LA ESMERALDA S.A LEDASA
INFORMES A LAS NOTAS DE INFORMES FINANCIERAS APLICALES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

## **INFORME FINANCIEROS**

A la Junta General de Socios de:

### LA ESMERALDA S.A LEDASA

## Introducción:

1. Hemos analizado los Estados Financieros aplicables a la NIFF del año 2012

# Análisis:

Se realizaron las reclasificaciones de las cuentas que están bajo NEC a NIFFS en el cierre del ejercicio económico del año 2012

A continuación se presenta el estado financiero y flujo de efectivo

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVO	1	\$ 3.134.259,94
ACTIVO CORRIENTE	101	\$ 2.060.470,41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	\$ 908.453,49
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	\$ 834.728,92
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	\$ 834.728,92
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	101020502	\$ 834.728,92
INVENTARIOS	10103	\$ 3.875,87
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN I	1010303	\$ 3.875,87
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	\$ 313.412,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	\$ 275.898,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	\$ 37.513,22

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EDIFICIOS 1020102 \$ 22.408,74 CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 \$ 542.595,17 MURBLES Y ENSERES 1020105 \$ 6.092,23 MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 \$ 2275,291,29 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020106 \$ 9.055,30 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPHEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 \$ (144.198,78) ACTIVO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DELLAVE, CUOTAS PATRIMONALES 1020402 \$ 4.462,95 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020704 \$ 220,732,85 OTRAS INVERSIONES 1020704 \$ 220,732,85 OTRAS INVERSIONES 1020705 \$ 1.331.140,35 PASIVO 2 2 \$ 1.331.140,35 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010701 \$ 106.873,86 COR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 \$ 106.873,86 COR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 \$ 106.873,86 COR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 \$ 11.842,27 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 \$ 37.921,62 CON LE JESS 201070 \$ 20.995,67 OTROS PASIVOS CORRIENTES 2010703 \$ 7.917,05 POR BENEFICIOS DELEY A EMPLEADOS 2010704 \$ 20.296,67 OTROS PASIVOS CORRIENTES 2010705 \$ 29.995,67 OTROS PASIVOS CORRIENTES 2010705 \$ 29.995,67 OTROS PASIVOS CORRIENTES 2010705 \$ 29.995,67 OTROS PASIVOS CORRIENTES 2020301 \$ 24.867,81 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 2020301 \$ 24.867,81 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 2020301 \$ 24.867,81 COALES 2020301 \$ 24.867,81 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 2020301 \$ 24.867,81 CAPITAL 301 70 ASIGNADO 301 \$ 1.203.110,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 \$ 483.134,65 RESERVA LEGAL 30401 \$ 3.170,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 \$ 483.134,65 RESERVA LEGAL 30401 \$ 3.170,00 RESISTADOS DEL EJERCICIO 30604 \$ 3060 \$ 612.060,49 RESILTADOS DEL EJERCICIO 30604 \$ 612.060,49 RESILTADOS DEL EJERCICIO 30701 \$ 126.955,00 GANANCIA NETA DEL PERIODOO 50005,40	ACTIVO NO CORRIENTE	102	\$	1.073.789,53
CONTRUCCIONES EN GUISSO  MUEBLES Y ENSERES  MACAUNARIAY POLIPO  EQUIPO DE COMPUTACIÓN  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  ACTIVO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONALES  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONALES  OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTRAS INVERSIONES  1020704 \$ 220,732,85  OTRAS CIVIOS NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  LOCALES  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  CON LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  2010703 \$ 7,917,05  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  OTROS PASIVOS CORRIENTES  2010704 \$ 20,296,87  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  OTROS PASIVOS CORRIENTES  2010705 \$ 22,095,87  OTROS PASIVOS CORRIENTES  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  20203 \$ 24,867,81  LOCALES  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  2020301 \$ 24,867,81  LOCALES  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  2020301 \$ 24,867,81  LOCALES  PARTIMONIO ATRIBUBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 30 \$ 1,203,119,63  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APORTES DESOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVA LEGAL  RESULTADOS DEL EJERCICIO  RESIDATADOS DEL EJERCICIO  RESIDATADOS DEL EJERCICIO  RESIDATADOS DEL EJERCICIO  3007 \$ 126,955,00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	\$	848.593,73
