140.528,60

703

| ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR IL EJERCICIO ECONOMICO  CUENTA CUENTA CODIGO VALOR US\$  ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR III PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR III TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR III TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADOS  |  | 7            |               |            |                              |             |              |  |
|--|--|--------------|---------------|------------|------------------------------|-------------|--------------|--|
| EXPEDIENTE   |  |              |               |            |                              |             |              |  |
| FUND   FORMULARIO   T792038308001   T79203808001   T792038308001   T79203830     |  | DIRECCIÓN    |               |            |                              |             |              |  |
| DECOMPANÍAS  | CAMERIA MANAGEMENTA  | EXPEDIENTE   |               |            |                              |             |              |  |
|  | DE COMDAÑÍA S  |              |               | <u> </u>   | 001                          |             |              |  |
| RECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS DEMANACIEROS DEMANACIEROS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL DERCICIO ECONOMICO  CUENTA COPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL DERCICIO ECONOMICO  CUENTA CÓDIGO VALOR USS  ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 11 CÓDIGO VALOR USS  ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 12 PROPERTO 13 CODIGO VALOR USS  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 14 CODIGO VALOR USS  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO COLOR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO COLOR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO COLOR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO COLOR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO COLOR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO COLOR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO COLOR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO COLOR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO COLOR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO COLOR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15 CODIGO VALOR USS  PASIVO COLOR PARTES PARTA DE ACTIVO SE CODIGO VALOR USS  PASIVO COLOR PARTES D   | DE COMPANIAS   |              |               |            |                              |             |              |  |
| ECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS  DOMMIAAAAA  ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  CUENTA  CÓDIGO  VALOR USS  ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  BORGESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  BALANCE GENERAL (INEC 1)  CUENTA  CUENTA  CUENTA  CODIGO  VALOR USS  CAJA - BANCOS  311  5.235.95  WENTAS NETAS LOCALES  CAJA - BANCOS  COBRAR CLIENTES CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  312  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  314  AT 866,83  TILLIDAS CON TARIFA DE ACTIVOS  EQUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  316  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  317  REDIDIMENTOS FINANCIEROS  GOS  COBRAR CLIENTES CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  318  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  319  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  310  TILLIDAS CONTARIADOS  GOS  CORRAC CLIENTES CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  316  CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CUENTES CORRIENTE  NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  317  CORRAC CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE  NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  318  CUENTAS SENTAS PROVENIENTES  DE DONACIONES Y APORTACIONES  DE TRELACIONADOS DEL EXTERIOR  CORRAC CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CLIENTES ON SILVENTOS  POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE  319  CORRAC CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CLIENTES ON SILVENTOS  POR COBRAR CLIE   |  |              |               | <u> </u>   | 869.2011.1                   |             |              |  |
| DDIMMAAAA)  ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS  OPERACIONEN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL JERRICIO ECONAMICO  CUENTA CODIGO VALOR US\$  ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  CONTRA 12  NIGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  CORESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  11  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  12  NIVERSO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  13  BALANCE GENERAL (NIPC 1)  CUENTA CODIGO VALOR US\$  CALA BANCOS  311  5.235,95  INVERSIONES CORRIENTES  312  CUENTAS Y DOUMBENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  314  ATTIVIDAD EN VENTA DE ACTIVOS  COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  315  CUENTAS Y DOUMBENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  316  CUENTAS Y DOUMBENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  317  CUENTAS Y DOUMBENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  318  ATTIVIDAD EN VENTA DE ACTIVOS  CUENTAS Y DOUMBENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  317  CUENTAS Y DOUMBENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  318  CUENTAS Y DOUMBENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  319  CUENTAS Y DOUMBENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  319  CUENTAS Y DOUMBENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  310  CUENTAS Y DOUMBENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  311  CORRA CLIENTAS Y DOCUMBENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  318  CUENTAS Y DOCUMBENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  319  CORRAS CLIENTAS Y DOCUMBENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  319  CORRAS CLIENTAS Y DOCUMBENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  319  CORRAS CLIENTAS Y DOCUMBENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  310  CORRAS CLIENTAS Y DOCUMBEN |  |              |               | 28055      |                              |             |              |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONOMICO  CUENTA CODIGO VALOR US\$  ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 111  PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 112  NORRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 13  EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 141  TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15  BALANCE GENERAL (NEC 1) ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)  CUENTA CODIGO VALOR USS  CAJA - BANCOS 311 5 235,96  INVERSIONES CORRIENTES 312  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 314  RELACIONADOS DEL EXTERIOR 315  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 314  RELACIONADOS DEL EXTERIOR 315  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO 316  RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO 316  RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO 316  RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO 316  RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE NO 316  RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 316  CORRAS CUENTAS Y POCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO 316  CORR  | (DD/MM/AAAA)   |              |               | <u> </u>   |                              |             |              |  |
