	0	#REF!
Atu Artículos de Acero S.A.	0	#REF!
Avaluac Cia. Ltda.	0	#REF!
Aviandina	0	#REF!
Banco Amazonas	0	#REF!
Bankers Club	0	#REF!
Blanca Cristina Dieb Vanoni	0	#REF!
Bella Sonia Toala Poveda	0	#REF!
Benemerito Cuerpo de Bomberos	0	#REF!
Bermin S.A.	0	#REF!
Bernardo Moran Nuques	-2,000	#REF!
Bigbranch S.A.	0	#REF!
Blanca Dieb Vanoni	0	#REF!
Byron Maiza Medina	0	#REF!
Byron Erazo Vargas	0	#REF!
Caltec	0	#REF!
Cacle S.A.	12,772	#REF!
Cámara de Comercio de Guayaquil	0	#REF!
Camilo Mesa Salazar	0	#REF!
Carlos A. León Rodríguez	0	#REF!
Carlos Bahamonde Montero	0	#REF!
Carlos D. Vallejo Balseca	0	#REF!
Carlos E. Coronel Tomala	0	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Carlos E. Gonzalez	111	#REF!
Carlos Mayer Murillo	0	#REF!
Carmen Elena de Guzman	0	#REF!
Carmen Elizabeth nuñez	0	#REF!
Carosem S.A.	0	#REF!
Carpio Anchundia Walter	0	#REF!
Carro Seguro	-	#REF!
Cartimex S.A.	1,552	#REF!
Cesar Carlos Prado Perez	0	#REF!
Centuriosa Int. S.A.	0	#REF!
Centuriosa S.A.	0	#REF!
Cetitur S.A.	0	#REF!
Cinthya Flores Murrieta	0	#REF!
Chemlok del Ecuador S.A.	0	#REF!
Christian R. Wiese	0	#REF!
Ceped	736	#REF!
Circolo S.A.	1,117	#REF!
Clinica Urdenor S.A.	0	#REF!
Compañía Anónima El Universo	0	#REF!
Compañía Azucarera Valdez S.A.	19,211	#REF!
Comprelec	(9,000)	#REF!
Compumillennium S.A.	0	#REF!
Conecel S.A.	0	#REF!
Conware	0	#REF!
Consorcio Nobis S.A.	(2,350)	#REF!
Corp.Nac.de Telecom.CNT S.A.	0	#REF!
Cop. Del Edif. Torre Sol	0	#REF!
Contivajes Cia.Ltda.	0	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Corp.Adm.Temp.Electrica	(1,321)	#REF!
Costa Ordoñez Candy	0	#REF!
Daniela Guarderas	0	#REF!
Daniela López	0	#REF!
Decohogar S.A.	1,029	#REF!
Deloitte & Touche	0	#REF!
Dhl Express	2,397	#REF!
Diana Bermeo Alfonso	0	#REF!
Diana M. Dalla Valle	0	#REF!
Different Cia.Ltda.	0	#REF!
Digital World S.A.	0	#REF!
Dimagroup S.A.	0	#REF!
Dimalka S.A.	0	#REF!
Dinámica del Cambio	0	#REF!
Dinediciones S.A.	0	#REF!
Diners Club del Ecuador	0	#REF!
Distribuidora Jrr Cia. Ltda.	0	#REF!
Divaprint	0	#REF!
Dubell S.A.	150	#REF!
Easynet S.A.	0	#REF!
Ecuability S.A.	0	#REF!
Ecuafumigacion	0	#REF!
Ecuagama S.A.	0	#REF!
Edgar Erraez Cueva	0	#REF!
Edgardo Baez	0	#REF!
Edictal S.A.	0	#REF!
Edificio Executive Center Alícuot	1,203	#REF!
Edificio Profesional Center	395	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Editorial Unimasa del Ecuador	0	#REF!
Eduardo Falquez Ayala	-133	#REF!
Eduardo V. Ruiz Doltz	0	#REF!
Edward R. Macio Pincay	0	#REF!
El Bodegón Cia. Ltda.	0	#REF!
El Rosado S.A.	0	#REF!
Electrológica	0	#REF!
Electroleg S.A.	0	#REF!
Eliana del Hierro	0	#REF!
Emarket Mercado Electrónico	0	#REF!
Emilio E. Martínez Zambrano	0	#REF!
Emp. de Sum. Corp.. Escor S.A.	0	#REF!
Endecots S.A.	0	#REF!
Enrique Moreno	3,590	#REF!
Ernesto Gamboa y Asociados Cia.	6,856	#REF!
Enrique Peña Rosado	0	#REF!
Erika Valencia	0	#REF!
Ernesto Murillo	0	#REF!
Eva Campoverde	0	#REF!
Expoeventos	0	#REF!
Fabiola del Pilar Rodríguez	0	#REF!
Fabricio Ramos	0	#REF!
Fabrizio Moran Murrieta	102	#REF!
Falot	0	#REF!
Famiglia S.A.	0	#REF!
Ferarq S.A.	0	#REF!
Felipe Reyes	0	#REF!
Fideicomiso GM Hotel	0	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Fideicomiso Guayhost	828	#REF!
Fideicomiso Landuni	123	#REF!
Flores y Jardines S.A.	0	#REF!
Fiducia	0	#REF!
Francisco J. Arellano	0	#REF!
Franklin Aviles	0	#REF!
Freile Ycaza Xavier	0	#REF!
Fundación Nobis	150	#REF!
Fundación Pronidusa	0	#REF!
Futboloco S.A.	3,806	#REF!
Gabriel Franco Rodríguez	0	#REF!
Gabriela Manzano Mendoza	0	#REF!
Galo Laverde	0	#REF!
General Public Lighting S.A.	0	#REF!
Generali	9,217	#REF!
Gerarda Chavéz Palacios	0	#REF!
Gina Galarza	0	#REF!
Glenda Crespo Roca	926	#REF!
Graficos Nacionales S.A.	0	#REF!
Guardian Life	0	#REF!
Guayaquil Tennis Club	0	#REF!
Guido F. Sánchez Quiroz	0	#REF!
Gustavo Borja	0	#REF!
Guzmán Arias Oscar	0	#REF!
Haceb del Ecuador S.A.	340	#REF!
Harvey Davila	0	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Henriette Carrión	0	#REF!
Hormigones Hercules S.A.	0	#REF!
Hotel Four Points Sheraton	0	#REF!
Hotel Howard Jhonson	0	#REF!
Hugo Romeo Banchon	0	#REF!
I. Municipalidad de Machala	0	#REF!
Icaro S.A.	6	#REF!
IEPI	0	#REF!
Ignacio C. Maldonado Perez	896	#REF!
Importadora Jarrin S.A.	0	#REF!
Inacorp	341	#REF!
Inés Ramos Herrera	0	#REF!
Ing. Eduardo Donoso E Hijos	193	#REF!
Ingrid Sevilla Campoverde	0	#REF!
Initiative Media Colombia S.A.	0	#REF!
Inmobiliaria Equilibrium S.A. Equ	0	#REF!
Inocencio Abarca Choez	0	#REF!
Inproel S.A.	291	#REF!
Intellicom Cía. Ltda.	0	#REF!
Interagua C. Ltda.	-72	#REF!
Italia Gonzalez Peñafiel	813	#REF!
IPSIUS S.A.	0	#REF!
Izquierdo Guerrero Helen	0	#REF!
Jaime Tisalema Nunes	0	#REF!
Jeimy Acosta	0	#REF!
Jairo Yanez Cadena	0	#REF!
Janeth Izquierdo Villota	0	#REF!
Jaranev S.A.	0	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Jeannette Puig Nielsen	0	#REF!
Jennifer Loor Fuentes	0	#REF!
Jhonny Llanga Gomez	0	#REF!
Johanna Jara Solís	0	#REF!
Johanna Marina Paredes	0	#REF!
Jorge Cevallos Cando	0	#REF!
Jorge Elias Vera Tuarez	0	#REF!
Jorge Enrique Gomez	0	#REF!
Jose Bravo Alcivar	0	#REF!
José Gentile Reshuan	0	#REF!
José O. Torres Vanegas	0	#REF!
José Villao Garces	0	#REF!
José W. Panchana	0	#REF!
Juan Álvarez	0	#REF!
Juan Daniel Ramones	0	#REF!
Juan José Vivas	0	#REF!
Juan Rodríguez Silva	0	#REF!
Karen Calle Anda	0	#REF!
Karol León	0	#REF!
Katyuska Vergara Apolinario	0	#REF!
Kelvin Pedreros Salcedo	0	#REF!
Kleber Benítez	0	#REF!
Klumbax S.A.	0	#REF!
Leddy Bustamante	0	#REF!
Leonor Soriano León	0	#REF!
Ligia Freire	0	#REF!
Lopez & Hurtado	0	#REF!
Luís Alberto Pesantes	0	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Luis Arias Cardenas	0	#REF!
Luís Calahorrano Barzola	0	#REF!
Luís Castro Alarcon	0	#REF!
Luís H. Garzón	0	#REF!
Ma. Angelica Ycaza	0	#REF!
Luis Baño Moreno	0	0
Luis Salazar Pulla	510	#REF!
Ma. Cecilia León Veintimilla	-	#REF!
Ma. D. Alcazar Granda	0	#REF!
Ma. G. Ponce Chiriboga	0	#REF!
Ma. Inés Tinajero	0	#REF!
Ma. Leonor Villegas	0	#REF!
Macropapel S.A.	0	#REF!
Mafrico S.A.	0	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Manuel Giler	0	#REF!
Mapalecuador	0	#REF!
Marcelina Jara Alvarado	0	#REF!
Marcos Martillo Soriano	0	#REF!
María del Carmen Moncayo	0	#REF!
Maria Isabel Morales	0	#REF!
Maria del P. Salazar Llopart	0	#REF!
Maria Armendariz Rovello	0	#REF!
Maria Valeria Ayala	-	#REF!
María Verónica Yunez S.	0	#REF!
Mario A. Dongorra García	0	#REF!
Mario Gualpa Lucas	0	#REF!
Marriot S.A.	0	#REF!
Martha C. Cedeño Velásquez	0	#REF!
Martha E. Gutierrez Garces	0	#REF!
Martha E. Roggiero	0	#REF!
Martha M. Arteaga	0	#REF!
Mayra Ramirez Gonzalez	0	#REF!
Megacompany S.A.	0	#REF!
Mercanalis S.A.	1,032	#REF!
Metfor S.A.	0	#REF!
Mezogiorno S.A.	0	#REF!
Metros Cuadrados Estrategas	0	#REF!
Miguel Angel Falconi Puig	463	#REF!
Ministerio de Trabajo	0	#REF!
Miriam Villafuerte Suarez	0	#REF!
Miriam Ojeda Romero	0	#REF!
Mobilsol	78,786	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Monfinsa S.A.	0	#REF!
Mónica Gilbert Briceño	0	#REF!
Mónica Lorena López	0	#REF!
Moran Nuques & Cia.	0	#REF!
Multritabajos.Com Cia.Ltda.	0	#REF!
Morgan & Morgan	0	#REF!
Multifood S.A.	0	#REF!
Nancy J. Maza Tagle	0	#REF!
Nancy M. Núñez Cansino	0	#REF!
Nasif L. Manssur Villagran	0	#REF!
Natalia Ordóñez	0	#REF!
Natalia Ponce Roggiero	0	#REF!
Nawy S.A.	0	#REF!
Neptalí Zambrano Solórzano	7	#REF!
Nextant Sucursal Colombia	0	#REF!
NIC.EC S.A.	0	#REF!
Nidisa S.A.	0	#REF!
Ninoska Ortiz	0	#REF!
Nohora Granados Duran	0	#REF!
Norlop Thompson	5,805	#REF!
Norma Plaza Aray	-46	#REF!
Ofistore	0	#REF!
O.V. Hotelera Machala S.A.	-3,494	#REF!
Omar Eduardo Ruiz	648	#REF!
Ondu Soluciones Tecnológicas	0	#REF!
Ordege Cia Ltda	0	#REF!
Outfind S.A.	0	#REF!
Oswaldo Choez Quimis	0	#REF!