MUEBLES Y ENSERES 1020105 \$ 6.092,23  MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTACIÓN (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVO INTANGIBLE ACTIVO INTANGIBLE ACTIVO INTANGIBLE ACRIVOS NO CORRIENTES OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES OTRAS INVERSIONES 1020704 \$ 220.732,85  OTRAS ORDINATORIENTE DESTRUCTOR DE LEVA DE LEVA CUOTAS PATRIMONIALES 1020704 \$ 220.732,85  OTRAS ORDINATORIENTE DESTRUCTOR DE LEVA DE LEVA CUOTAS PATRIMONIALES 1020704 \$ 220.732,85  OTRAS ORDINATORIENTE DESTRUCTOR DE LEVA DE LEVA CUOTAS PATRIMONIALES 1020704 \$ 220.732,85  OTRAS ORDINATORIENTES DE LOCOMBINITE DE LOCALES DE LO	EDIFICIOS	1020102	\$	22.408,74
MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 \$ 275.291,29 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 \$ 9.056,30 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 \$ (144.198,78) ACTIVO INTANGIBLE 10204 \$ 4.462,95 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONALES \$ 1020402 \$ 4.462,95 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 102007 \$ 220.732,85 OTRAS INVERSIONES 10200704 \$ 1.906.272,50 OTRAS INVERSIONES 20103 \$ 450.990,45 OTRAS OELIGACIONES CORRIENTES 20103 \$ 450.990,45 OTRAS OELIGACIONES CORRIENTES 20103 \$ 450.990,45 OTRAS OELIGACIONES CORRIENTES 2010301 \$ 450.990,45 OTRAS OELIGACIONES CORRIENTES 201070 \$ 106.873,68 OCO N. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 \$ 11.642,27 OTRAS OELIGACIONES CORRIENTES 2010702 \$ 37.921,62 OTRAS DELEGACIONES CORRIENTES 2010702 \$ 37.921,62 OTRAS DELEGACIONES CORRIENTES 2010702 \$ 37.921,62 OTRAS DELEGACIONES CORRIENTES 2010703 \$ 7.917,05 OTRAS DELEGACIONES CORRIENTES 2010703 \$ 7.917,05 OTRAS PASIVOS CORRIENTES 2010704 \$ 20.296,87 OTRAS PASIVOS CORRIENTES 2010704 \$ 20.296,87 OTRAS PASIVOS CORRIENTES 2010705 \$ 28.095,87 OTRAS PASIVOS CORRIENTES 2010705 \$ 28.095,87 OTRAS PASIVOS CORRIENTES 2010705 \$ 24.867,81 OCALES 2020301	CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103	\$	542.585,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 \$ 9.056,30 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 \$ (144.198.78) ACTIVO INTANGIBLE 10204 \$ 4.462,95 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONALES 1020402 \$ 4.462,95 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020704 \$ 220.732,85 OTRAS INVERSIONES 1020704 \$ 1.996.272,50 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 \$ 450.990,45 LOCALES 2010301 \$ 450.990,45 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 2010301 \$ 450.990,45 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 201070 \$ 106.873,68 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 \$ 11.642,27 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 \$ 37.921,62 CON EL IESS 2010703 \$ 7.917,05 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010703 \$ 7.917,05 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 \$ 20.296,87 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 \$ 29.095,87 OTROS PASIVOS CORRIENTES 2020301 \$ 24.867,81 LOCALES 2020301 \$ 24.867,81 LOCALES 2020301 \$ 24.867,81 LOCALES 2020301 \$ 24.867,81 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 30101 \$ 800,000 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 \$ 483.134,65 RESERVAS 30401 \$ 3.170,000 RESERVAS 30401 \$ 5.12.060,49 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3050 \$ 612.060,49 RESULTADOS ACUMULADOS 306 \$ 612.060,49 RESULTADOS ACUMULADOS 3066 \$ 612.060,49 RESULTADOS ACUMULADOS 3066 \$ 612.060,49 RESULTADOS DEL EJERCICIO 3050 \$ 30601 \$ 612.060,49 RESULTADOS DEL EJERCICIO \$ 3050 \$ 30601 \$ 612.060,49 RESULTADOS DEL EJERCICIO \$ 3000 \$ 3000	MUEBLES Y ENSERES	1020105	\$	6.092,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 \$ (144.198,78) ACTIVO INTANCIBLE 10204 \$ 4.462,95 MARCAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES 1020402 \$ 4.462,95 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020704 \$ 220,732,85 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020704 \$ 220,732,85 OTRAS INVERSIONES 1020704 \$ 220,732,85 OTRAS INVERSIONES 1020704 \$ 220,732,85 PASIVO 2 \$ 1,931,140,31 PASIVO CORRIENTE 201 \$ 1,906,272,50 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 \$ 450,990,45 LOCALES 2010301 \$ 450,990,45 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 \$ 106,873,68 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 \$ 11,642,27 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 \$ 37,921,62 CON BLIESS 2010703 \$ 7,921,62 CON BLIESS 2010703 \$ 7,921,62 CON BLIESS 2010704 \$ 20,298,87 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 \$ 29,095,87 OTROS PASIVOS CORRIENTES 2010704 \$ 20,298,87 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 \$ 29,095,87 OTROS PASIVOS CORRIENTES 20203 \$ 24,867,81 LOCALES 2020301 \$	MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	\$	275.291,29
