

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | RAZÓN SOCIAL   | CENTRO DE REHABILITACION E INTERNAMIENTO DE ALCOHOLICOS Y DROGADICTOS CREIAD CIA. LTDA. |
|  | DIRECCIÓN  | PANAMERICANA KM 12 S/N Y ENTRADA CASA BLANCA  |
|  | EXPEDIENTE   | 138589  |
|  | RUC  | 0190373606001   |
|  | AÑO  | 2011  |
|  | FORMULARIO   | SC.NIF.138589.2011.   |
|  | NÚMERO DE INGRESO  | 25270   |
|  | FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DDMM/AAAA) | 23/03/2012  |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO  | 1       | 400,00 | PASIVO  | 2       | 0,00 |
|---|---------|--------|---|---------|------|
| ACTIVO CORRIENTE  | 101     | 400,00 | PASIVO CORRIENTE  | 201     | 0,00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO  | 10101   | 400,00 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                            | 20101   |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS   | 10102   | 0,00   | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS  | 20102   |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                        | 1010201 |        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | 20103   | 0,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA   | 1010202 |        | LOCALES   | 2010301 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                     | 1010203 |        | DEL EXTERIOR  | 2010302 |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO   | 1010204 |        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 20104   | 0,00 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                | 1010205 |        | LOCALES   | 2010401 |      |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                   | 1010206 |        | DEL EXTERIOR  | 2010402 |      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS   | 1010207 |        | PROVISIONES   | 20105   | 0,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 1010208 |        | LOCALES   | 2010501 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 1010209 |        | DEL EXTERIOR  | 2010502 |      |
| INVENTARIOS   | 10103   | 0,00   | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 20106   |      |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  | 1010301 |        | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   | 20107   | 0,00 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 1010302 |        | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  | 2010701 |      |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN    | 1010303 |        | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 2010702 |      |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN               | 1010304 |        | CON EL IESS   | 2010703 |      |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 |        | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS   | 2010704 |      |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS      | 1010306 |        | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 2010705 |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 1010307 |        | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 2010706 |      |
| OBRAS EN CONSTRUCCION   | 1010308 |        | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS   | 20108   |      |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 1010309 |        | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | 20109   |      |
| OTROS INVENTARIOS   | 1010310 |        | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 20110   |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN                              | 1010311 |        | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111   |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO                                       | 1010312 |        | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                               | 20112   | 0,00 |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS   | 10104   | 0,00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 2011201 |      |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1010401 |        | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS   | 2011202 |      |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1010402 |        | OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 20113   |      |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES   | 1010403 |        | PASIVO NO CORRIENTE   | 202     | 0,00 |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS  | 1010404 |        | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 20201   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | 10105   | 0,00   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | 20202   | 0,00 |
|   |         |        | LOCALES   | 2020201 |      |
|   |         |        | DEL EXTERIOR  | 2020202 |      |
|   |         |        | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  |         |      |

|   |           |      |   |         |        |
|---|-----------|------|---|---------|--------|
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501   |      | FINANCIERAS   | 20203   | 0,00   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502   |      | LOCALES   | 2020301 |        |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 1010503   |      | DEL EXTERIOR  | 2020302 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |      | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                     | 20204   | 0,00   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 10107     |      | LOCALES   | 2020401 |        |
| ACTIVO NO CORRIENTE   | 102       | 0,00 | DEL EXTERIOR  | 2020402 |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 10201     | 0,00 | OBLIGACIONES EMITIDAS   | 20205   |        |
| TERRENOS  | 1020101   |      | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 20206   |        |
| EDIFICIOS   | 1020102   |      | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 20207   | 0,00   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 1020103   |      | JUBILACIÓN PATRONAL   | 2020701 |        |
| INSTALACIONES   | 1020104   |      | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                             | 2020702 |        |
| MUEBLES Y ENSERES   | 1020105   |      | OTRAS PROVISIONES   | 20208   |        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 1020106   |      | PASIVO DIFERIDO   | 20209   | 0,00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |      | INGRESOS DIFERIDOS  | 2020901 |        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 1020108   |      | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | 2020902 |        |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 20210   |        |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 1020110   |      | PATRIMONIO NETO   | 3       | 400,00 |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS  | 1020111   |      | CAPITAL   | 301     | 400,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112   |      | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO   | 30101   | 400,00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020113   |      | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                         | 30102   |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 1020114   | 0,00 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                    | 302     |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 102011401 |      | PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES  | 303     |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN          | 102011402 |      | RESERVAS  | 304     | 0,00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN             | 102011403 |      | RESERVA LEGAL   | 30401   |        |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 10202     | 0,00 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 30402   |        |
| TERRENOS  | 1020201   |      | RESERVA DE CAPITAL  | 30403   |        |
| EDIFICIOS   | 1020202   |      | OTRAS RESERVAS  | 30404   |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 1020203   |      | OTROS RESULTADOS INTEGRALES   | 305     | 0,00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                         | 1020204   |      | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                    | 30501   |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 10203     | 0,00 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 30502   |        |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO   | 1020301   |      | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | 30503   |        |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN  | 1020302   |      | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION   | 30504   |        |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO  | 1020303   |      | RESULTADOS ACUMULADOS   | 306     | 0,00   |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN   | 1020304   |      | GANANCIAS ACUMULADAS  | 30601   |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                            | 1020305   |      | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS   | 30602   |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | 1020306   |      | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603   |        |
| ACTIVO INTANGIBLE   | 10204     | 0,00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 307     | 0,00   |
| PLUSVALÍAS  | 1020401   |      | GANANCIA NETA DEL PERIODO   | 30701   |        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402   |      | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO  | 30702   |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN  | 1020403   |      |   |         |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE                             | 1020404   |      |   |         |        |

25 ABR 2012

Sa

|  |         |      |
|--|---------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                                       | 1020405 |      |
| OTROS INTANGIBLES  | 1020406 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | 10205   | 0,00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | 1020501 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 10206   | 0,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                | 1020601 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602 |      |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  | 1020603 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES             | 1020604 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 10207   | 0,00 |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS   | 1020701 |      |
| INVERSIONES ASOCIADAS  | 1020702 |      |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS   | 1020703 |      |
| OTRAS INVERSIONES  | 1020704 |      |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES   | 1020705 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 1020706 |      |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: CABRERA ORELLANA PATRICIO  
CI/RUC: 0906507579

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: GUAMAN GUAMAN SANDRA CATALINA  
CI/RUC: 0104852561001



25 ABR 2012

Sa