

EQUITATIS S.A.
Notas a los Estados Financieros

A. Efectivo y disponible del Efectivo

Cuenta	Valor
Caja Chica	1,500
Bancos	40,988
Total...	42,488

B. Activos Financieros Corrientes

Cuenta	Valor
Inversiones Temporales	72,828
Total...	72,828

C. Cuentas y Documentos por Cobrar

Cuenta		Valor
Clientes (Consortio HHI-EQ)	(1)	6,840,000
Empleados		1,813
Accionistas (por aumento de capital)		750,150
Relacionadas	(2)	5,748,982
Anticipos por liquidar		201,734
Otros Deudores		2,110,396
Total...		15,653,075

(1) Por cobrar al Consortio HHI-EQ por contrato JARAMIJO.

(2) Corresponde a cuentas por cobrar de varias relacionadas.

D. Activos por Impuestos Corrientes

Cuenta		Valor
Crédito Tributario del IVA		2,169,042
Crédito Tributario por Impuesto a la Renta		4,990
Ret. en la Fuente	(1)	109,232
Total...		2,283,265

(1) Corresponde a Retenciones efectuadas en el 2012 y 2011 respectivamente

EQUITATIS S.A.
Notas a los Estados Financieros

E. Derechos y Valores

Cuenta	2012
Derechos en "Consortio HHI-Equitatis"	10,000
Fideicomiso de Titularización Sindicada (1)	12,668,769
Total...	12,678,769

(1) Incluye derechos y saldo de la cartera cedida al Fideicomiso de Titularización

F. Propiedad, Planta y Equipo

Cuenta	2012
Terreno	568,874
Instalaciones vía Gquil-Daule	2,198,626
Muebles y Enseres	13,074
Equipos de Oficina	10,883
Vehículos	172,372
Equipos de Computación	49,480
	3,013,309
(-) Depreciación Acumulada	(68,481)
Total...	2,944,828

G. Obligaciones Bancarias

Incluye préstamos para capital de trabajo y compra de inmueble en vía Daule (vence en Marz 2013).

H. Cuentas y Documentos por Pagar

Cuenta	2012
Proveedores y Otros (1)	357,389
Documentos por Pagar (2)	27,119,893
Varios por liquidar	139,246
Total...	27,616,528

(1) Incluye Pago al less y Empleados

(2) Incluye Obligaciones con Inversionistas

Equitatis S.A.
Notas a los Estados Financieros

I. Otras Obligaciones Corrientes

Cuenta	2012
Con la Administración Tributaria	319,239
Con el IESS	15,235
Participación Trabajadores	211,119
Impuesto a la Renta por pagar	488,330
Total...	1,033,924

J. Capital Social

A partir del 2 de Agosto del 2012, el capital social está conformado por 1'001.000 acciones de US\$1 cada una.

K. Adopción de NIIF

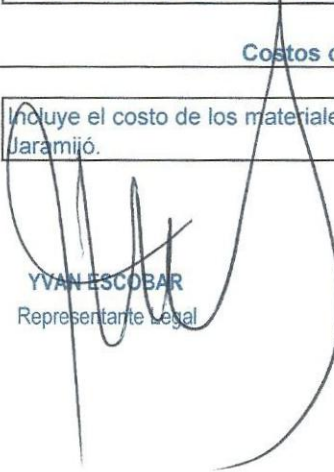
De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Equitatis realizó los ajustes correspondientes para la conciliación del Patrimonio Neto según las normas NIIFs.

L. Ventas Netas

En el 2012, corresponde a ventas y servicios a la central Jaramijó.

M. Costos de Ventas

Incluye el costo de los materiales y de los servicios prestados a la Central eléctrica de Jaramijó.


YVAN ESCOBAR
Representante Legal


SONIA VERA
Contadora