ACTIVO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DELLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES'  1020402 \$ 4.462,95  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  OTRAS INVERSIONES  1020704 \$ 220,732,85  OTRAS INVERSIONES  1020704 \$ 220,732,85  OTRAS INVERSIONES  1020704 \$ 220,732,85  OTRAS INVERSIONES  PASIVO  2 \$ 1,931,140,31  PASIVO CORRIENTE  2010 \$ 1,906,272,50  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  201030 \$ 450,990,45  LOCALES  OTRAS GELIGACIONES CORRIENTES  201070 \$ 106,873,68  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  2010701 \$ 11,642,27  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  2010702 \$ 37,921,62  CON EL IESS  2010703 \$ 7,917,05  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  2010704 \$ 20,296,87  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  2010705 \$ 22,096,87  OTROS PASIVOS CORRIENTES  20113 \$ 1.345,407,89  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  2020301 \$ 24,867,81  LOCALES  PARTIMONIO ATRIBUBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  301 \$ 800,00  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS  RESERVAS  GANANCIAS ACUMULADAS  304 \$ 3.170,00  RESERVA LEGAL  RESERVAS  GANANCIAS ACUMULADAS  RESULTADOS DEL EJERCICIO  307 \$ 126,955,00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	\$	9.056,30
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DELLAVE, CUOTAS PATRIMONALES \ 1020402 \ \$ 4.462,95 \ OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES \ 1020704 \ \$ 220.732,85 \ OTRAS INVERSIONES \ 1020704 \ \$ 1.906.272,50 \ OTRAS INVERSIONES \ 20103 \ \$ 1.906.272,50 \ OTRAS INVERSIONES POR PAGAR \ 20103 \ \$ 450.990,45 \ OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES \ 2010301 \ \$ 450.990,45 \ OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES \ 201070 \ \$ 106.873,68 \ CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA \ 2010701 \ \$ 11.642,27 \ IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO \ 2010702 \ \$ 37.921,62 \ CON EL IESS \ 2010704 \ \$ 20.296,87 \ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO \ 2010705 \ \$ 29.095,67 \ OTROS PASIVOS CORRIENTES \ 20203 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 20203 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS \ 2020301 \ \$ 24.867,81 \ OBLIGACI	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	\$	(144.198,78)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES         10207 \$ 220.732,85           OTRAS INVERSIONES         1020704 \$ 220.732,85           PASIVO         2 \$ 1.331.140,31           PASIVO CORRIENTE         201 \$ 1.906.272,50           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR         20103 \$ 450.990,45           LOCALES         2010301 \$ 450.990,45           OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES         20107 \$ 106.873,88           CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA         2010701 \$ 11.642,27           IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO         2010702 \$ 37.921,62           CON EL IESS         2010703 \$ 7.917,05           POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS         2010704 \$ 20.296,87           PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         2010705 \$ 29.095,87           OTROS PASIVOS CORRIENTES         20113 \$ 1.345,407,89           PASIVO NO CORRIENTE         202 \$ 24.867,81           LOCALES         202031 \$ 24.867,81           LOCALES         2020301 \$ 24.867,81           PATRIMONO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         30 \$ 1.203.119,63           CAPITAL         3011 \$ 800,00           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302 \$ 463.134,65           RESERVA LEGAL         30401 \$ 3.170,00           RESERVA LEGAL         30401 \$ 3.170,00	ACTIVO INTANGIBLE	10204	\$	4.462,95
