

| | | |
|---|-------------------|--|
|  <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p> | RAZÓN SOCIAL | SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED ECUATORIANA C.L. |
| | DIRECCIÓN | AV. AMAZONAS N35-17 Y JUAN PABLO SANZ |
| | EXPEDIENTE | 162297 |
| | RUC | 1792202914001 |
| | AÑO | 2010 |
| | FORMULARIO | SC.NEC.162297.2010.2 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 65507 |

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

| CUENTA | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | CÓDIGO | VALOR US\$ |
|--|----------------------------------|--------|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 11 | 152.585,00 |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 12 | 40.000,00 |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 29 AGO. 2011 | 13 | |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | OPERADOR 16 | 14 | 74.373,92 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | QUITO | 15 | 266.958,92 |

| BALANCE GENERAL (NEC 1) | | | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1) | | |
|---|--------|------------|---|--------|------------|
| CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ |
| CAJA - BANCOS | 311 | 30.517,79 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 24,58 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 | 152.585,00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | 32.670,00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 839.986,39 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 0,49 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | TOTAL INGRESOS | 699 | 24,58 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 701 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 | |

| | | | | |
|--|-----|--------------|--|----------------|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1.055.759,67 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | | SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 346 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 716 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 |
| (-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 |
| TERRENOS | 349 | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 720 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | 9.799.686,77 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 9.799.686,77 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 722 104.915,79 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 373 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 375 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 726 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | COMBUSTIBLES | 729 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS | 382 | | COMBUSTIBLES | 730 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 383 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 731 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 732 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 385 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 28,00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 387 | | TRANSPORTE | 735 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 388 | | TRANSPORTE | 736 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES | 389 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 737 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 390 | | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 738 |
| (-) PROVISION CUENTAS 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 INCOBRABLES | 742 |
| | | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 743 |
| | | | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES | 744 21.300,00 |

| | | | | |
|---|-----|---------------|---|-----|
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 10.855.446,44 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 745 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 411 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 746 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 412 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 747 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 413 | 348.166,25 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 748 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 | | COMISIONES LOCAL | 749 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES | 415 | | COMISIONES LOCAL | 750 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR | 416 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 751 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 417 | | COMISIONES DEL EXTERIOR | 752 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 418 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 419 | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 754 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 420 | 14.211,40 | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR | 755 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | 15.860,23 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 756 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR | 422 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL | 757 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 758 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 759 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL | 760 |
| CREDITO A MUTUO | 426 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 761 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 762 |
| PROVISIONES | 428 | 21.300,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 763 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 399.537,88 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 764 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 441 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 765 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 766 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS | 767 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | | OTRAS PERDIDAS | 768 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES | 445 | | OTRAS PERDIDAS | 769 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR | 446 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 770 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 447 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 448 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 772 |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |
| | | | GASTOS DE GESTION | 774 |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 775 |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 776 |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 777 |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 |
| | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 780 |
| | | | | 781 |

| | | | | |
|---|-----|---------------|--|----------------|
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES | 449 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 782 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | 333.314,85 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 783 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES | 451 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | | AMORTIZACIONES | 785 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | | AMORTIZACIONES | 786 |
| CREDITO A MUTUO | 454 | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | | SERVICIOS PUBLICOS | 788 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 456 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 1.971,16 |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 333.314,85 | PAGOS POR OTROS BIENES | 792 |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 |
| OTROS PASIVOS | 489 | | TOTAL COSTOS | 797 0,00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 732.852,73 | TOTAL GASTOS | 798 144.073,34 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 144.073,34 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 0,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 10.313.080,85 | PÉRDIDA | 802 144.048,76 |
| RESERVA LEGAL | 507 | | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 |
| OTRAS RESERVAS | 509 | | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 815 144.048,76 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | (-) IMPUESTO A LA RENTA | 820 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -47.438,38 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 850 144.048,76 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -144.048,76 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 10.122.593,71 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 10.855.446,44 | | |

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 REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MANUEL SANTIAGO CARTAGENA
CI/RUC: 1706895206

 **Deloitte & Touche**

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LIDA.
RUC: 0990173230001