| CUENTA   | ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS |              |               |            |                              |             |              |  |
| 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 13  EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 14  TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 15  BALANCE GENERAL (NEC 1) 5  BALANCE GENERAL (NEC 1) 5  CUENTA CODIGO VALOR USS 15  CUENTA CODIGO VALOR USS 15  CUENTA CODIGO VALOR USS 17  CUENTA SUPPORTANCIONES 1312 5.235.95  INVERSIONES CORRIENTES 1313 75  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 3144  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318  CORTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318  CORTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319  CORRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319  CORRAS CUENTAS Y PORTACIONES 319  CORRAS CUENTAS Y PORTACIONES 319  CORRAS CUENTAS Y PORTACIONES 319  CORRAS CUENTAS Y   |  |              |               |            |                              |             |              |  |
| 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  BALANCE GENERAL (NEC 1) ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)  CUENTA CÓDIGO VALOR USS  CAJA - BANCOS 311 5.235.95  KOVERSIONES CORRIENTES 312  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 814  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 814  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 814  RELACIONADOS DEL EXTERIOR 315  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 80  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 80  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 80  COBRAR CLIENTES CORRIENTE 80  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 80  COBRAR CLIENTES CORRIENTE 80  COBRAR CLIENTES CORRIENTE 80  COBRAR CLIENTES CORRIENTE 80  CORRIAN CLIENTES CORRIENTE 80  COBRAR CLIENTES CORRIENTE 80  CORRIAN CLIENTES CORRIENTE 80  CORRADOS DEL EXTERIOR 91  CORRADOS   |  |              |               |            |                              | ₹}───       | LOR US\$     |  |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIO  | DR            |            | 11                           | <u> </u>    |              |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |  |              |               |            |                              | <del></del> |              |  |
| BALANCE GENERAL (NEC I)  BALANCE GENERAL (NEC I)  CUENTA  CODIGO  CUENTA  CUENTA  CODIGO  CUENTA  CUENTAS NETAS LOCALES  GRAVADAS CON TARIFA 12%  CODIGNAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  COBRAR CLIENTES CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  COBRAR CLIENTES CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  COBRAR CLIENTES CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  COBRAR CLIENTES CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  COBRAR CLIENTES CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  COBRAR CLIENTES CORRIENTE  BALACIONADOS DEL EXTERIOR  TOROS INGRESOS PROVENIENTES  CODITAS SUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TOROS INGRESOS PROVENIENTES  DIVIDIDAD EN VENTA DE ACTIVOS  ENDO  COBRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TORAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  RELACIONADOS LOCALES  TORAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TORAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  RELACIONADOS LOCALES  TORAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TORAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TORAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TORAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TORAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TORAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TORAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  BEDE DONACIONES Y APORTACIONES  609  DE RECURSOS PUBLICOS  RENTAS EXENTAS PROVENIENTES  DE DONACIONES Y APORTACIONES  610  DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  RELACIONADOS DEL EXTERIOR  TORAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  TORAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  POR COBRAR CORRIENTE  TORAS CUENTAS Y DOCUMENTOS    |  |              |               |            |                              | <del></del> |              |  |
| BALANCE GENERAL (NEC 1)  | LGRESO CON PARTES RELACIONADAS                                   | S DEL EXTERI | UR .          |            |                              | <del></del> |              |  |
| CUENTA   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RE                                  | ELACIONADA:  | S DEL EXTERIC | R          | 15                           |             | V.           |  |
| CAJA - BANCOS         311         5.235,95         VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12% (FOR ADMINISTRATION DE PRODUCTOS EN ETAS)         601         1.045.532,81           (INVERSIONES CORRIENTES)         312         VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12% (FOR ADMINISTRATIO DE PRODUCTOS EN ETAS)         601         1.045.532,81           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR         314         COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR         604         COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES         605         COTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES         607         COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR         316         DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES         608           OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR         317         DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES         608           OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES         318         DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES         609           OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RO RELACIONADOS DEL EXTERIOR         318         RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         610           OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR         320         RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         611           OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | BALANCE GENERAI  | . (NEC 1)    |               |            | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1) |             |              |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRA CLIENTES CORRIENTE NO COUNTY POR C     | CUENTA   | CÓDIGO       | VALOR US\$    |            | CUENTA                       | CÓDIGO      | VALOR US\$   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>CORRAR CLIENTES CORRIENTE<br>RELACIONADOS LOCALES         313         EXPORTACIONES NETAS         602           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR CLIENTES CORRIENTE<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR         314         EXPORTACIONES NETAS         