

|   | RAZÓN SOCIAL        | OPERADORA DE TURISMO ILALO EXPEDITIONS ILAEX CIA. LTDA. |
|---|---------------------|---|
|   | DIRECCIÓN           | LOS CIRUELOS OE-494 Y AV. DIEGO DE VASQUEZ              |
|   | EXPEDIENTE          | 151621  |
| SUPERINTENDENCIA                              | RUC                 | 1791931688001   |
| DE COMPAÑÍAS                                  | AÑO                 | 2011  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | FORMULARIO          | SC.NEC.151621.2011.1                                    |
|   | NÚMERO DE INGRESO   | 30973   |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS (DD/MM/AAAA) | ESTADOS FINANCIEROS | 10/04/2012  |

## ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXT            | ERIOR EN EL EJEKCICIÓ ECONÓMICO |            |
|--|---------------------------------|------------|
| CUENTA   | CÓDIGO                          | VALOR US\$ |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 11                              |            |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 12                              |            |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR           | 13                              |            |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 14                              |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 15                              |            |

| TOTAL OF ENACIONES CONTANTES NEEAC  |          |                              | 13  | <u> </u>            |             |
|---|----------|------------------------------|---|---------------------|-------------|
| BALANCE GENERAL (NEC 1)   |          | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1) |   |                     |             |
| CUENTA  | CÓDIGO   | VALOR US\$                   | CUENTA  | CÓDIGO              | VALOR US\$  |
| CAJA - BANCOS   | 311      | 2.600,12                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON<br>TARIFA 12%                                     | 601                 | 55.000,00   |
| INVERSIONES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                          | 312      |                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON<br>TARIFA 0%                                      | 602                 |             |
| CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS   | 313      | 35.589,30                    |   | 603                 |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS              | 314      |                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL<br>EXTERIOR   | 604                 |             |
| DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                   |          |                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605                 |             |
| CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES                                      | 315      |                              | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 606                 |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   | <u> </u> |                              | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 607                 |             |
| CLIENTES CORRIENTE NO<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR                              | 316      |                              | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 608                 | ļ           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS<br>LOCALES      | 317      | 4.510,00                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE<br>DONACIONES Y APORTACIONES DE<br>RECURSOS PUBLICOS | 609                 |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL<br>EXTERIOR | 318      |                              |   | erintende<br>COMPAÑ | NCIA<br>ÍAS |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS<br>LOCALES   | 319      |                              | EXTERIOR  | MAYO 2012:1         |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  |          |                              |   | ADOR <sup>2</sup>   | 11          |
| COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS  <br>DEL EXTERIOR                              | 320      |                              | VENTAS NETAS DE ACTIVÔ <u>S FIJOS</u><br>(INFORMATIVO)                              | UITO 691            |             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 321      |                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO<br>INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                          | 692                 |             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  | 323      |                              | TOTAL INGRESOS  | 699                 | 55.000,00   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)  | 324      | 3.462,52                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO   | 701                 | 19.664,03   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 325      |                              | PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO                      |                     |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRÓCESO  | 326      |                              | PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  | 702                 |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 327      |                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                               | 703                 |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.<br>EN ALMACEN                               | 328      | 19.664,03                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                            | 704                 |             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 329      |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                     | 705                 | -19.664,03  |
| INVENTARIO REPUESTOS,<br>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                              | 330      |                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 706                 |             |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 331      | 4.002,67                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA<br>PRIMA   | 707                 |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 332      |                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 708                 |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 339      | 69.828,64                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 709                 |             |
|   |          |                              |   |                     | ,           |

| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 341 |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 710 | 1         |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | 342 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 711 |           |
| MUEBLES Y ENSERES  | 343 | 1.315,00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS                                      | 712 | <u> </u>  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   | 344 | 187,52     | TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS                     |     |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 345 | 2.355,00   | TERMINADOS  | 713 |           |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y<br>CAMINERO MOVIL                                  | 346 | 22.683,36  | IIIQ CONSTITUTEN MATERIA GRAVADA DEL                              | 715 |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 347 | 3.863,25   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER                                 |     |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO<br>FIJO  | 348 | -30.053,19 | Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL<br>IESS                         | 716 | 11.726,81 |
| TERRENOS   | 349 |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA    | 717 |           |
| OBRAS EN PROCESO   | 350 |            | GRAV DEL IESS   |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS   | 369 | 350,94     | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS<br>REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA | 718 | 5.292,49  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE<br>LLAVE Y OTROS SIMILARES                             | 371 | 630,72     | GRAV DEL IESS  APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL                       |     |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 373 | 1          | (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 719 |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION<br>EXPLORACION Y SIMILARES                                   | 375 |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(INCLUYE FONDO DE RESERVA)        | 720 | 1.424,81  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377 | 16.205,21  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                 | 721 |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378 | -16.835,93 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                 | 722 | 3.600,00  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 0,00       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR                                      | 723 |           |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                   | 381 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR<br>SERVICIOS OCASIONALES             | 724 |           |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  | 382 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 725 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS                 | 383 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 726 |           |
| LOCALES  |     |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | 727 | 1.636,86  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR<br>CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS<br>DEL EXTERIOR | 384 |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | 728 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  |     |            | COMBUSTIBLES  | 729 |           |
| CLIENTES LARGO PLAZO NO<br>RELACIONADOS LOCALES                                      | 385 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 730 | <u> </u>  |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   |     |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 732 | 64,50     |
| CLIENTES LARGO PLAZO NO<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                 | 386 | TIMEDIAME  |   | 733 | 9.878,71  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS                    | 387 | DE COMP    | SUMMISTROS Y MATERIALES SUMAISTROS Y MATERIALES                   | 734 | 3.070,71  |
| LOCALES  |     | 1)         | TRANSPORTE  | 735 | 300,00    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS                    | 388 | 03 MAY0 2  | TRANSPORTE  | 736 | 1.870,00  |
| DEL EXTERIOR   | 1   | RADO       | ROVISIONES PARA JUBILACION  |     | 7.0,0,00  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR LARGO PLAZO<br>NORELACIONADOS LOCALES       | 389 | QUITO      | PATRONAL PROVISIONES PARA JUBILACION                              | 737 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR   |     |            | PATRONAL  | 738 |           |
| COBRAR LARGO PLAZO<br>NORELACIONADOS DEL EXTERIOR                                    | 390 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 739 |           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 391 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO PROVISIONES PARA CUENTAS               | 740 |           |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO  | 392 |            | INCOBRABLES   | 742 |           |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 397 |            | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                                     | 743 |           |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399 | 70.179,58  | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                                     | 744 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES CORRIENTE                              | 411 | 1.446,46   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                     | 745 |           |
| RELACIONADOS LOCALES   | 411 | 1.440,46   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                     | 746 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE                                 | 412 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                              | 747 |           |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                            |     | =====      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL                                       | 748 |           |
| PRÓVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES   | 413 | 17.772,22  | COMISIONES LOCAL  | 749 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   |     |            | COMISIONES LOCAL  | 750 |           |
| PRÔVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR                                    | 414 |            | COMISIONES DEL EXTERIOR   | 751 |           |