PRNOBIS S.A.

ANEXOS DE BALANCES GENERALES

(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Pablo Campana	0	#REF!
Pacifictel	-218	#REF!
Pa-Co Comercial	20	#REF!
Pamela Mariana Marín Erazo	0	#REF!
Panamericana de Seguros	0	#REF!
Papeles y consumibles	0	#REF!
Patricio Tamariz	0	#REF!
Pazos Moreno Carmen	0	#REF!
Pia Rizzo Martínez	0	#REF!
Pilar Mata	-	#REF!
Poligráfica S.A.	0	#REF!
Polipapelería S.A.	3	#REF!
Pólit Nevarez	0	#REF!
Portilla Rojas Rommel	0	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Powersys	0	#REF!
Precedi S.A.	0	#REF!
Premiumservices S.A.	0	#REF!
Pro. Turis. RAFA S.A. Proturasa	0	#REF!
Proesco S.A.	-	#REF!
Progransa S.A.	0	#REF!
Protecompu C.A.	0	#REF!
Rapidtecono S.A.	0	#REF!
Raúl Antonio Feraud	0	#REF!
Rafael Mora Campoverde	0	#REF!
Raúl Sánchez Soria	0	#REF!
Ratner S.A.	0	#REF!
Redcomput S.A.	0	#REF!
Registro de la Propiedad	0	#REF!
Recodmotor S.A.	0	#REF!
Reinec C. Ltda.	0	#REF!
Ricardo Ahtty González	0	#REF!
Ricardo Gómez Bejarano	0	#REF!
Ricardo M. Velásquez	0	#REF!
Rigoberto Zambrano Burgos	0	#REF!
Río Guayas Cía de Seguros	768	#REF!
Roberto Loor Sánchez	0	#REF!
Roberto Maspons	0	#REF!
Rocari	0	#REF!
Rosa Garzón Montecel	0	#REF!
Rosana Paredes	0	#REF!
Roxana Edith Zhindón	0	#REF!
Rubén Zumba Orellana	0	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Ruth Garcia	0	#REF!
Salesforce.Com.Inc	15,660	#REF!
Salud S.A.	5	#REF!
Santander Maldonado	-	#REF!
Santiago Reyes Avellán	0	#REF!
Santiago Vargas Moran	0	#REF!
Sara Hungria Ochoa	0	#REF!
Saturcorp S.A.	110	#REF!
Seguridad Empresarial Cia. Ltda.	781	#REF!
Segundo Castro Segovia	0	#REF!
Sergio Martinez Casati	-6,000	#REF!
Sergio Tolozano	0	#REF!
Servasol S.A.	0	#REF!
Servicios Generales Dialvi Cia	487	#REF!
Servicenturiosa	0	#REF!
Servicio de Seguridad Noboa	0	#REF!
Servíentrega Ecuador S.A.	161	#REF!
Sistemas y Servicios Erazo	703	#REF!
Sixto Teobaldo Chavez Toala	0	#REF!
Siemens S.A.	932,400	#REF!
Sindy Guevara Paredes	131	#REF!
Sobrevilla Aguilar Alex	0	#REF!
Soft Net S.A.	0	#REF!
Solange Garces	0	#REF!
Solcentro S.A.	247	#REF!
Solcourier S.A.	0	#REF!
Sonia Lara	0	#REF!
Soul Search Publication S.A.	0	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Spartan del Ecuador	0	#REF!
Spencer Velastegui	0	#REF!
Stalin Rodríguez	0	#REF!
Studky	0	#REF!
Stampa Litografica S.A.	1,945	#REF!
Style Technology S.A.	0	#REF!
Sumiab Cia. Ltda	0	#REF!
Sumial	2,753	#REF!
Sunlighting S.A.	0	#REF!
Suquilanda Rovayo Jéssica	0	#REF!
Tame Linea Aerea	4	#REF!
Tecnobis	7,231	#REF!
Tecnoviajes	411	#REF!
Terglobal S.A.	0	#REF!
The Happening P	0	#REF!
Trenio S.A.	0	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Unilimpio S.A.	311	#REF!
Universal Sweet	0	#REF!
Uribe Publicidad S.A.	0	#REF!
Valero Claudia	0	#REF!
Vera Quintana Asociados S.A.	0	#REF!
Víctor Zurita Sánchez	0	#REF!
Victoria Andrade	390	#REF!
Viteri Garces Beatriz	0	#REF!
Viviana Vera Tapia	0	#REF!
Walter Falconez	-	#REF!
Walter Spurrier Baquerizo	0	#REF!
Webmarker S.A.	406	#REF!
Wilfrido Borroto	0	#REF!
Wilmer Abril Chavez	0	#REF!
Wilson Altamirano	15	#REF!
Wulfbi S.A.	1,916	#REF!
Xavier Celleri Ronquillo	-403	#REF!
Yimmi Arreaga	11,076	#REF!
Yohanna Obrist	132	#REF!
Zaida Carlos Chavarria	0	#REF!
Zazaprint S.A.	0	#REF!
Zea Amat Luis Antonio	0	#REF!
	<u>1,113,742</u>	<u>#REF!</u>

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
7.b) <u>Cuentas por Pagar - Cías Filiales</u>		
<u>Preoperativos</u>		
Duncan Bussines	1,895,133	#REF!
<u>Préstamos de Relacionadas</u>		
Dubell S.A.	1,172,469	#REF!
Fideicomiso Torre Médica	253,700	#REF!
Fideicomiso San Rafael	16,004	#REF!
Fideicomiso Suite Plaza	450,000	#REF!
Fideicomiso Omni Hospital	0	#REF!
Fideicomiso Ofistore (Trade)	250,000	#REF!
Fideicomiso Omni Hospital (C. Teangas)	1,011	#REF!
Operinter	50,000	#REF!
Olansur S.A.	55,000	#REF!
Mobilsol	249,513	#REF!
	<u>2,497,697</u>	<u>#REF!</u>
<u>Otras Cuentas por Pagar</u>		
Duncan Bussines	407,278	#REF!
Mobilsol	2,234,156	#REF!
Fideicomiso Ofistore	0	#REF!
Fideicomiso Torres Médica	0	#REF!
Ramclam Finance Ltd.	0	#REF!
Miket	339	#REF!
Geofelder	42,373	#REF!
Guayhost S.A.	8,031	#REF!
Invereste	0	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
Unifelsa	0	0
S.S.N.	0	#REF!
Bienes Samborondon Plaza	0	#REF!
	<u>2,692,177</u>	<u>#REF!</u>
	<u>7,085,007</u>	<u>#REF!</u>