603           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR         315         47.866,83         UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS<br>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES         606           CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR         316         DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES         607           OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR CORRIENTE<br>RELACIONADOS LOCALES         317         DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES         608           OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR CORRIENTE<br>POR COBRAR CORRIENTE<br>POR COBRAR CORRIENTE<br>POR COBRAR CORRIENTE<br>POR COBRAR CORRIENTE NO<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR         318         RENTAS EXENTAS PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y APORTACIONES<br>DE   | CAJA - BANCOS  | 311          | 5.235,95      |            |                              | 601         | 1.045.532,81 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CULENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CULENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CULENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  314  315  47.866,83  A7.866,83     |  | 312          |               | VENTAS NE  | VENTAS NETAS LOCALES         |             |              |  |
| RELACIONADOS LOCALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CUENTAS CUENTAS POR COBRAR CURIENTES NO COBRAR CORRIENTE NO COBRAR CURIENTES NO COBRAR CORRIENTE NO COBRAR COBRIENTE NO COBRAR COBRIENTE NO COBRAR COBRIENTE NO COBRAR COBRIENTE NO COBRAR COBRAR CORRIENTE NO COBRAR COBRIENTE NO COBRAR COBRAR COBRIENTE NO COBRAR COBRAR COBRIENTE NO COBRAR COBRIENTE NO COBRAR COBRAR COBRIENTE NO COBRAR COBR   |  | 313          |               |            |                              |             |              |  |
| DEL EXTERIOR   SU4   | RELACIONADOS LOCALES   |              |               |            |                              | 603         |              |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR   | COBRAR CLIENTES CORRIENTE  | 314          |               |            |                              | 604         |              |  |
| COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  325  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  326  OTRAS RENTAS EXENTAS GRAVADAS  609  INVENTAS RENTAS EXENTAS GROVALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  TOTAL INTERDEDENCIONES  100 NACIONES Y APORTACIONES  100 DONACIONES Y APORTACIONES  1   |  |              | RE            | RENDIMIEN  | TOS FINANCIEROS              | 605         |              |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RECLACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RECLACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE DONACIONES Y APORT   | COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO                                     | 315          | 47.866,83     |            |                              | 606         |              |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  OTRAS CUENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE ONACIONES Y APORTACIONES DE ONACIONE   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR   | 316          |               |            | N VENTA DE ACTIVOS           | 607         |              |  |
| POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  324  10.205,57  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN  336  DE DONACIONES Y APORTACIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES  OTRAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES  OTRAS LOCALES  OTRAS SENTAS EXENTAS  611  VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)  INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  TOTAL INGRESOS  699  1.045.532,81  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA  702  170.347,669   |  |              |               |            |                              | 608         |              |  |
| POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  OTRAS RENTAS EXENTAS    |  | 317          |               | DE DONACI  | ONES Y APORTACIONES          | 609         |              |  |
| POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)  TOTAL INGRESOS  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  325  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN  326  DE DONACIONES Y APORTACIONES 611  OTRAS RENTAS EXENTAS  (VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)  INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  TOTAL INGRESOS  699  1.045.532,81  COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA  701  702  170.347,66  | POR COBRAR CORRIENTE   | 318          |               | DE DONACI  | ONES Y APORTACIONES          | 610         |              |  |
| POR COBRAR CORRIENTE NO RÉLACIONADOS DEL EXTERIOR  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  (-) PROVISIÓN CUENTAS INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  (-) PROVISIÓN CUENTAS INTERMEDIARIO   | POR COBRAR CORRIENTE NO  | 319          |               | DE DONACI  | ONES Y APORTACIONES          | 611         |              |  |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  (INFORMATIVO)  INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  (INFORMATIVO)  FOR A COMPANIA  (INFORMATIVO)  INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  (INFORMATIVO)  FOR A COMPANIA  (INFORMATIVO)  FOR A COMPANIA  (INFORMATIVO)  FOR A COMPANIA  FOR    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS                                       |              |               | OTRAS REN  | TAS EXENTAS                  | 612         |              |  |
| (.) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) 323 TOTAL INGRESOS 699 1.045.532,81 (RENTA) 324 10.205,57 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA 701 93.034,00 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA 702 170.347,69  | RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 320          |               |            |                              | 691         |              |  |
| 10   10   10   10   10   10   10   10  |  | 321          |               | 161        | 1                            | 692         |              |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)  324 10.205,57 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  701 93.034,00 PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA  TOUR 170.347,69  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)                                 | 323          |               |            |                              | 699         | 1.045.532.81 |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS EN 326 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA 702 170.347,69   | 1 - 1 - 1 - 1 - 1  | 324          | 10.205,57     | INVENTARIO | O INICIAL DE BIENES NO       |             | 93.034,00    |  |
| 37611  |  |              |               | 1000000    |                              |             | <u></u>      |  |
| <u></u>  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                      | 325          |               |            |                              |             |              |  |

