

VETRAECUADOR S.A.

Estados Financieros Comparativos

Al 31 de diciembre del 2012 y 31 de diciembre del 2011

CONTENIDO

Estados de Situación Finandiera Comparativo

Estados de Resultados

VETRA ECUADOR S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(Expresado en dólares)

| | <u>Notas</u> | <u>Saldo al 31 dic 2011</u> | <u>Saldo al 31 dic 2012</u> |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ACTIVO | | | |
| Activos Corrientes | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1 | 3,821.33 | 3,821.33 |
| Activos Financieros | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 2 | 26,984.01 | 492,025.77 |
| Ret.Fuente | | 740.14 | |
| Iva Compras | | 5,830.80 | |
| Activos no corrientes | | | |
| Otras inversiones | 3 | 577,461.59 | 355,280.88 |
| TOTAL ACTIVO | | 614,837.87 | 851,127.98 |
| PASIVOS | | | |
| Pasivos Corrientes | | | |
| Proveedores por Pagar | | 14,552.00 | |
| Otras obligaciones corrientes | | 703.10 | |
| Con la administración tributaria | | 110.00 | 116.00 |
| Pasivos no Corrientes | | | |
| Otras cuentas por pagar | 4 | 475,872.77 | 1,075,569.98 |
| TOTAL PASIVO | | 491,237.87 | 1,075,685.98 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital | | | |
| Capital Social | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Aportes capitalización | | 73,600.00 | 73,600.00 |
| Pérdida años anteriores | | | (227,461.66) |
| Pérdida del periodo | | | (120,696.34) |
| TOTAL PATRIMONIO | | 123,600.00 | (224,558.00) |

VETRA ECUADOR S.A.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(Expresado en dólares)

GASTOS

Gastos Administrativos

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Gastos de administración | 5 | 104,694.78 |
| Impuestos y contribuciones | 6 | 15,840.86 |

Gastos no Deducibles

| | | |
|--------------------|--|--------|
| Intereses y multas | | 160.70 |
|--------------------|--|--------|

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| TOTAL GASTOS | <hr/> | <hr/> |
| | - | 120,696.34 |

VETRAECUADOR S.A.

Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Nombre de la entidad:

Vetraecuador S.A.

RUC de la entidad:

1792068126001

Domicilio de la entidad:

Av. Patria E4-41 y Av. Amazonas

Forma legal de la entidad:

Sociedad Anónima

País de incorporación:

Ecuador

1. EFECTIVO (CAJA), BANCOS.

La cuenta está compuesta por los siguientes rubros:

| | Saldo al 31 dic 2011 | Saldo al 31 dic 2012 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Banco Pichincha | 3,821.33 | 3,821.33 |
| | <u>3,821.33</u> | <u>3,821.33</u> |

2. OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

| | Saldo al 31 dic 2011 | Saldo al 31 dic 2012 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CXC PTC | 25,000.00 | 26,558.85 |
| CXC Gerembaque | 1,194.28 | 270.24 |
| CXC CEGC | 770.00 | 439,119.06 |
| CxC Ecuavital S.A | | 26,057.89 |
| Vetra Energy Costa Rica | 19.73 | 19.73 |
| | <u>26,984.01</u> | <u>492,025.77</u> |

VETRAECUADOR S.A.

Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

3. OTRAS INVERSIONES

La cuenta acumula todos los gastos pre-operacionales de la compañía, los mismo que se reclasificaron, por desistimiento de la ejecución de la explotación petrolera.

| | Saldo al 31 dic 2011 | Saldo al 31 dic 2012 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Preoperacion2007 | 59,551.25 | |
| Preoperacion2008 | 57,069.39 | |
| Preoperacion2009 | 37,456.79 | |
| Preoperación 2010 | 21,166.82 | |
| Consorcio Gran Colombia | 349,999.93 | 355,280.88 |
| Preoperación 2011 | 52,217.41 | |
| | <u>577,461.59</u> | <u>355,280.88</u> |

4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de este rubro, es como sigue:

| | Saldo al 31 dic 2011 | Saldo al 31 dic 2012 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vetra Costa Rica | | 292,540.66 |
| Vetra Energía SL | 475,872.77 | 783,029.32 |
| | <u>475,872.77</u> | <u>1,075,569.98</u> |

5. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Un resumen de la cuenta se muestra a continuación:

| | Saldo al 31 dic 2011 | Saldo al 31 dic 2012 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Honorarios Contabilidad | - | 9,700.00 |
| Honorarios Legales | - | 61,844.96 |
| Gastos Bancarios | - | 139.70 |
| Suministros de Oficina | - | 15.00 |
| Gasto interés | - | 32,995.12 |
| | <u>-</u> | <u>104,694.78</u> |

VETRAECUADOR S.A.

Notas a los Estados Financieros (Expresadas en dólares)

6. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

| | Saldo al 31 dic 2011 | Saldo al 31 dic 2012 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Impuestos Municipales | - | 875.70 |
| Gasto Impuestos sin derec | - | 14,965.16 |
| | - | <u>15,840.86</u> |