OTRAS INVERSIONES         1020704 \$ 220.732,85           PASIVO         2         \$ 1.931.140,31           PASIVO CORRIENTE         2011 \$ 1.996.272,50           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR         20103 \$ 450.990,45           LOCALES         2010301 \$ 450.990,45           OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES         201077 \$ 106.873,68           CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA         2010701 \$ 11.642,27           IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO         2010702 \$ 37.921,62           CON EL IESS         2010703 \$ 7.917,05           POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS         2010704 \$ 20.296,87           PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         2010705 \$ 29.095,87           OTROS PASIVOS CORRIENTES         20113 \$ 1.345.407,89           PASIVO NO CORRIENTE         202 \$ 24.867,81           OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         20203 \$ 24.867,81           LOCALES         2020301 \$ 24.867,81           PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         30 \$ 1.203.119,63           CAPITAL         301 \$ 800,00           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302 \$ 463.134,65           RESERVA S         304 \$ 3.170,00           RESERVA LEGAL         30401 \$ 3.170,00           RESULTADOS ACLIMILADOS         3	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES	1020402	\$	4.462,95
PASIVO 2 \$ 1.931.140,31  PASIVO CORRIENTE 201 \$ 1.906.272,50  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2010301 \$ 450.990,45  LOCALES 2010301 \$ 450.990,45  COTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 \$ 106.873,68  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 \$ 11.642,27  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 \$ 37.921,62  CON EL IESS 2010703 \$ 7.917,05  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 \$ 20.296,87  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 \$ 29.095,87  OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 \$ 1.345.407,89  PASIVO NO CORRIENTE 202 \$ 24.867,81  LOCALES 20203 \$ 24.867,81  LOCALES 2020301 \$ 24.867,81  LOCALES 2020301 \$ 24.867,81  PATRIMONIO ATRIBUBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 30 \$ 1.203.119,63  CAPITAL 301 \$ 800,00  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 \$ 463.134,65  RESERVAS 3040 \$ 3.170,00  RESERVA LEGAL 30401 \$ 3.170,00  RESULTADOS ACUMULADOS 306 \$ 612.060,49  GANANCIAS ACUMULADAS 30601 \$ 612.060,49  RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 \$ 126.955,00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	\$	220.732,85
PASIVO CORRIENTE 201 \$ 1.906.272,50  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 \$ 450.990,45  LOCALES 2010301 \$ 450.990,45  COTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 \$ 106.873,68  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 \$ 11.842,27  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 \$ 37.921,62  CON EL IESS 2010703 \$ 7.917,05  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 \$ 20.296,87  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 \$ 29.095,87  OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 \$ 1.345.407,89  PASIVO NO CORRIENTE 202 \$ 24.867,81  LOCALES 20203 \$ 24.867,81  LOCALES 20203 \$ 24.867,81  LOCALES 2020301 \$ 24.867,81  LOCALES 2020301 \$ 1.203.119,63  CAPITAL 3011 \$ 800,00  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 \$ 463.134,65  RESERVAS 30401 \$ 3.170,00  RESIRVAS 30401 \$ 3.170,00  RESIRVAS 30401 \$ 3.170,00  RESIRVAS 30601 \$ 612.060,49  GANANCIAS ACUMULADAS 3061 \$ 612.060,49  RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 \$ 126.955,00	OTRAS INVERSIONES	1020704	<b>\$</b>	220.732,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR         20103         \$ 450,990,45           LOCALES         2010301         \$ 450,990,45           OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES         201070         \$ 106,873,68           CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA         2010701         \$ 11,642,27           IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO         2010702         \$ 37,921,62           CON EL IESS         2010703         \$ 7,917,05           POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS         2010704         \$ 20,298,87           PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         2010705         \$ 29,095,87           OTROS PASIVOS CORRIENTES         20113         \$ 1,345,407,89           PASIVO NO CORRIENTE         202         \$ 24,867,81           DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         20203         \$ 24,867,81           LOCALES         2020301         \$ 24,867,81           PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         30         \$ 1.203,119,63           CAPITAL         301         \$ 800,00           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         \$ 463,134,65           RESERVA L EGAL         30401         \$ 3,170,00           RESERVA L EGAL         30401         \$ 31,70,00           RESULTADOS DEL EJERCI	PASIVO	2	\$	1.931.140,31