8.) Impuestos y Retenciones por Pagar

Impuestos por Pagar

Impuesto al Valor Agregado (IVA)	146,122	#REF!
Retenciones en la Fuente	13,839	#REF!
Retenciones en la fuente del Iva	19,856	#REF!
15% Participación laboral años anteriores	160	#REF!
15% Participación laboral año 2007	0	#REF!
15% Participación laboral año 2008	89,416	#REF!
Impuesto a la renta Colaboradores	14,440	#REF!
Impuesto a la renta años anteriores	0	#REF!
Impuesto a la renta año 2007	0	#REF!
Impuesto a la renta año 2008	203,612	#REF!
	<u>487,446</u>	<u>#REF!</u>

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>	
9.) <u>Gastos Acumulados</u>			
Beneficios Sociales	100,614	#REF!	(9.a)
Comisiones por Pagar	5,546	#REF!	(9.b)
	<u>106,159</u>	<u>#REF!</u>	
 9.a) <u>Beneficios Sociales</u>			
Décimo por Pagar	24,301	#REF!	
Nómina por Liquidar	25	#REF!	
Beneficios por Pagar	76,287	#REF!	(9.a.1)
	<u>100,614</u>	<u>#REF!</u>	
 9.a.1) <u>Beneficios por Pagar</u>			
Vacaciones	39,976	#REF!	
Fondo de Reserva	20,104	#REF!	
Comisariato	86	#REF!	
Aportes al I.E.S.S	16,121	#REF!	
	<u>76,287</u>	<u>#REF!</u>	
 9.b) <u>Comisiones por Pagar</u>			
Executive Center	3,176	#REF!	
Arriendo oficinas Executive Center	788	#REF!	
Terreno (Apple Bee`s y Servitrium)	1,582	#REF!	
Prov. Comisiones Suite Plaza	0	#REF!	
Prov. Comisiones Hotel Sonesta	0	#REF!	
Prov. Gestión	0	#REF!	
	<u>5,546</u>	<u>#REF!</u>	

10.) Obligaciones Financieras

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>DIC/08</u>	<u>ENE/09</u>
<u>Obligaciones Bancarias</u>		
Banco Produbanco	1,432,775	#REF!
Sobregiro Bancario	174,375	#REF!
Banco de Guayaquil	1,348,829	#REF!
Banco de Machala	2,200,000	#REF!
	<u>5,155,979</u>	<u>#REF!</u>
 <u>Otras instituciones</u>		
Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano	0	#REF!
Dibork	95,265	#REF!
	<u>95,265</u>	<u>#REF!</u>
 <u>Intereses por Pagar</u>		
Banco Produbanco (Intereses)	6,640	#REF!
Banco de Guayaquil (Intereses)	8,280	#REF!
Banco de Machala (Intereses)	15,400	#REF!
Interés Accionistas (Duncan)	55,950	#REF!
Interés por Pagar Varios	54,735	#REF!
	<u>141,006</u>	<u>#REF!</u>
	 <u>5,392,250</u>	 <u>#REF!</u>

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
8.) <u>Obligaciones Financieras C/plazo</u>			
<u>Obligaciones Bancarias</u>			
Banco Produbanco	#REF!	#REF!	#REF!
Sobregiro Bancario (Bco. Guayaquil)	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
<u>Intereses por Pagar</u>			
Banco Produbanco (Intereses)	#REF!	#REF!	#REF!
Banco de Machala (Intereses)	#REF!	#REF!	#REF!
Interés Accionistas (Duncan)	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
9.) <u>Cuentas y Documentos por Pagar</u>			
Cuentas por Pagar - Comerciales	#REF!	#REF!	#REF!
Cuentas por Pagar - Cías Filiales	#REF!	#REF!	#REF!
M.I. Municipalidad de Guayaquil	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
(9.a) <u>Cuentas por Pagar Comerciales</u>			
Provisiones Varias	#REF!	#REF!	#REF!
Honorarios Profesionales	#REF!	#REF!	#REF!
Otros Beneficios Empleados	#REF!	#REF!	#REF!
Proveedores	#REF!	#REF!	#REF!
Depósitos por identificar	#REF!	#REF!	#REF!
Fondo de Garantías Humanitas	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
(9.a.1) <u>Provisiones Varias</u>			
Fideic.Titularización Omnihospital	#REF!	#REF!	#REF!
Prov. Varios	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
(9.a.2) <u>Honorarios Profesionales</u>			
Provisión Honorarios Auditoría	#REF!	#REF!	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
Provisión Seguros por pagar	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Howard Johnson	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
(9.a.3) <u>Otros Beneficios Empleados</u>			
Optica Gíl	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
(9.a.4) <u>Proveedores</u>			
Acerum S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Acrystal S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Aerolineas Galapagos S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Agreconsa S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Akros Cía. Ltda.	#REF!	#REF!	#REF!
Antonio Briones Ruiz	#REF!	#REF!	#REF!
Armando Noboa Cadena	#REF!	#REF!	#REF!
Artware S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Bauman S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Bioelect. Blanco Blancosa S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
BMI del Ecuador Cía de Seguros	#REF!	#REF!	#REF!
BMI Iguales Médicas del Ecuador	#REF!	#REF!	#REF!
Britec S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Bureau Veritas Ecuador S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Cámara de Comercio Ecuatoriana	#REF!	#REF!	#REF!
Carlos M. Velásco Sandoval	#REF!	#REF!	#REF!
Carmen Núñez Endara	#REF!	#REF!	#REF!
Centuriosa Instalaciones S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Cesar Macias Huerta	#REF!	#REF!	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
Chemlok del Ecuador S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Casa de Valores Advfinsa	#REF!	#REF!	#REF!
Christian R. Wiese	#REF!	#REF!	#REF!
Compañía Azucarera Valdez S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Concorproyec S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Conecel S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Consorcio NOBIS S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Corp. Nac. de Telecom. CNT S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Corporación El Rosado S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Creacional S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Debonnard S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Deloitte & Touche del Ecuador Cía. Lt	#REF!	#REF!	#REF!
Dinediciones S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Dubell S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Ecuacopia Cía. Ltda.	#REF!	#REF!	#REF!
Edificio Executive Center	#REF!	#REF!	#REF!
Edificio Profesional Center	#REF!	#REF!	#REF!
Electroleg S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Emilio Pincay Reyes	#REF!	#REF!	#REF!
Edificio Torres del Río	#REF!	#REF!	#REF!
El Bodegón Cía. Ltda.	#REF!	#REF!	#REF!
Enrique Moreno	#REF!	#REF!	#REF!
Famiglia S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad del Río	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Fincas San Rafael	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Guayhost	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Landuni	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Titulariz. Omnihospital	#REF!	#REF!	#REF!
Francisco Puig Nielsen	#REF!	#REF!	#REF!
Fundación Nobis	#REF!	#REF!	#REF!
Gabriel A. Franco Rodríguez	#REF!	#REF!	#REF!
Generali Ecuador	#REF!	#REF!	#REF!
Gráficas Jalon Enaja S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Gráficos Nacionales S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Guayaquil Tennis Club	#REF!	#REF!	#REF!
G4S Security Services Cía. Ltda.	#REF!	#REF!	#REF!
Ignacio C. Maldonado Perez	#REF!	#REF!	#REF!
Ilustración Gráfica	#REF!	#REF!	#REF!
Importadora Jarrin S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Indura Ecuador S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Inmobiliaria del Sol S.A. Mobilsol	#REF!	#REF!	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
Instalaciones Electromecanicas S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Jacqueline Coraizaca Naula	#REF!	#REF!	#REF!
Juan Alvarez	#REF!	#REF!	#REF!
Juan Vayas Viteri	#REF!	#REF!	#REF!
Judlyn K. Sandoval	#REF!	#REF!	#REF!
López & Hurtado Lohur S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Lucarz S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
María C. León Romero	#REF!	#REF!	#REF!
María del Pilar Salazar Llopart	#REF!	#REF!	#REF!
Mastermind S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Mercanalis S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Ministerio de Trabajo	#REF!	#REF!	#REF!
Natalia García Ceballos	#REF!	#REF!	#REF!
Netshare S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Omar Eduardo Ruiz	#REF!	#REF!	#REF!
Pablo Campana Sáenz	#REF!	#REF!	#REF!
Poligráfica	#REF!	#REF!	#REF!
Premiumtech S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Raúl E. Maiza Medina	#REF!	#REF!	#REF!
Redcomput S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Ricardo M. Velásquez	#REF!	#REF!	#REF!

PRONOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
Richard Suarez Gomez	#REF!	#REF!	#REF!
Río Guayas Cía de Seguros	#REF!	#REF!	#REF!
Roberto Ayala Ordeñana	#REF!	#REF!	#REF!
Romero Moreira Freddy	#REF!	#REF!	#REF!
Salud S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Savone S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Servientrega Ecuador S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Sistelesa S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Siemens S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Silvia Cevallos Salcedo	#REF!	#REF!	#REF!
Sindy Guevara Paredes	#REF!	#REF!	#REF!
Sumial	#REF!	#REF!	#REF!
Sunlighting S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Tecnobis	#REF!	#REF!	#REF!
Triple Oro CEM	#REF!	#REF!	#REF!
Unilimpio S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Unidad Seguridad Privada	#REF!	#REF!	#REF!
Universal Sweet Industries S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Victor Hugo Alameida Amat	#REF!	#REF!	#REF!
Victoria Andrade	#REF!	#REF!	#REF!
Victoria Garcia Casas	#REF!	#REF!	#REF!
Willian Vélez Macias	#REF!	#REF!	#REF!
Wulfbi S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Xavier Chavez Estrada	#REF!	#REF!	#REF!
Yimmi Arreaga	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

(9.b) Cuentas por Pagar - Cías Filiales

Preoperativos

Duncan Bussines Inc.	#REF!	#REF!	#REF!
----------------------	-------	-------	-------

Préstamos de Relacionadas

Dubell S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Falot S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Suite Plaza	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ofistore	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad Colón	#REF!	#REF!	#REF!
Inmobiliaria del Sol S.A. Mobilsol	#REF!	#REF!	#REF!
Blue Creek Holding S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

Fondos Rotativos

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
Fideicomiso San Rafael	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Suite Plaza	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ofistore	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
<u>Otras Cuentas por Pagar</u>			
Duncan Bussines (Bienes Torres del Río)	#REF!	#REF!	#REF!
Duncan Bussines (VTPS)	#REF!	#REF!	#REF!
Duncan Business (Intereses)	#REF!	#REF!	#REF!
Duncan Business (Varios)	#REF!	#REF!	#REF!
Blue Creek Holding (Intereses)	#REF!	#REF!	#REF!
Braslav S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Inmobiliaria del Sol S.A. Mobilsol (Intereses)	#REF!	#REF!	#REF!
Miket	#REF!	#REF!	#REF!
Guayhost S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad del Río	#REF!	#REF!	#REF!
Consorcio Nobis S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Inmobiliaria del Sol S.A. Mobilsol	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Fincas San Rafael	#REF!	#REF!	#REF!
Copropiedad Fincas San Rafael	#REF!	#REF!	#REF!
FideicomisoThe Point (Ciudad del Río)	#REF!	#REF!	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
Fideicomiso GM Hotel (Sonesta)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad Colón	#REF!	#REF!	#REF!
Novación de Pasivos (Omnihospital)	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
(9.c) <u>M.I. Municipalidad de Guayaquil</u>			
Préstamo (Porción corriente)	#REF!	#REF!	#REF!
Provisión de intereses	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
10.) <u>Impuestos y Retenciones por Pagar</u>			
<u>Impuestos por Pagar</u>			
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	#REF!	#REF!	#REF!
Retenciones en la Fuente	#REF!	#REF!	#REF!
Retenciones en la fuente del Iva	#REF!	#REF!	#REF!
15% Participación laboral años anteriores	#REF!	#REF!	#REF!
Impuesto a la renta Colaboradores	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
11.) <u>Gastos Acumulados por pagar</u>			
Beneficios Sociales	#REF!	#REF!	#REF!
Comisiones por Pagar	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
(11.a) <u>Beneficios Sociales</u>			
Décimos por Pagar	#REF!	#REF!	#REF!
Beneficios por Pagar	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
(11.a.1) <u>Beneficios por Pagar</u>			
Vacaciones	#REF!	#REF!	#REF!
Fondo de Reserva	#REF!	#REF!	#REF!
12.15% Aportes patronales	#REF!	#REF!	#REF!
9.35% Aportes personales	#REF!	#REF!	#REF!
Préstamos Quirografarios	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
(11.b) <u>Comisiones por Pagar</u>			
Fideicomiso Ofistore	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Suite Plaza	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Fincas San Rafael	#REF!	#REF!	#REF!

PRNOBIS S.A.
ANEXOS DE BALANCES GENERALES
(Expresado en US dólares completos)

	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
Provisión Gestión	#REF!	#REF!	#REF!
Provisión Comisiones Cobranzas	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!

12.) Obligaciones Financieras L/plazo

Obligaciones Bancarias

Banco Produbanco	#REF!	#REF!	#REF!
Banco de Machala	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!

Otras Instituciones

M.I. Municipalidad de Guayaquil	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!

13.) Cuentas por Pagar Relacionadas L/plazo

Obligaciones

Duncan Business Inc. (año 2010)	#REF!	#REF!	#REF!
Duncan Business Inc. (año 2011)	#REF!	#REF!	#REF!

Preoperativos

Duncan Business Inc. (año 2011)	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!

(9.a)

(9.b)

(9.c)

(9.a.1)

(9.a.2)

(9.a.3)

(9.a.4)

(9.a.5)

(11.a)

(11.b)

(11.a.1)

DETALLE DE DERECHOS FIDUCIARIOS FIDEICOMISO MALL TRADE CENTER

		ABONOS					SALDOS PO
		2,007	2,008	2,008	2,008	2,008	
DERECHOS FIDUCIARIOS		Noviembre	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Corto Plazo
MAPATOURS (Fid. Parqueos Plaza)	881,766.8 a)	350,000.0 b)					350,000
DERAFER (Fid. Suite Plaza)	1,147,077.2 a)	1,465,553.0 b)	(400,000)	(300,000)	(240,000)	(285,553)	0
DISTRIENSA (Fid. Ofistore)	3,018,437.4 a)	3,884,500.0 b)	(400,000)	(200,000)		(500,000)	2,784,500
	5,047,281.4	5,700,053.0	(800,000)	(500,000)	(240,000)	(785,553)	3,134,500.0

VALOR DE DERECHOS FIDUCIARIOS TRANSFI	(5,047.3) a)
VALOR DE VENTA DE ACCIONES DE LAS CIAS.	5,700.1 b)
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES AÑO 2007	652.8

R COBRAR
Largo Plazo

0
0
1,547,098
1,547,098.3

PRNOBIS S.A.

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

AL 31 DE OCTUBRE 2006

	<u>DIC/05</u>	<u>ENE/06</u>	<u>FEB/06</u>	<u>MAR/06</u>	<u>ABR/06</u>	<u>MAY/06</u>	<u>JUN/06</u>
2.b) <u>Funcionarios y Empleados</u>							
Err:509	0	0	0	0	276	276	276
Err:509	0	0	0	0	0	0	0
Err:509	0	0	0	0	0	0	0
Err:509	70	70	70	24	24	24	25,024
Err:509	3,551	2,931	1,310	274	70	0	0
Err:509	1,928	1,844	1,697	1,482	1,397	1,190	854
Err:509	0	0	0	0	0	3,000	2,927
Err:509	653	556	464	373	373	249	156
Err:509	143	70	35	85	107	28	0
Err:509	244	184	110	96	72	48	903
Err:509	458	458	421	383	739	736	496
Err:509	2,587	2,494	2,401	2,324	2,246	2,167	2,167
Ana Bonilla	0	0	0	0	20	0	2,500
Err:509	0	0	0	0	0	500	474
Err:509	677	595	538	430	433	372	314
Err:509	0	749	698	647	595	543	491
Err:509	70	70	70	24	24	24	24
Err:509	125	100	75	50	25	25	16
Err:509	1,501	1,044	974	2,792	2,614	2,374	2,163
Err:509	0	0	0	0	0	200	160
Err:509	201	151	151	151	151	151	151
Err:509	588	531	474	421	363	304	245
Err:509	547	397	397	397	263	263	730
Err:509	290	242	195	147	98	49	0
Err:509	50	50	(8)	283	225	167	108
Err:509	265	179	100	21	500	452	403
Err:509	0	0	0	0	20	3,370	3,403
Err:509	176	69	1,990	1,911	1,831	1,750	1,918
Err:509	24,920	27,066	24,711	28,190	28,039	27,185	20,431
Err:509	217	133	67	0	0	0	0
Err:509	761	605	448	472	492	492	492
Err:509	0	0	0	0	0	800	703
Err:509	100	67	33	0	0	500	460
Err:509	368	273	193	1,061	952	1,063	2,187

AL 31 DE OCTUBRE 2006

[illegible]

PRNOBIS S.A.

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

AL 31 DE OCTUBRE 2006

	DIC/05	ENE/06	FEB/06	MAR/06	ABR/06	MAY/06	JUN/06
Err:509	0	0	0	0	0	0	0
Err:509	0	0	0	0	0	0	0
Err:509	0	0	0	0	0	0	0
Carol Malta	0	0	0	0	0	0	0
	52,858	55,018	51,799	54,789	52,559	59,045	82,332

<u>JUL/06</u>	<u>AGO/06</u>	<u>SEPT/06</u>	<u>OCT/06</u>
163	0	0	Err:509
112	0	0	Err:509
158	0	0	Err:509
24,224	23,424	22,624	Err:509
0	0	0	Err:509
764	630	525	Err:509
2,854	2,780	2,705	Err:509
30	(1)	(1)	Err:509
0	0	1,431	Err:509
732	586	588	Err:509
657	668	423	Err:509
2,088	2,008	2,008	Err:509
2,405	2,308	2,211	Err:509
448	421	395	Err:509
255	195	135	Err:509
438	385	623	Err:509
24	24	24	Err:509
0	0	55	Err:509
2,669	1,855	1,580	Err:509
120	80	40	Err:509
151	151	151	Err:509
186	126	1,473	Err:509
612	576	500	Err:509
0	0	0	Err:509
50	(0)	(0)	Err:509
421	338	255	Err:509
1,403	1,403	1,403	1,169
1,824	1,824	1,729	Err:509
19,576	18,722	17,867	Err:509
0	0	0	Err:509
492	492	492	Err:509
0	0	0	Err:509
420	379	338	Err:509
2,011	1,884	1,772	Err:509