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\_extranet\_balances\_inte... 24/04/2012

IMPORTACIONES DE BIENES NO

PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA

IMPORTACIONES DE BIENES NO

327

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y

| MERCAD. EN ALMACEN   | 328 | 96.838,00       | PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA   | 704 |             |
|--|-----|-----------------|--|-----|-------------|
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 329 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA              | 705 | -96.838,00  |
| INVENTARIO REPUESTOS,<br>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                       | 330 |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 706 |             |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 331 |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE   | 707 | <del></del> |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 332 |                 | MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA                                       |     |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 339 |                 | PRIMA  | 708 |             |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 341 | 126.481,29      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA<br>PRIMA                                     | 709 |             |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y<br>SIMILARES                                | 342 |                 | INVENTARIO INICIAL DE  | 710 |             |
| MUEBLES Y ENSERES  | 343 | 10.274,23       | PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE                                |     |             |
| MAQUINARIA, EQUIPO E<br>INSTALACIONES                                    | 344 |                 | PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS                            | 711 |             |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y<br>SOFTWARE                                      | 345 |                 | TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE  | 712 |             |
| VEHICULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                      | 346 | 164.582,05      | PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS                               | 713 |             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 347 |                 | REMUNER Q CONSTITUYEN  MATERIA GRAVADA DEL IESS                              | 715 |             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA<br>ACTIVO FIJO                                | 348 | -89.811,10      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN                              | 716 | 95.184,82   |
| TERRENOS   | 349 |                 | MATERIA GRAVADA DEL IESS   |     | 30.10-4,62  |
| OBRAS EN PROCESO   | 350 |                 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT                       | 717 |             |
| TOTAL ACTIVO FIJOS   | 369 | 211.526,47      | MATERIA GRAV DEL IESS  |     | <del></del> |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE<br>LLAVE Y OTROS SIMILARES                 | 371 |                 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 10.824,79   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y<br>CONSTITUCION                                 | 373 | 882,79          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(INCLUYE FONDO DE RESERVA)                   | 719 |             |
| GASTOS DE INVESTIGACION<br>EXPLORACION Y SIMILARES                       | 375 |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(INCLUYE FONDO DE RESERVA)                   | 720 | 20.010,15   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377 |                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y   | 721 |             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378 | <b>-882</b> ,79 | DIETAS  HONORARIOS PROFESIONALES Y   |     |             |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 0,00            | DIETAS   | 722 | <u> </u>    |
| INVERSIONES LARGO PLAZO<br>ACCIONES Y PARTICIPACIONES                    | 381 |                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR<br>SERVICIOS OCASIONALES                        | 723 |             |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  | 382 |                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 724 |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO                  | 383 |                 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725 |             |
| RELACIONADOS LOCALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR                           |     |                 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 726 | 12.506,29   |
| COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO  | 384 |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727 |             |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR                      |     |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728 | 127.174,58  |
| COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO<br>NO RELACIONADOS LOCALES                   | 385 |                 | COMBUSTIBLES   | 729 |             |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   |     |                 | COMBUSTIBLES   | 730 |             |
| CLIENTES LARGO PLAZO NO<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR                     | 386 |                 | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 731 |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR LARGO PLAZO                     | 207 |                 | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 732 | 16.470,54   |
| RELACIONADOS LOCALES   | 387 |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733 |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR COBRAR LARGO PLAZO                     | 388 |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 734 | 16.713,46   |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  |     |                 | TRANSPORTE   | 735 |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 |                 | TRANSPORTE PROVISIONES PARA JUBILACION                                       | 736 | 8.761,26    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS   |     |                 | PATRONAL   | 737 |             |