| DELICACIONES CON INSTITUCIONES   416   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                         | 415         |           | COMISIONES DEL EXTERIOR                       | 752 |          |
|--|--|-------------|-----------|---|-----|----------|
| MERCHANDERS BANKAROOD DEL EXTERIOR   755   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   |             |           | INTERESES BANCARIOS LOCAL                     | 753 |          |
| PRESTANCIS DE ACCIONISTAS DEL  |  | 416         |           | INTERESES BANCARIOS LOCAL                     | 754 |          |
| EXTERIOR   418   | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 417         |           | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR              | 755 |          |
| CORREST   COLUMENTOS POR   MAGAR CORRENTE PELACIONADOS   419   |  | 418         |           | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR              | 756 |          |
| IDODALES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR   |             |           | RELACIONADOS LOCAL                            | 757 |          |
| PRACED CORRENTE DEL EXTERIOR   40  | LOCALES  | 410         |           | 1011  | 758 |          |
| PAGGRE CORRENTE NO RELACIONADOS   421   10.510,46  | PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR   | 420         |           |   | 759 |          |
| BELACIONADOS LOCAL   3-1   | PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS  | 421         | 10.510,46 | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                     | 760 |          |
| Image: Delication of the Property Pages   Port   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                         | 422         |           | RELACIONADOS LOCAL                            | 761 |          |
| 1.098,00   | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL<br>EJERCICIO   | 423         |           | RELACIONADOS LOCAL                            | 762 |          |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR   745  |  | 424         | 1.098,00  | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                     | 763 |          |
| RELACIONADAS   769   |  | 425         |           | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                     | 764 |          |
| RELACIONADAS   A   | CREDITO A MUTUO  | 426         |           |   | 765 |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  439 30.827,14   FERDIDAS NO COMENTOS POR PAGAR PROVECORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES LARGO PLAZO RELACIONADOS LARGO PLAZO RELACIONADOS LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR DE ACCIONADOS DE ACCIONADOS DEL EXTERIOR DE ACCIONADOS DE ACCIONADOS DE CONTRES CONTRES DE ACCIONADOS DEL EXTERIOR DE ACCIONADOS DE CONTRES CONTRES DE ACCIONADOS DEL EXTERIOR DE ACCIONADOS DE CONTRES DE ACCIONADOS DE CONTRES DE ACCIONADOS D |  |             | ·         |   | 766 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO   | PROVISIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE   |             | 30 827 44 | 861   | 767 |          |
| CICATAS DECUMENTOS POR PAGAR   PROVEEDORES LARGO PLAZO   PRELACIONADOS DEL EXTERIOR   PROVEEDORES LARGO PLAZO   PROVEEDORES LARGO PLAZO   PROVEEDORES LARGO PLAZO   PROVEEDORES LARGO PLAZO NO   PROVEEDORES   PROVISIONES   PROVISION   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   |             |           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO                | 768 |          |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO  RELACIONADOS LOCALES  CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO  RELACIONADOS LOCALES  CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR  COBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO DEL  EXTERIOR  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  CASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE FINANCIERAS LARGO PLAZO DEL  EXTERIOR  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORREDO DE CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORREDO DE CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORREDO DE CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORREDO DE CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  CORREDO DE CORRAS CU | RELACIONADOS LOCALES   | 441         | 00.191,18 | (6)(4)  | 769 |          |
| CESIONES   T71   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES LARGO PLAZO                              | 442         |           |   | 770 |          |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO NO         443         SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)         772         CRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO         444         444         SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)         773         REALCIONADOS DEL EXTERIOR         773         REALCIONADOS DEL EXTERIOR POR PARTES         773         RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PARTES         773         RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PARTES         774         SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)         774         SEGUROS Y REASEGUROS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES         773         RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PARTES         773         RELACIONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES         774         SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONS)         774         SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONS)         773         RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PARTES         773         RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PARTES         274         SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONS)         773         RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PARTES         274         SEGUROS POR PARTES         274   |  |             |           | 11111   | 771 | į        |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS SELE EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES OBLIGACIONES DE CEXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE VIAJE TO CONTRAS CUENTAS - LARGO PLAZO LOCALES OBLIGACIONADOS DEL EXTERIOR DORD TO CONTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DORD TO CONTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DORD TO CONTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DORD TO CONTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DORD TO CONTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DORD TO CONTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DORD TO CONTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DOCUMENTOS POR PAGAR LAR | PROVEEDORES LARGO PLAZO NO<br>RELACIONADOS LOCALES                                     | 443         |           |   | 772 |          |
| FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES ENTERIOR  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y  SUCURSALES (del exterior)  CREDITO A MUTUO  454  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y  SERVICIOS PUBLICOS  SERVICIOS PUBLICOS  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y  PAGOS POR OTROS SERVICIOS  PAGOS POR OTROS SE | CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PRÓVEEDORES LARGO PLAZO NO<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444         |           | EL EXTERIOR POR PARTES                        | 773 |          |
| A46   GASTOS DE GESTION   775   679,90   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                       | 445         |           | EL EXTERIOR POR PARTES                        | 774 |          |
| CASTOS DE VIAJE   1777   1778   1779   177   | FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL<br>EXTERIOR  | <b>44</b> 6 |           |   | 775 | 679,90   |
| CASTOS DE VIAJE   1777   1778   1779   177   | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | SUPER       | NTENDENC  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS             | 776 |          |
| COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS   COTRAS CUENTA   | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL   | DE C        | MPANIA    | GASTOS DE VIAJE                               | 777 |          |
| PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOÇALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PIJOS OTRAS CUENTAS Y DOCUM |  |             |           | GASTOS DE VIAJE                               | 778 | 3.438,33 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOÇALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOÇALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  CREDITO A MUTUO  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  TRAS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  TRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  TRAS DEPRECIACION DE ACTIVOS FI | PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADO\$  | 449         |           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO             | 779 |          |
| DEFRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   781  |  | )PERA       | DOR       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO             | 780 |          |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  DEBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO  DEBLIGACIONES PARA JUBILACION  PAGOS POR OTROS SERVICIOS  PROVISIONES PARA DESAHUCIO  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SERVICIONES  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  SERVICIOS PUBLICOS  TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SERVICIOS PUBLICOS  TRANS | PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS   | Q.I         | 110       | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                 | 781 |          |
| LOÇALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAĞAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CREDITO A MUTUO  OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO PROVISIONES PARA JUBILACION PROVISIONES PARA DESAHUCIO  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  784 3.977,32 AMORTIZACIONES 785  AMORTIZACIONES 5ERVICIOS PUBLICOS 787 SERVICIOS PUBLICOS 788 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 790 3.266,27 PAGOS POR OTROS BIENES 791   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR   |             |           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                 | 782 |          |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  784 3.977,32  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  785 AMORTIZACIONES  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  CREDITO A MUTUO  DELIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO  PROVISIONES PARA JUBILACION  PROVISIONES PARA DESAHUCIO  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  784 3.977,32  AMORTIZACIONES  FROM SERVICIOS PUBLICOS  FROM PAGOS POR OTROS SERVICIOS  PAGOS POR OTROS SERVICIOS  PAGOS POR OTROS SERVICIOS  PAGOS POR OTROS BIENES  785  SERVICIOS PUBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVICIOS  PAGOS POR OTROS BIENES  786  SERVICIOS PUBLICOS  PAGOS POR OTROS SERVICIOS  PAGOS POR OTROS SERVICIOS  PAGOS POR OTROS BIENES  787  PAGOS POR OTROS BIENES  789  PAGOS POR OTROS BIENES  790  3.266,27  | PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS  | 451         |           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                 | 783 |          |
| AMORTIZACIONES   765     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR   |             |           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                 | 784 | 3.977,32 |
| SUCURSALES (del exterior)  | PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS<br>DEL EXTERIOR                                      | 452         |           | AMORTIZACIONES                                | 785 |          |
| SERVICIOS PUBLICOS  DBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO  455  PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  PROVISIONES PARA DESAHUCIO  457  PROVISIONES PARA DESAHUCIO  457  PAGOS POR OTROS SERVICIOS  PAGOS POR OTROS SERVICIOS  788  FAGOS POR OTROS SERVICIOS  790  3.266,27  PAGOS POR OTROS BIENES  791   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                 | 453         |           |   |     |          |
| DBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 SERVICIOS PUBLICOS 788 524,00 PROVISIONES PARA JUBILACION 456 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 790 3.266,27 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 PAGOS POR OTROS BIENES 791   |  | 454         |           | <del>                                  </del> |     |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES 790 3.266,27 PAGOS POR OTROS BIENES 791  |  |             |           | <del>       </del>                            |     | 524,00   |
| PATRONAL PAGOS POR OTROS SERVICIOS 790 3.266,27 PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 PAGOS POR OTROS BIENES 791  | PROVISIONES PARA JUBILACION  |             |           |   |     | 2 2 2 2  |
|  | PATRONAL   |             |           |   |     | 3.266,27 |
| OTRAS PROVISIONES 458 PAGOS POR OTROS BIENES 792   | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |             |           | PAGOS POR OTROS BIENES                        |     |          |
|  | OTRAS PROVISIONES  | 458         |           | PAGOS POR OTROS BIENES                        | 792 |          |