LOCALES  2010301 \$ 450.990,45  OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  2010701 \$ 106.873,68  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  2010702 \$ 37.921,62  CON EL IESS  2010703 \$ 7.917,05  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  2010704 \$ 20.296,87  OTROS PASIVOS CORRIENTES  20113 \$ 1.345.407,89  PASIVO NO CORRIENTE  202 \$ 24.867,81  COBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  2020301 \$ 24.867,81  LOCALES  2020301 \$ 24.867,81  PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITALS SUSCRITO O ASIGNADO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS  RESERVA LEGAL  304 \$ 3.170,00  RESERVA LEGAL  306 \$ 612.060,49  GANANCIAS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUMULADAS  RESULTADOS DEL EJERCICIO  307 \$ 126.955,00	PASIVO CORRIENTE	201	\$	1.906.272,50
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  DEL JESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL JESS  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  OTROS PASIVOS CORRIENTES  PASIVO NO CORRIENTE  DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITALSUSCRITO O ASIGNADO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS  RESERVAS  RESERVA LEGAL  RESULTADOS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUMULADOS  RESULTADOS DEL EJERCICIO  100.00700  \$ 11.642,27  \$ 11.642,27  \$ 11.642,27  \$ 11.642,27  \$ 11.642,27  \$ 11.642,27  \$ 11.642,27  \$ 11.642,27  \$ 11.642,27  \$ 12.010702  \$ 20.010703  \$ 1.203.19,63	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	\$	450.990,45
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS  2010703 \$ 7.917,05  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  2010705 \$ 29.095,87  OTROS PASIVOS CORRIENTES  PASIVO NO CORRIENTE  PASIVO NO CORRIENTE  202 \$ 24.867,81  LOCALES  2020301 \$ 24.867,81  LOCALES  PATRIMONIO ATRIBUBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS  RESERVAS  GANANCIAS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUM	LOCALES	2010301	\$	450.990,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  CON EL IESS  CON EL IESS  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  2010704  \$ 20.296,87  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  2010705  \$ 29.095,87  OTROS PASIVOS CORRIENTES  PASIVO NO CORRIENTE  CORLES  2022  \$ 24.867,81  LOCALES  2020301  \$ 24.867,81  LOCALES  2020301  \$ 24.867,81  PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS  RESERVAS  304  \$ 3.170,00  RESERVAS  306  \$ 612.060,49  GANANCIAS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUMULAD	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	\$	106.873,68
CON EL IESS  POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  OTROS PASIVOS CORRIENTES  PASIVO NO CORRIENTE  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  LOCALES  PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS  RESERVAS  GANANCIAS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUMULADOS  RESULTADOS DEL EJERCICIO  301  \$ 7.917,05  20.296,87  20.20705  \$ 24.867,81  20203  \$ 24.867,81  2020301  \$ 24	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	\$	11.642,27
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	\$	37.921,62
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 \$ 29.095,87  OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 \$ 1.345.407,89  PASIVO NO CORRIENTE 202 \$ 24.867,81  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 \$ 24.867,81  LOCALES 2020301 \$ 24.867,81  PATRIMONIO ATRIBUBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 30 \$ 1.203.119,63  CAPITAL 301 \$ 800,00  CAPITAL 301 \$ 800,00  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 \$ 463.134,65  RESERVAS 3040 \$ 3.170,00  RESERVA LEGAL 30401 \$ 3.170,00  RESELTADOS ACUMULADOS 306 \$ 612.060,49  GANANCIAS ACUMULADAS 30601 \$ 612.060,49  RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 \$ 126.955,00	CON EL IESS	2010703	\$	7.917,05
PASIVO NO CORRIENTE         202         \$ 24.867,81           OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS         20203         \$ 24.867,81           LOCALES         2020301         \$ 24.867,81           PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA         30         \$ 1.203.119,63           CAPITAL         301         \$ 800,00           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         \$ 800,00           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         \$ 463.134,65           RESIERVAS         30401         \$ 3.170,00           RESIERVA LEGAL         30401         \$ 3.170,00           RESULTADOS ACUMULADOS         306         \$ 612.060,49           GANANCIAS ACUMULADAS         30601         \$ 612.060,49           RESULTADOS DEL EJERCICIO         307         \$ 126.955,00	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	\$	20.296,87