 $https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\_extranet\_balances\_inte... \ \ 24/04/2012$ 

| POR COBRAR LARGO PLAZO<br>NORELACIONADOS DEL EXTERIOR                                | 390 |            | PROVISIONES PARA JUBILACION<br>PATRONAL  | 738        |                                       |
|--|-----|------------|--|------------|---------------------------------------|
| (-) PROVISION CUENTAS<br>INCOBRABLES   | 391 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 739        |                                       |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO  | 392 |            | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 740        |                                       |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 397 | 0,00       | PROVISIONES PARA CUENTAS<br>INCOBRABLES  | 742        |                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399 | 371.672,82 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES  | 743        |                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE                              | 411 | 89.210,55  | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES  | 744        |                                       |
| RELACIONADOS LOCALES   | 411 | 09.210,55  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 745        |                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL<br>LOCAL   | 746        |                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE<br>NORELACIONADOS LOCALES    | 413 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL<br>EXTERIOR  | 747        |                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE                              | 414 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR   | 748<br>749 |                                       |
| NORELACIONADOS DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                           |     |            | COMISIONES LOCAL   | 749        | 5.145,44                              |
| FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES  | 415 | 143.857,34 | COMISIONES DEL EXTERIOR  | 750        | J. 143,4°                             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL                           | 416 |            | COMISIONES DEL EXTERIOR  | 751        |                                       |
| EXTERIOR   |     |            | INTERESES BANCARIOS LOCAL  | 752        |                                       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>LOCALES  | 417 | 105.423,97 | INTERESES BANCARIOS LOCAL  | 754        |                                       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL<br>EXTERIOR   | 418 |            | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR   | 755        |                                       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR CORRIENTE<br>RELACIONADOS LOCALES            | 419 |            | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR   | 756        |                                       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR CORRIENTE DEL                                | 420 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS<br>RELACIONADOS LOCAL   | 757        |                                       |
| EXTERIOR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS  |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS<br>RELACIONADOS LOCAL   | 758        |                                       |
| POR PAGAR CORRIENTE NO<br>RELACIONADOS LOCALES                                       | 421 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                    | 759        |                                       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR CORRIENTE DEL<br>EXTERIOR                    | 422 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS<br>RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                    | 760        |                                       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR<br>DEL EJERCICIO                                       | 423 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS<br>NO RELACIONADOS LOCAL<br>INTERESES PAGADOS A TERCEROS        | 761        |                                       |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                   | 424 | 7.307,37   | NO RELACIONADOS LOCAL  | 762        |                                       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y<br>SUCURSALES (del exterior)                            | 425 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS<br>NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR<br>INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 763        |                                       |
| CREDITO A MUTUO  | 426 |            | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 764        |                                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  | 427 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>RELACIONADAS  | 765        |                                       |
| PROVISIONES  | 428 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>RELACIONADAS  | 766        |                                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439 | 345.799,23 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO   | 767        |                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES LARGO<br>PLAZO RELACIONADOS LOCALES    | 441 |            | RELACIONADAS  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                                    | 768        |                                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR   |     |            | OTRAS PERDIDAS   | 769        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL                                       | 442 |            | OTRAS PERDIDAS   | 770        |                                       |
| EXTERIOR   |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS   | 771        | 7                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR<br>PAGAR PROVEEDORES LARGO<br>PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 |            | Y CESIONES) SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS   | 771        | 7.524,14                              |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES LARGO PLAZO NO                            | 444 |            | Y CESIONES)  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS   |            |                                       |

| FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR  GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  GASTOS DE GESTION 775 10.452,60  | RELACIONADOS DEL EXTERIOR  |                                       |           | DESDE EL EXTERIOR POR PARTES     | 773 | i          |
|--|--|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----|------------|
| DBLIGACIONES COLINSTAS    DENTERIOR   PRESTAMOS DE ACCIONISTAS    LOCALES   PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   LOCALES     PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR   PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR   A48     DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO   A49     RELACIONADOS LOCALES   PROPERTIAN SECURITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO   A59     RELACIONADOS DEL EXTERIOR   A59     RELACIONADOS DEL EXTERIOR   A59     RELACIONADOS DEL EXTERIOR   A59     RELACIONADOS DEL EXTERIOR   A59     DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   A59     RELACIONADOS DEL EXTERIOR   A59     DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   A59     DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   780     DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   781     DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   783     DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   783     DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   784     BORNISTORES ENTROPARA DE SANLUCIO   A55     DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   786     DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   788     DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   789     DEPRECIACION  | FINANCIERAS - LARGO PLAZO  | 445                                   |           | DESDE EL EXTERIOR POR PARTES     | 774 |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   447   15.950.00   15.950. | FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL                                    | 446                                   |           |                                  | 775 | 10.452,60  |
| Color   Colo | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   | 447                                   |           |                                  | 776 | 15.950,09  |
| EXTERIOR   |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           | GASTOS DE VIAJE                  | 777 |            |
| DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS   RELACIONADOS LOCALES  |  | 448                                   |           | GASTOS DE VIAJE                  | 778 | 11.325,34  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS   POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   A55   DEPRECIACION ADOS DEL EXTERIOR   A55   DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   780   DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   781   DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   782   DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   782   DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   783   DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   784   S9 811,10   RASSINCIA PROPERTIES   REPRECIA SE ACIDIDAD SEL EXTERIOR   A55   DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   784   S9 811,10   AMORTIZACIONES FIJOS   785   DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   786   DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   788   DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   789   DEPRECIACION  | POR PAGAR LARGO PLAZO  | 449                                   |           | B W 1                            | 779 | ·          |
| Common  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS                                       | 450                                   |           | 891                              | 780 |            |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   782  |  |                                       |           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS    | 781 |            |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS PILOS   784   89.811,10  |  | 451                                   |           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS    | 782 |            |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   784   89 811,10  |  |                                       |           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS    | 783 |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y   455   SUCURSALES (del exterior)   455   SUCURSALES (del exterior)   455   SUCURSALES (del exterior)   456   SERVICIOS PUBLICOS   786   SERVICIOS PUBLICOS   787   SUCURSALES (del exterior)   788   26.691,40   SERVICIOS PUBLICOS   788   26.691,40   SERVICIOS PUBLICOS   788   26.691,40   SERVICIOS PUBLICOS   788   PAGOS POR OTROS SERVICIOS   789   PAGOS POR OTROS SERVICIOS   780    | POR PAGAR LARGO PLAZO NO   | 452                                   |           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS    | 784 | 89.811,10  |
| SUCURSALES (del exterior)   453  |  |                                       |           | AMORTIZACIONES                   | 785 |            |
| SERVICIOS PUBLICOS   788   26.691,40   |  | 453                                   |           | AMORTIZACIONES                   | 786 |            |