JUL/06	AGO/06	SEPT/06	OCT/06
201	201	201	Err:509
(0)	(0)	(0)	Err:509
0	0	0	Err:509
7,701	9,412	9,121	Err:509
0	0	0	Err:509
366	240	164	Err:509
(90)	(90)	(90)	Err:509
203	152	101	Err:509
0	0	0	Err:509
0	0	0	Err:509
0	0	0	Err:509
0	0	0	Err:509
0	0	0	Err:509
0	0	0	Err:509
0	0	0	Err:509
0	0	0	Err:509
0	0	0	Err:509
24	24	24	Err:509
0	0	0	Err:509
0	0	0	0
946	894	841	Err:509
0	0	0	Err:509
1,952	1,952	2,274	Err:509
288	0	0	Err:509
0	665	365	Err:509
0	458	367	Err:509
0	16,086	16,086	Err:509
0	23	0	Err:509
0	33	22	Err:509
0	21	9,943	Err:509
0	0	400	Err:509
0	0	680	Err:509
0	0	241	Err:509
0	0	362	Err:509
0	0	80	Err:509
0	0	322	Err:509

JUL/06	AGO/06	SEPT/06	OCT/06
0	0	322	Err:509
0	0	0	Err:509
0	0	0	Err:509
0	0	0	Err:509
76,878	91,328	103,173	Err:509

PRNOBIS S.A.

ANEXOS DE BALANCES

	<u>DIC/05</u>	<u>ENE/06</u>	<u>FEB/06</u>	<u>MAR/06</u>	<u>ABR/06</u>	<u>MAY/06</u>	<u>JUN/06</u>
6.) Cuentas y Documentos por Pagar							
Cuentas por Pagar - Comerciales	73,983	52,657	81,994	82,844	75,360	86,740	79,051
Cuentas por Pagar - Cias Filiales	318,162	320,956	322,778	372,468	526,804	2,201,500	2,179,799
	<u>392,145</u>	<u>373,613</u>	<u>404,772</u>	<u>455,312</u>	<u>602,164</u>	<u>2,288,240</u>	<u>2,258,851</u>
6.a) Cuentas por Pagar Comerciales - Proveedores:							
Proveedores Locales	44,591	24,849	24,487	11,434	6,013	6,994	1,800
Servicios Básicos	9,318	7,371	7,382	2,954	1,116	1,116	1,116
Honorarios Profesionales	7,382	6,432	9,232	10,831	11,631	9,307	11,607
Otros Beneficios Empleados	729	853	990	969	1,077	1,077	(45)
Otros	11,963	13,153	39,904	56,656	55,524	68,246	64,573
	<u>73,983</u>	<u>52,657</u>	<u>81,994</u>	<u>82,844</u>	<u>75,360</u>	<u>86,740</u>	<u>79,051</u>
6.a.1) Proveedores Locales							
Sumial S.A.	76	76	76	76	76	1,057	1,057
La Gran Moda	0	3,053	3,053	0	0	0	0
Generalli Cia. De Seguros	1,178	839	839	839	839	839	450
Intellicom	26,086	20,881	20,519	10,519	5,098	5,098	293
Julio Vinuesa	12,156	0	0	0	0	0	0
Service 21	5,094	0	0	0	0	0	0
	<u>44,591</u>	<u>24,849</u>	<u>24,487</u>	<u>11,434</u>	<u>6,013</u>	<u>6,994</u>	<u>1,800</u>
6.a.2) Servicios Básicos							
Pacifictel S.A.	8,536	6,589	5,950	1,838	0	0	0
Ecapag	782	782	782	782	782	782	782
Energia Electrica	0	0	650	334	334	334	334
	<u>9,318</u>	<u>7,371</u>	<u>7,382</u>	<u>2,954</u>	<u>1,116</u>	<u>1,116</u>	<u>1,116</u>
6.a.3) Honorarios Profesionales							
Provision Honorarios Auditoría año 2005	5,500	3,250	3,750	4,250	4,750	2,500	3,000
Provision Evaluación de Futuros Proyectos	0	1,300	2,600	2,699	2,999	2,425	3,725
Provision Gastos Legales	1,882	1,882	2,882	3,882	3,882	4,382	4,882

PRNOBIS S.A.

ANEXOS DE BALANCES

	<u>DIC/05</u>	<u>ENE/06</u>	<u>FEB/06</u>	<u>MAR/06</u>	<u>ABR/06</u>	<u>MAY/06</u>	<u>JUN/06</u>
Provisiones Honorarios Proyectos Especiales	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>7,382</u>	<u>6,432</u>	<u>9,232</u>	<u>10,831</u>	<u>11,631</u>	<u>9,307</u>	<u>11,607</u>
6.a.4) <u>Otros Beneficios Empleados</u>							
Optica Gil	32	15	18	45	9	(28)	(45)
Supermaxi (tarjetas empleados)	697	838	972	925	1,068	1,104	0
Descuentos cursros de Excel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>729</u>	<u>853</u>	<u>990</u>	<u>969</u>	<u>1,077</u>	<u>1,077</u>	<u>(45)</u>

PRNOBIS S.A.

ANEXOS DE BALANCES

	<u>DIC/05</u>	<u>ENE/06</u>	<u>FEB/06</u>	<u>MAR/06</u>	<u>ABR/06</u>	<u>MAY/06</u>	<u>JUN/06</u>
6.a.5) <u>Otros</u>							
Tecnobis S.A.	0	0	4,718	9,435	4,918	4,718	4,918
Bernardo Moran Nuques	0	0	500	0	0	0	0
Super Cias.	0	0	0	0	0	0	0
Toro Ortiz Manuel	4,256	4,256	0	0	0	0	0
Eliana del Hierro	0	0	669	0	0	0	0
Gina Galarza	200	381	2,882	0	0	0	0
Gina Galarza	0	0	0	0	0	0	0
Jugueton S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Seginter Seguridad Integral	0	0	0	0	0	0	0
Jara Johanna	0	0	0	0	0	0	0
Corpocomp S.A.	0	2,189	857	857	857	857	857
Edificio Executive Center Alicuotas Administ. Ofic	0	0	1,011	3,080	3,080	3,034	3,118
Almacenes Juan Eljuri	0	0	2,811	1,366	1,366	644	(78)
Tecnoviajes	0	0	0	0	0	0	0
Fundación FANN	0	0	400	360	238	253	215
Servasol S. A. (Gastos comunes)	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones Local Pronobis Gye	0	0	3,979	5,450	7,485	9,574	11,664
Gastos Liquidación del Fideicomiso	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Santiago Ortega	0	0	11,719	11,719	11,719	0	0
Janeth Chacon	0	0	0	536	829	829	0
Otros	4,508	3,327	3,428	240	341	7,121	393
Fondo Fiduciario Samborondon Plaza	0	0	0	3,100	(581)	737	737
Fideicomiso Howard Johnson Gye	0	0	0	7,501	7,158	7,158	6,001
Comware s.a.	0	0	0	2,767	0	0	0
Adriana Hoyos	0	0	0	3,346	0	0	0
Juan Cherrez Estrada	0	0	0	2,455	0	0	0
Editorial Unimasa	0	0	0	1,443	0	0	0
Dhl Internacional	0	0	0	0	935	1,936	1,001
Ricardo Velasque	0	0	0	0	139	0	0
Mirian Martinety	0	0	0	0	687	0	0
Aleman Cordero	0	0	0	0	1,325	0	0
Globolandia	0	0	0	0	256	0	0
Electrologica	0	0	0	0	201	4,400	4,400

PRNOBIS S.A.

ANEXOS DE BALANCES

	<u>DIC/05</u>	<u>ENE/06</u>	<u>FEB/06</u>	<u>MAR/06</u>	<u>ABR/06</u>	<u>MAY/06</u>	<u>JUN/06</u>
Juan Alvarez	0	0	0	0	397	0	0
Banatier	0	0	0	0	4,161	0	0
Honorarios Gerencia tecnica	0	0	0	0	6,071	3,898	3,898
Seguridad Integral	0	0	0	0	944	0	0
Gina Galarza	0	0	0	0	0	3,552	0
Sol Courier	0	0	0	0	0	296	0
Salvador Gomez	0	0	0	0	0	2,246	1,768
Nohora Granados	0	0	0	0	0	956	0
Ycaza Safadi	0	0	0	0	0	478	0
Carlos Muñoz Bonilla	0	0	0	0	0	759	0
Franklin Aviles	0	0	0	0	0	276	0
Edificio Puerta del Sol	0	0	0	0	0	270	0
Leon Veintimilla	0	0	0	0	0	149	149
Bolivar Salas Mijica	0	0	0	0	0	644	644
Johana Paredes	0	0	0	0	0	956	2,199
Servipinta	0	0	0	0	0	666	666
Fiducia	0	0	0	0	0	2,600	2,600
Graficas Jalon	0	0	0	0	0	977	977
Creacional	0	0	0	0	0	3,544	638
Pilar Mata	0	0	0	0	0	765	765

PRNOBIS S.A.