PASIVO NO CORRIENTE 202 \$ 24.867,81  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 \$ 24.867,81  LOCALES 2020301 \$ 24.867,81  PATRIMONIO ATRIBUBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 30 \$ 1.203.119,63  CAPITAL 301 \$ 800,00  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 30101 \$ 800,00  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 \$ 463.134,65  RESERVAS 304 \$ 3.170,00  RESERVA LEGAL 30401 \$ 3.170,00  RESULTADOS ACUMULADOS 306 \$ 612.060,49  GANANCIAS ACUMULADAS 30601 \$ 612.060,49  RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 \$ 126.955,00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	\$	29.095,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  LOCALES  2020301 \$ 24.867,81  PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS  RESERVA LEGAL  RESULTADOS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUMULADAS  RESULTADOS DEL EJERCICIO  307 \$ 126.955,00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	2011	3 \$	1.345.407,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  LOCALES  2020301 \$ 24.867,81  PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS  RESERVA LEGAL  RESULTADOS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUMULADAS  RESULTADOS DEL EJERCICIO  307 \$ 126.955,00				
LOCALES 2020301 \$ 24.867,81  PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 30 \$ 1.203.119,63  CAPITAL 301 \$ 800,00  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 30101 \$ 800,00  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 \$ 463.134,65  RESERVAS 304 \$ 3.170,00  RESERVA LEGAL 30401 \$ 3.170,00  RESULTADOS ACUMULADOS 306 \$ 612.060,49  GANANCIAS ACUMULADAS 30601 \$ 612.060,49  RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 \$ 126.955,00	PASIVO NO CORRIENTE	202	\$	24.867,81
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA  CAPITAL  CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS  RESERVA LEGAL  RESULTADOS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUMULADAS  RESULTADOS DEL EJERCICIO  306  \$ 1.203.119,63  800,00  \$ 800,00  \$ 463.134,65  \$ 463.134,65  \$ 30401  \$ 3.170,00  \$ 612.060,49  \$ 612.060,49  RESULTADOS DEL EJERCICIO  307  \$ 126.955,00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	\$	24.867,81
CAPITAL  CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  RESERVAS  RESERVA LEGAL  RESULTADOS ACUMULADOS  GANANCIAS ACUMULADAS  RESULTADOS DEL EJERCICIO  301  \$ 800,00  \$ 800,00  \$ 463.134,65  \$ 463.134,65  \$ 304  \$ 3.170,00  \$ 3.170,00  \$ 612.060,49  \$ 612.060,49  \$ 612.060,49  \$ 612.060,49  \$ 612.060,49	LOCALES	2020301	\$	24.867,81
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 30101 \$ 800,00  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 \$ 463.134,65  RESERVAS 3040 \$ 3.170,00  RESERVA LEGAL 30401 \$ 3.170,00  RESULTADOS ACUMULADOS 306 \$ 612.060,49  GANANCIAS ACUMULADAS 30601 \$ 612.060,49  RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 \$ 126.955,00	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	30	\$	1.203.119,63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 \$ 463.134,65  RESERVAS 3040 \$ 3.170,00  RESERVA LEGAL 30401 \$ 3.170,00  RESULTADOS ACUMULADOS 306 \$ 612.060,49  GANANCIAS ACUMULADAS 30601 \$ 612.060,49  RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 \$ 126.955,00	CAPITAL	301	** <b>\$</b>	800,00
RESERVAS       304       \$ 3.170,00         RESERVA LEGAL       30401       \$ 3.170,00         RESULTADOS ACUMULADOS       306       \$ 612.060,49         GANANCIAS ACUMULADAS       30601       \$ 612.060,49         RESULTADOS DEL EJERCICIO       307       \$ 126.955,00	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	\$	800,00
RESERVA LEGAL       30401       \$ 3.170,00         RESULTADOS ACUMULADOS       306       \$ 612.060,49         GANANCIAS ACUMULADAS       30601       \$ 612.060,49         RESULTADOS DEL EJERCICIO       307       \$ 126.955,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	\$	463.134,65
RESULTADOS ACUMULADOS         306         \$ 612.060,49           GANANCIAS ACUMULADAS         30601         \$ 612.060,49           RESULTADOS DEL EJERCICIO         307         \$ 126.955,00	RESERVAS	304	\$	3.170,00
GANANCIAS ACUMULADAS         30601         \$ 612.060,49           RESULTADOS DEL EJERCICIO         307         \$ 126.955,00	RESERVA LEGAL	30401	\$	3.170,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 \$ 126.955,00	RESULTADOS ACUMULADOS	306	\$	612.060,49
P*	GANANCIAS ACUMULADAS	30601	\$	612.060,49
GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 \$ 126.955,00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	•	307 \$	126.955,00
	GANANCIA NETA DEL PERIODO	30	701 \$	126.955,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO CONSOLIDADO