| PLAZO  | CREDITO A MUTUO  | 454                                   |           | SERVICIOS PUBLICOS               | 787 |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACION   456  | ***  | 455                                   |           | SERVICIOS PUBLICOS               | 788 | 26.691,40  |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS   790   159.036,06   |  | 456                                   |           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS        | 789 |            |
| DTRAS PROVISIONES   458  |  |                                       |           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS        | 790 | 159.036,06 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                       | 457                                   |           | PAGOS POR OTROS BIENES           | 791 |            |
| PASIVOS DIFERIDOS   479  | OTRAS PROVISIONES  | 458                                   |           | PAGOS POR OTROS BIENES           | 792 | 56.162,64  |
| PASIVOS DIFERIDOS   479  | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 469                                   | 0,00      |                                  | 794 |            |
| TOTAL DEL PASIVO   | PASIVOS DIFERIDOS  | 479                                   |           |                                  |     | 207 072 00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   501   400,00   | OTROS PASIVOS  |                                       |           | TOTAL CACTOO                     |     |            |
| CAPTIAL SUSCRITO TO ASISTADO   301   400,00    | TOTAL DEL PASIVO   | 499                                   |           | TOTAL GOOTOON GARTON             |     |            |
| A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA   801   48.715,82   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                    | 501                                   | 400,00    |                                  | 799 | 996.816,99 |
| ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVA LEGAL  OTRAS RESERVAS  OTRAS RESERVAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  517  14.598,42  (-) PERDIDA B02  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS  (-) IMPUESTO A LA RENTA  820  UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO  850  48.715,82  UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO  517  14.598,42  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  519  TOTAL PATRIMONIO NETO  598  25.873,59   | ACCIONES EN TESORERIA  | 503                                   |           | A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA   | 801 | 48.715,82  |
| Trabajadores   Strict   Stri | APORTES DE SOCIOS O<br>ACCIONISTAS PARA FUTURA<br>CAPITALIZACION | 505                                   |           |                                  | 802 | 0,00       |
| OTRAS RESERVAS         509         10.588,75         GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS         815         48.715,82           UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES         513         UTILIDAD CELEJERCICIO         515         UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO         850         48.715,82           UTILIDAD DEL EJERCICIO         517         14.598,42         UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO         850         48.715,82           TOTAL PATRIMONIO NETO         598         25.873,59         25.873,59         25.873,59  |  | 507                                   | 286,42    |                                  | 811 |            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA<br>EJERCICIOS ANTERIORES         513         (-) IMPUESTO A LA RENTA         820         UTILIDAD NO DISTRIBUIDA         850         48.715,82         UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO         850         48.715,82         48.715,82         UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO         850         48.715,82 <td< td=""><td>OTRAS RESERVAS</td><td>509</td><td></td><td></td><td>815</td><td>48.715,82</td></td<>  | OTRAS RESERVAS   | 509                                   |           |                                  | 815 | 48.715,82  |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO   850   48.715,82   UTILIDAD DEL EJERCICIO   517   14.598,42   (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   519   TOTAL PATRIMONIO NETO   598   25.873,59  |  | 513                                   |           |                                  | 820 |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 14.598,42 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 25.873,59   | (-) PÉRDIDA ACUMULADA  | 515                                   |           | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 | 48.715,82  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 25.873,59  |  | 517                                   | 14.598,42 |                                  |     |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 25.873,59  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | 519                                   |           |                                  |     |            |
|  |  |                                       | 25.873.59 |                                  |     |            |
|  |  |                                       |           |                                  |     |            |

DECLARO 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 RÉPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: PAZMIÑO CARRERA ANA MARIA

CI/RUC: 1715516348

FIRM DEL CONTADOR

NOMBRE: AGUIRRE DIAZ MARIANA ELIZABETH

CI/RUC: 1716218910