ANEXOS DE BALANCES

	<u>DIC/05</u>	<u>ENE/06</u>	<u>FEB/06</u>	<u>MAR/06</u>	<u>ABR/06</u>	<u>MAY/06</u>	<u>JUN/06</u>
Jose Salazar Tinoco	0	0	0	0	0	956	0
Cecilia Meneces	0	0	0	0	0	0	538
Ma. Salazar Llopart	0	0	0	0	0	0	307
Ingrid Sevilla	0	0	0	0	0	0	2,208
Ma. Fernanda Orellana	0	0	0	0	0	0	1,614
Ma. Louisa Botero	0	0	0	0	0	0	4,092
Publimarket	0	0	0	0	0	0	3,072
Segundo Vallejo	0	0	0	0	0	0	405
Tecnoviales	0	0	0	0	0	0	1,808
Albocopia	0	0	0	0	0	0	0
Alexandra María Jijón	0	0	0	0	0	0	0
Alma Castro	0	0	0	0	0	0	0
Andinatel	0	0	0	0	0	0	0
Compuhelp S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Corp. Adm. Temporal	0	0	0	0	0	0	0
Documax	0	0	0	0	0	0	0
Ernesto Gamboa	0	0	0	0	0	0	0
Gerardo Aurelio	0	0	0	0	0	0	0
Hotel Four Point	0	0	0	0	0	0	0
Intermagen S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Moran Nuques	0	0	0	0	0	0	0
Nasif L. Manssur	0	0	0	0	0	0	0
Print Center	0	0	0	0	0	0	0
Ronald Andres Dunn	0	0	0	0	0	0	0
Sastreria Juventud	0	0	0	0	0	0	0
Solcourier S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Sumial S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Tecniprint S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Tecnobis S.A.	0	0	0	0	0	0	0
The Happening Place	0	0	0	0	0	0	0
Sumial	0	0	0	0	0	0	0
Intellicom	0	0	0	0	0	0	0
Corpocomp	0	0	0	0	0	0	0
Salvador Gomez	0	0	0	0	0	0	0

PRNOBIS S.A.

ANEXOS DE BALANCES

	<u>DIC/05</u>	<u>ENE/06</u>	<u>FEB/06</u>	<u>MAR/06</u>	<u>ABR/06</u>	<u>MAY/06</u>	<u>JUN/06</u>
Leon Veintimilla	0	0	0	0	0	0	0
Bolivar Salas	0	0	0	0	0	0	0
Johana Paredes	0	0	0	0	0	0	0
Servipinta	0	0	0	0	0	0	0
Fiducia	0	0	0	0	0	0	0
Ma. Luisa Boderó	0	0	0	0	0	0	0
Publimarket	0	0	0	0	0	0	0
Segundo Vallejo	0	0	0	0	0	0	0
Akros	0	0	0	0	0	0	0
Alejandro Lascano	0	0	0	0	0	0	0
Bella Sonia Toala	0	0	0	0	0	0	0
Benilda Marcillo	0	0	0	0	0	0	0
Claudia Gabriel	0	0	0	0	0	0	0
Compañía El Universo	0	0	0	0	0	0	0

PRNOBIS S.A.

ANEXOS DE BALANCES

	<u>DIC/05</u>	<u>ENE/06</u>	<u>FEB/06</u>	<u>MAR/06</u>	<u>ABR/06</u>	<u>MAY/06</u>	<u>JUN/06</u>
Edificio Torres del Sol	0	0	0	0	0	0	0
Easynet	0	0	0	0	0	0	0
Enrique Moreno	0	0	0	0	0	0	0
Galeria de Arte	0	0	0	0	0	0	0
Lumar	0	0	0	0	0	0	0
Maxigraf	0	0	0	0	0	0	0
Omar Eduardo Ruiz	0	0	0	0	0	0	0
Rocari	0	0	0	0	0	0	0
Saturcorp	0	0	0	0	0	0	0
Telalca	0	0	0	0	0	0	0
Trenio Editores	0	0	0	0	0	0	0
Vuelos Internos Vip	0	0	0	0	0	0	0
	<u>11,963</u>	<u>13,153</u>	<u>39,904</u>	<u>56,656</u>	<u>55,524</u>	<u>68,246</u>	<u>64,573</u>

6.b) **Cuentas por Pagar - Cias Filiales**

Benton Overseas Ltd.	0	0	0	900	0	0	0
Mobilsol S.A.	1,796	2,170	2,231	8,405	10,627	1,027,632	1,009,904
Invereste S.A.	78,881	78,784	0	0	0	0	0
Goldnorte	3,727	6,001	6,001	7,157	0	0	0
Servasol	13,520	14,186	15,339	16,353	16,539	650	1,745
Belintec S.A.	12,625	12,577	12,427	12,625	12,202	12,625	12,625
Guayhost S.A.	27,999	27,999	21,977	19,385	19,385	19,385	12,095
Catex S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Dubell S.A.	30,170	36,306	32,689	74,610	234,110	731,266	735,225
Falot S.A.	79,444	72,933	162,113	144,881	144,881	321,881	321,881
Nobis S.A.	0	0	0	216	0	0	0
Otras Relacionadas (Ramclam Finance Ltd.)	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
Servicio de Seguridad Noboa	0	0	0	736	736	736	0
Unifelsa S.A.	0	0	0	17,200	17,200	17,200	16,200
Miket S.A.	0	0	0	0	1,124	124	124
	<u>318,162</u>	<u>320,956</u>	<u>322,778</u>	<u>372,468</u>	<u>526,804</u>	<u>2,201,500</u>	<u>2,179,799</u>

7.) **Impuestos y Retenciones por Pagar**

Impuestos por Pagar

PRNOBIS S.A.

ANEXOS DE BALANCES

	<u>DIC/05</u>	<u>ENE/06</u>	<u>FEB/06</u>	<u>MAR/06</u>	<u>ABR/06</u>	<u>MAY/06</u>	<u>JUN/06</u>
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	16,237	20,066	19,721	23,028	15,235	43,448	31,055
Retenciones en la Fuente	57,902	6,682	12,194	8,760	12,447	18,335	10,036
Retenciones varias	12,350	10,363	16,733	10,992	10,350	15,589	14,276
15% Participacion laboral	7,192	7,192	7,192	160	160	160	160
Impuesto a la renta 2004	29,875	22,564	28,800	29,674	6,443	7,305	8,147
	<u>123,556</u>	<u>66,868</u>	<u>84,640</u>	<u>72,614</u>	<u>44,634</u>	<u>84,837</u>	<u>63,675</u>
8.) <u>Gastos Acumulados</u>							
Beneficios Sociales	44,419	51,754	57,577	64,353	62,432	70,171	78,724
Comisiones por Pagar	25,538	5,538	5,538	5,538	5,538	5,538	5,538
	<u>69,957</u>	<u>57,292</u>	<u>63,114</u>	<u>69,891</u>	<u>67,970</u>	<u>75,708</u>	<u>84,262</u>
8.a) <u>Beneficios Sociales</u>							
Decimo por Pagar	8,237	11,417	14,727	18,046	13,453	17,052	20,746
Beneficios por Pagar	36,182	40,338	42,850	46,307	48,979	53,119	57,978
	<u>44,419</u>	<u>51,754</u>	<u>57,577</u>	<u>64,353</u>	<u>62,432</u>	<u>70,171</u>	<u>78,724</u>
8.a.1) <u>Beneficios por Pagar</u>							
Vacaciones	10,612	11,518	11,757	11,773	12,386	13,600	14,223
Fondo de Reserva	17,074	19,469	21,905	24,485	26,950	29,595	32,301
Seguro de Vida	1,168	1,444	1,049	1,590	1,530	1,757	1,637
Comisariato	0	0	0	0	0	0	0
Festividades Diciembre	400	400	400	400	400	400	400
Aportes al I.E.S.S	6,928	7,506	7,738	8,059	7,713	7,767	8,278
	<u>36,182</u>	<u>40,338</u>	<u>42,850</u>	<u>46,307</u>	<u>48,979</u>	<u>53,119</u>	<u>56,840</u>

PRNOBIS S.A.

ANEXOS DE BALANCES

	<u>DIC/05</u>	<u>ENE/06</u>	<u>FEB/06</u>	<u>MAR/06</u>	<u>ABR/06</u>	<u>MAY/06</u>	<u>JUN/06</u>
8.b) <u>Comisiones por Pagar</u>							
Executive Center	22,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784	2,784
Executive Center (Nuevas negoc.)	392	392	392	392	392	392	392
Arrinedo oficinas Executive Center	780	780	780	780	780	780	780
Terreno Apple Bee's	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582
	<u>26,900</u>	<u>5,538</u>	<u>5,538</u>	<u>5,538</u>	<u>5,538</u>	<u>5,538</u>	<u>5,538</u>
9.) <u>Obligaciones Bancarias</u>							
Banco Produbanco	1,251,003	1,251,003	1,210,742	1,175,947	1,460,889	1,424,102	1,121,501
Banco de Guayaquil	0	0	0	0	0	500,000	500,000
Banco Produbanco (Intereses)	12,192	12,856	17,095	10,754	2,585	2,963	5,769
Banco de Guayaquil (Intereses)	0	0	0	0	0	1,458	4,375
Interes Accionistas (Duncan)	0	0	0	0	0	0	0
	<u>1,263,195</u>	<u>1,263,859</u>	<u>1,227,837</u>	<u>1,186,701</u>	<u>1,463,473</u>	<u>1,928,524</u>	<u>1,631,645</u>
10.) <u>Obligaciones a Largo Plazo</u>							
Fideicomiso Dibork	0	0	0	0	0	3,248,462	3,248,462
Fondo de Cesantia del Magisterio Ecuatoriano	0	0	0	0	0	2,436,025	2,436,025
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5,684,487</u>	<u>5,684,487</u>