| ·<br> -   |     |            |
|---|-----|------------|
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                      | 469 | 68.191,18  |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 479 |            |
| OTROS PASIVOS   | 489 |            |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499 | 99.018,32  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                 | 501 | 1.000,00   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERIA             | 503 |            |
| APÓRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS<br>PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 25.000,00  |
| RESERVA LEGAL   | 507 |            |
| OTRAS RESERVAS  | 509 |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES              | 513 |            |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                | 515 | -59.567,46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517 | 4.728,72   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                     | 519 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | -28.838,74 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                     | 599 | 70.179,58  |

| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 794 |           |
|---|-----|-----------|
| TOTAL COSTOS  | 797 | 11.815,57 |
| TOTAL GASTOS  | 798 | 35.864,43 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 799 | 47.680,00 |
| UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A<br>TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 7.320,00  |
| PÉRDIDA   | 802 | 0,00      |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 811 |           |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE<br>IMPUESTOS                                | 815 | 7.320,00  |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA   | 820 |           |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO  | 850 | 7.320,00  |

 $oxed{L}$ ARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE

NOMBRE: LUZURIAGA ARIAS JOSE AUGUSTO

CI/RUC: 17/03102713

NOMBRE: MOGOLLON ROMAN ROCIO ALEXANDRA

CI/RUC: 1709003477001