		SAL DOS
		BALANCE
	CODIGO	(En USS)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE-	95	
EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	Š	\$82,172,66
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIO	5501 \$	850115,72
Clases de cobros por actividades de operación	950101 s	1.270.053,00
Cobros procedentes de las ventes de Bienes y prestación de servicios	95010101 3	126231569
Otros arbras par actividades de aperación	95010105 \$	723731
Clases de pagos por actividades de operación	359102 \$	(317.702,33)
Pagas a proveederas por al suministro de Dianes y escricios	98010201 \$	(2.33.634.13)
Pagos pro coŭemtas de confratos mantanido:a para intermadiación, o para negociar	95010202	
Pagos a y por tuenta de los empleados	95010203 5	23872.55
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólica	95610204	
Otros payos por actividades de operação	95010205 5	(54,198.33)
រិកនៃការទេន p aga វិបាន	950105 \$	(2.23 & 95)
Interases recibidos	95010€	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÉ	9592 <b>s</b> .	(311.101,38)
importas procedentes por la vente de propiedades, piante y equipo	350208	*
Adquisitiones de propiedades, plante y equipo	550205 5	(821335.23
importes procedentes de piros activos a largo plazo	350Z12 <sup>*</sup> S	210233.85
Otras tritratas (salides) de efectivo		4 194422,00
भाग अंत प्रश्ति संस्थान (केन तम्बन) अने प्रतिस्थाति भागा । भागा अने प्रश्तिस्थान (केन तम्बन्धाति भागा ।	759221	•
FLUIOS DE E PECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIA	5503 5	23.153.82
Aports an efectivo por sumento de capital	950301 5	183131 88
Financiamiento per emisión de filules velores	555552	
Pagos por ad quitir o rescatar las acciones de la entidad	950303	
Financiación por préstamos a largo plazo	950304 S	24667.51
(Marasas recibisos	550505	B-021,91
Otras entradas (salidas) de efectivo	5503/10 S	
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನೀವಿ ಪ್ರವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಷಗಳ ಜ್ಞಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನೀವಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಷಗಳ ಜ್ಞಿ	250318 2	(464343.34) <sub>e</sub>
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y		
EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	5504 5	, make
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI	3505 S	682372 98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E FECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	550¢ <sup>7</sup> 3	246280 83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9597 5	908,455,49
I WINDSTALL I MÉRICIONISCON LIPPS PRIVALA LIPETURISE REPLENTARMA.	ሰም <b>ት</b> ( ፈ	###***##**##   
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS F	LUJOS DEOF	PERACIÓN
ganancia (pérdida) antes de 15% a trabajadores e impuesto a la renta	55 \$	153972,48
ABUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	57 \$	123535,18
Ajustes por gasto da Gapraciación y amortización	9701 <sup>#</sup> S	86.870.64
Ajustes par gesta par (mouseta e te cente	5, 6048 5	37.921.59
Ajustes par gasto por participación trabajadoras	9710 <sup>r</sup> s	29 098 37
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	53 \$	622.555,13
(Incremento) disminución en cuentes por cobrer clientes	9801 5	(572305.91)
(Incremento) disminución en inventarios	9804 5	5612:13
(intermente) disminución en olors solivas	9805 5	210233.85
Incremento (Sisminución), en cuentes por pagar comerciales	9806 <sup>*</sup> 5	131383222
Incremente (Gisminución) en citas cuentes por pagar construirses	9807	10.000000
incremento (Gisminución) en Denaficios emplados	9807 9808 S	(20196.87)
ingramento (disminiución) en panero de alientes Inoramento (disminiución) en enticipas de alientes	3893 Ammo 3	(#8.440.6)
incremento (disminución) en etips pesivos Incremento (disminución) en etips pesivos	9510 <sup>*</sup> 5	(398821.38)
• • • •		
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	\$820 5	959 (15,89 <sub>.</sub>

ELABORADO POR

Ing Jaime Castillo Maridueña

Asesor

Matricula # 5655

FINECONT
ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA
Ing. Com. Jaime Castillo Maridueña CPA.
RUC.; 0924613144001