	Varia
<u>JUL/06</u>	<u>AGO/06</u>
106,581	125,681
2,252,203	2,274,334
<u>2,358,783</u>	<u>2,400,015</u>
450	450
1,116	1,116
13,407	24,707
(62)	15
91,669	99,394
<u>106,581</u>	<u>125,681</u>
0	0
0	0
450	450
0	0
0	0
0	0
<u>450</u>	<u>450</u>
0	0
782	782
334	334
<u>1,116</u>	<u>1,116</u>
3,500	4,000
5,025	6,325
4,882	5,382

JUL/06	Vari AGO/06
0	9,000
13,407	24,707

(62)	(62)
0	0
0	77
(62)	15

	Varia
<u>JUL/06</u>	<u>AGO/06</u>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
154	0
0	0
0	0
944	0
0	0
0	0
1,242	4,346
(78)	0
427	7,446
55	55
320	535
14,404	16,605
3,000	3,000
0	0
0	0
27,920	1,122
737	5,009
6,001	5,969
0	0
0	0
0	0
0	0
634	512
180	0
0	0
0	0
0	0
5,796	215

	Varia
<u>JUL/06</u>	<u>AGO/06</u>
0	0
0	0
10,898	3,898
0	0
0	0
0	0
0	0
461	(300)
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
322	977
555	1,319
196	961

	Varia
<u>JUL/06</u>	<u>AGO/06</u>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
(243)	2,850
(409)	(409)
0	0
669	615
413	0
2,033	0
116	0
111	0
275	0
320	262
4,380	4,380
347	0
316	814
278	0
555	0
49	0
135	159
469	0
245	0
(143)	(172)
5,077	0
225	225
468	468
1,819	715
0	6,058
0	4,212
0	857
0	1,768

	Varia
<u>JUL/06</u>	<u>AGO/06</u>
0	149
0	644
0	2,199
0	666
0	2,600
0	4,092
0	3,072
0	405
0	737
0	(190)
0	149
0	728
0	156
0	970

	Varia
<u>JUL/06</u>	<u>AGO/06</u>
0	160
0	200
0	2,183
0	133
0	172
0	263
0	272
0	3,676
0	80
0	749
0	122
0	535
<u>91,669</u>	<u>99,394</u>

0	0
1,009,438	1,026,608
0	0
0	0
1,964	2,760
12,625	12,625
12,095	12,095
0	0
738,350	741,475
321,881	322,654
0	0
70,000	70,000
(473)	(473)
16,200	16,200
70,124	70,391
<u>2,252,203</u>	<u>2,274,334</u>

	Vari
JUL/06	AGO/06
19,615	20,804
10,254	3,225
12,002	4,891
160	160
9,019	12,867
51,050	41,947

85,360	93,471
5,538	5,538
90,898	99,009

24,221	27,841
61,139	65,630
85,360	93,471

14,691	15,727
35,021	37,903
1,583	1,648
1,282	1,447
400	400
8,162	8,504
61,139	65,630

JUL/06	Vari AGO/06
2,784	2,784
392	392
780	780
1,582	1,582
<u>5,538</u>	<u>5,538</u>
1,100,661	1,064,841
500,000	500,000
8,078	10,600
8,125	625
47,617	55,950
<u>1,664,482</u>	<u>1,632,016</u>
3,248,462	3,248,462
2,436,025	2,436,025
<u>5,684,487</u>	<u>5,684,487</u>

PRNOBIS S.A.

DETALLE DE PRESTAMOS EMPLEADOS

Al 31 DE AGOSTO 2006

	<u>DIC/05</u>	<u>ENE/06</u>	<u>FEB/06</u>	<u>MAR/06</u>	<u>ABR/06</u>	<u>MAY/06</u>	<u>JUN/06</u>
<u>Funcionarios y Empleados</u>							
Antonio Feraud	70	70	70	24	24	24	25,024
Jorge Enrique Gómez	24,920	27,066	24,711	28,190	28,039	27,185	20,431
Fernando Perez	0	0	0	0	0	0	0
Sara Hungria	10,755	10,151	10,345	9,033	8,605	8,272	7,988
Alexandra Molina	0	0	0	0	0	3,000	2,927
Ana Bonilla	0	0	0	0	0	0	2,500
Ericka Valencia	2,587	2,494	2,401	2,324	2,246	2,167	2,167
Carmen Nuñez	0	0	0	0	0	0	1,952
Victoria Andrade	368	273	193	1,061	952	1,063	2,187
Crespo Sully	1,501	1,044	974	2,792	2,614	2,374	2,163
Castro Isabel	176	69	1,990	1,911	1,831	1,750	1,918
Jahuad Wuidad	0	0	0	0	20	3,370	3,403
Xavier Alay	0	0	0	1,104	1,104	1,051	999
Monica Gilbert	458	458	421	383	739	736	496
Rita Parker	0	0	0	0	0	0	0
María Leonor Villegas	1,928	1,844	1,697	1,482	1,397	1,190	854
Nohra de Samudio	244	184	110	96	72	48	903
Coraizaca Jacqueline	547	397	397	397	263	263	730
Andrés Fuentes	761	605	448	472	492	492	492
Jovita Pispira	0	0	0	0	0	0	0
Moreira Efren	0	0	0	0	0	500	474
Kleber Benites	0	749	698	647	595	543	491
Segundo Castro	100	67	33	0	0	500	460
Ramirez José Ricardo	265	179	100	21	500	452	403
Christian Freire	431	368	304	379	303	403	391
Alejandro Lascano	140	140	140	201	201	201	201
Eliana del Hierro	677	595	538	430	433	372	314
Villafuerte Florinda	0	451	402	402	353	303	253
Villacreses Hedy	201	151	151	151	151	151	151

PRNOBIS S.A.

DETALLE DE PRESTAMOS EMPLEADOS

Al 31 DE AGOSTO 2006

	<u>DIC/05</u>	<u>ENE/06</u>	<u>FEB/06</u>	<u>MAR/06</u>	<u>ABR/06</u>	<u>MAY/06</u>	<u>JUN/06</u>
Lolo del Alcazar	588	531	474	421	363	304	245
Marcos Martillo	0	0	0	0	0	200	160
Lisette Salinas	0	0	0	0	0	0	0
Edgar Tapia Dapelo	70	70	70	24	24	24	24
Ruben Armendariz	140	140	140	24	24	24	24
Patricia Sanchez	0	0	0	0	0	0	0
Katiuska Vergara	0	0	0	0	0	0	0
Juan Alvarez Alvarado	128	107	86	65	43	44	22
Walter Falcones	290	242	195	147	98	49	0
Anticipo Jorge Guzñay	0	0	0	0	276	276	276
Anticipo Jorge Ruelas	0	0	0	0	0	0	0
Anticipo Dagny Rendon	0	0	0	0	0	0	0
Claudia Ocampo	3,551	2,931	1,310	274	70	0	0
Jijon Alexandra	143	70	35	85	107	28	0
Johanna Jara	125	100	75	50	25	25	16
Marcela Landivar	217	133	67	0	0	0	0
Martha Sampertegui	0	0	0	0	0	800	703
Martha Matus	173	130	87	42	0	0	0
Cordova katerine	0	0	100	0	0	0	0
Sara Rada	200	100	0	0	0	0	0
Vallejo Erika	0	0	250	0	0	0	0
Katuiska Vergara	0	0	0	0	20	0	0
Mojojo Pedro Pablo	0	0	0	0	67	33	0
Pia Rizzo Martinez	0	0	0	0	0	0	0
Meneses Cecilia	50	50	(8)	283	225	167	108
Karla Acosta	400	400	400	0	0	500	417
Adulfo Leon	653	556	464	373	373	249	156
Mateo Vanessa Marisol	0	2,103	1,931	1,503	(90)	(90)	(90)
	<u>52,858</u>	<u>55,018</u>	<u>51,799</u>	<u>54,789</u>	<u>52,559</u>	<u>59,045</u>	<u>82,332</u>

	Varia
<u>JUL/06</u>	<u>AGO/06</u>
24,224	23,424
19,576	18,722
0	16,086
7,701	9,412
2,854	2,780
2,405	2,308
2,088	2,008
1,952	1,952
2,011	1,884
2,669	1,855
1,824	1,824
1,403	1,403
946	894
657	668
0	665
764	630
732	586
612	576
492	492
0	458
448	421
438	385
420	379
421	338
366	240
201	201
255	195
203	152
151	151

	Varia
<u>JUL/06</u>	<u>AGO/06</u>
186	126
120	80
0	33
24	24
24	24
0	23
0	21
0	0
0	0
163	0
112	0
158	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
288	0
50	(0)
(0)	(0)
30	(1)
(90)	(90)
<u>76,878</u>	<u>91,328</u>

PRNOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>
1.) <u>Caja - Bancos</u>			
Caja - General	Err:509	Err:509	Err:509
Bancos - Cuenta Corriente	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
2.) <u>Inversiones a Corto Plazo</u>			
Fondos de Inversión	Err:509	Err:509	Err:509
Derechos Fiduciarios	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
3.) <u>Cuentas y Doc. por Cobrar</u>			
Clientes Comerciales	Err:509	Err:509	Err:509
Empleados y Funcionarios	Err:509	Err:509	Err:509
Anticipos a proyectos	Err:509	Err:509	Err:509
Impuestos por cobrar	Err:509	Err:509	Err:509
Compañías Relacionadas	Err:509	Err:509	Err:509
Otras Cuentas por cobrar	Err:509	Err:509	Err:509
Fondos Rotativos	Err:509	Err:509	Err:509
Anticipos a proveedores	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
(3.a) <u>Clientes Comerciales:</u>			
<u>Proyectos (Fideicomisos)</u>			
Gerencia de Proyectos	Err:509	Err:509	Err:509
Gestión de proyectos	Err:509	Err:509	Err:509
	Err:509	Err:509	Err:509
<u>Clientes varios</u>			
Varios	Err:509	Err:509	Err:509
Intereses por cobrar Cías Relacionadas	Err:509	Err:509	Err:509
Enajenación de títulos Vtp's	Err:509	Err:509	Err:509
	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
(3.b) <u>Anticipos a Proyectos</u>			
Club Ciudad Colón	Err:509	Err:509	Err:509
Centro Comercial Quito	Err:509	Err:509	Err:509
Proyecto IESS-Quito	Err:509	Err:509	Err:509
Proyecto Galápagos	Err:509	Err:509	Err:509
Proyecto Casino GM Hotel	4.9	4.9	0.0
Proyecto Ciudad del Sol Quito	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>

PRONOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>
(3.c) <u>Impuestos por cobrar</u>			
12% Iva Compras	Err:509	Err:509	Err:509
Retenciones en la fuente año Corriente	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
(3.d) <u>Compañías Relacionadas</u>			
<u>Préstamos Cías. Relacionadas locales</u>			
Equilisa S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Cosmocenter S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Construpionner S.A	Err:509	Err:509	Err:509
Consortio Nobis	Err:509	Err:509	Err:509
Wulfbi S.A.	0.0	Err:509	
Fideicomiso Ciudad del Río	0.0	Err:509	
Fideicomiso GM Hotel	0.0	Err:509	
Fideicomiso Ciudad Colón	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ofistore	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Suite Plaza	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Sol Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Plaza del Sol Machala	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>
<u>Préstamos Cías. Relacionadas del exterior</u>			
Duncan Business Inc.	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>Err:509</u>
<u>Terreno</u>			
Fideicomiso Ofistore	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Sol Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Hotel Ciudad del RIO	Err:509	Err:509	Err:509
	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>	<u>Err:509</u>

PRNOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>
<u>Reembolsos de Gastos</u>			
Falot S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Braslav S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Equilisa S.A	0.0	Err:509	
Cosmocenter S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Consortio Nobis S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Universal Sweet Industries	Err:509	Err:509	Err:509
Wulfbi S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Inmobiliaria del Sol S.A. Mobilsol	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Executive Club Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Suite Plaza	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ofistore	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Galeria Comercial Machala	0.0	Err:509	
Fideicomiso GM Hotel	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Sol Machala	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Parques Plaza	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Ciudad del Río (Riverfront)	Err:509	Err:509	Err:509
Hotel Ciudad del Río (Wyndhan)	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Bienes del Río	Err:509	Err:509	Err:509
Inmonobis S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Construpioner S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Bellini	Err:509	Err:509	Err:509
Proespacios S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Proedifica S.A.	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Torres del Río	Err:509	Err:509	Err:509
The Point Ciudad del Río	Err:509	Err:509	Err:509
	Err:509	Err:509	Err:509
<u>Otras por cobrar</u>			
Benton Overseas Limited.	Err:509	Err:509	Err:509
Duncan Business Inc. (Mall Trade Center)	Err:509	Err:509	Err:509
Ditelme S.A	Err:509	Err:509	Err:509
Arkae S.a	Err:509	Err:509	Err:509
Fideicomiso Torres Médica	Err:509	Err:509	Err:509
	Err:509	Err:509	Err:509
	Err:509	Err:509	Err:509
4.) <u>Inventarios Suministros de Oficina</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
5.) <u>Propiedades y Equipos</u>			
Edificios (Oficina Executive Center)	#REF!	#REF!	#REF!
Adecuación Oficina Executive	#REF!	#REF!	#REF!

PRONOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>
Adecuación Oficina Presupuesto	#REF!	#REF!	#REF!
Local + Mezanine No. 6	#REF!	#REF!	#REF!
Edificios (Parqueos Executive Center)	#REF!	#REF!	#REF!
Maquinarias y Equipos	#REF!	#REF!	#REF!
Equipos, Muebles y Enseres	#REF!	#REF!	#REF!
Adecuación Sala de Reuniones	#REF!	#REF!	#REF!
Equipos de Oficina	#REF!	#REF!	#REF!
Equipos de Computación, Software	#REF!	#REF!	#REF!
Equipos de Seguridad	#REF!	#REF!	#REF!
Equipos Central Telefónica	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
-Depreciación Acumulada	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

6.) Otros Activos a Largo plazo

Terrenos:

Terreno Puerto Santa Ana

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

PRNOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>
7.) <u>Cuentas por cobrar Relacionadas L/P</u>			
Terrenos	#REF!	#REF!	#REF!
Preoperativos	#REF!	#REF!	#REF!
Títulos negociables (Vtp's)	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
 (7.a) <u>Terrenos</u>			
Fideicomiso Parqueos Plaza	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
 (7.b) <u>Preoperativos</u>			
Fideicomiso GM Hotel (Sonesta)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad del Sol Machala	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Plaza del Sol Machala (Torre Sol)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Plaza del Sol Machala (Profess.Ce	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad del Río (Riverfront I)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad del Río (Riverfront II)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso The Point (C/Río)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Club The Point (C/Río)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Hotel Ciudad del Río	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Bellini (Torre I)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Galeria del Sol Machala	0.0	#REF!	
Fideicomiso Bellini (Torre II)	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
 (7.c) <u>Títulos negociables (Vtp's)</u>			
Duncan Business Inc.	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
 8.) <u>Obligaciones Financieras C/Plazo</u>			
Banco Produbanco	#REF!	#REF!	#REF!
Banco Machala	#REF!	#REF!	#REF!
Sobregiro Bancario	#REF!	#REF!	#REF!
Intereses financieros	#REF!	#REF!	#REF!
Otros intereses financieros	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
 9.) <u>Cuentas y Documentos por Pagar</u>			
Cuentas por Pagar - Comerciales	#REF!	#REF!	#REF!
Cuentas por Pagar - Cias Filiales	#REF!	#REF!	#REF!
M.I. Municipalidad de Guayaquil	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

PRONOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>
<u>(9.b) Cuentas por Pagar Cías. Relacionadas</u>			
<u>Cuentas por pagar Duncan Business</u>			
Preoperativos	#REF!	#REF!	#REF!
Terrenos	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
<u>Préstamos Cías. Relacionadas locales</u>			
Fideicomiso Ofistore (Fondo fiduciario)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Suite Plaza (Fondo fiduciario)	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!
<u>Fondos Rotativos</u>			
Fideicomiso San Rafael	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Suite Plaza	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Suite Plaza (Albañilería)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ofistore	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ofistore (Gastos Mayores)	#REF!	#REF!	#REF!
Fid. Parqueos Plaza	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso GM Hotel	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad del Río	0.0	#REF!	
Fideicomiso Hotel Ciudad del Río	0.0	#REF!	
Fideicomiso Plaza del Sol Machala	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!

PRONOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u> <u>#REF!</u>
<u>Otras cuentas por pagar locales</u>			
Braslav S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Unifelsa S.A	#REF!	#REF!	#REF!
Guayhost S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Consortio Nobis S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Tecnobis S.A.	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad Colón	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Ciudad del Río	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Bienes del Río	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Suite Plaza	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Hotel Ciudad/Río (Whyndhan)	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso GM Hotel (Sonesta)	#REF!	#REF!	#REF!
The Point Ciudad del Río	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Plaza del Sol Machala	#REF!	#REF!	#REF!
Fideicomiso Bellini	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
<u>Intereses por pagar relacionadas</u>			
Intereses Duncan Business Inc.	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
10.) <u>Obligaciones por pagar</u>			
Obligaciones con el IESS	#REF!	#REF!	#REF!
Obligaciones con el SRI	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
11.) <u>Gastos Acumulados por pagar</u>			
Comisiones por Pagar	#REF!	#REF!	#REF!
Beneficios por Pagar	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
12.) <u>Obligaciones Bursátiles C/plazo</u>			
Títulos Revni	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
13.) <u>Obligaciones Financieras L/plazo</u>			
<u>Obligaciones Bancarias</u>			
Banco de Machala	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
<u>Otras Instituciones</u>			
M.I. Municipalidad de Guayaquil	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

PRNOBIS S.A.
BALANCES GENERALES
(Expresado en miles de US dólares)

	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>VARIACIÓN</u>
	#REF!	#REF!	#REF!
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
14.) <u>Cuentas por Pagar Relacionadas L/plazo</u>			
<u>Obligaciones</u>			
Duncan Business Inc. (año 2013)	#REF!	#REF!	#REF!
<u>Preoperativos</u>			
Duncan Business Inc.	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>
	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>	<u>#REF!</u>

(3.a)

(3.b)

(3.c)

(3.d)

(7.a)

(7.b)

(7.c)

(9.a)