

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLES			107,300,51	10.00
10.01 Caja y bancos				
12.00 INVERSIONES	107,300,51			
12.01 Acciones				12.00
12.02 Banes				
12.03 Obligaciones				
12.04 Certifas hipotecarias				
12.05 Cuentas en participación				
12.06 Acciones propias readquiridas				
12.07 otras inversiones (precistar y adjuntar detalle)				
14.00 DEUDORES			2,991,270,03	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	159,670,00	2,694,800,03		
14.02 Obligaciones por cobrar		136,800,00		
14.03 Anticíos				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS				
16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén				16.00
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materiales primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito				
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS			154,029,72	
18.01 Intereses anticipados				
18.02 Seguros anticipados				
18.03 Impuestos anticipados	154,029,72			
18.04 Otros (precistar y adjuntar detalle)				
A- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	421,000,23			
20.00 Fijo no depreciable			1,341,422,40	20.00
20.01 Terrenos	245,200,00			
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso	1,098,222,40			
20.04				
22.00 Fijo depreciable	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	2,396,800,00	22.00
22.01 Edificios	4,347,000,00	1,950,200,00	2,396,800,00	
22.02 Instalaciones en edificios				
22.03 Maquinarias				
22.04 Equipos				
22.05 Muebles y enseres				
22.06 Vehículos				
22.07				
22.08				
22.09				
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes				
24.02 Marcas				
24.03 Diseños industriales				
24.04 Derechos de autor				
24.05 Concesiones				
24.06				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		26.00
26.01 Gastos de constitución				
26.02 Gastos de investigación				
26.03 Gastos de exploración				
26.04 Gastos de explotación (precistar y adjuntar detalle)				
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Revalorización	Deprec. Acumulada		
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (precistar y adjuntar detalle)				
30.00 DESVALORIZACIONES (menos)				
30.01 De bienes raíces				
30.02 De activos depreciables y otros				
B- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	679,822,66			
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			6,990,822,66	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREDITOS			1,286,461,08	11.00
11.01 Proveedores en el país			820,370,21	
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país			466,090,80	
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gestos por pagar				
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de C/c)				
11.09 Anticíos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES				13.00
13.01 Deudas al fisco				
13.02 Deudas al IESS				
13.03 Deudas a otras instituciones públicas				
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				
17.01 Intereses no pagados				
17.02 Arrendamientos no ganados				
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATERIZ				25.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	1,286,461,08	1,286,461,08		
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			2,950,000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	2,950,000,00			
27.02 Capital aportado a societates de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			2,118,012,29	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de C/c)	268,308,13			
29.02 Otras reservas legales				
29.03 Reserva estatutaria	238,224,31			
29.04 Reserva facultativa	1,611,479,85			
31.00 CAPITAL SUPERERVIT				31.00
31.01 Superévit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superévit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Otras (adiciones, etc)				
31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones				
33.00 RESULTADOS			636,349,29	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio	636,349,29			
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			5,704,361,58	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			6,990,822,66	
CUENTAS DE ORDEN				
10.00 Fianzas, garantías y otras deudas satisfechas				
20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados				
30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación				
40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.				
50.00				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS				
Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1.975				
CONCEPTOS	EN EL PAÍS	AL EXTRANJERO		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:				1.316.600,00
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad				
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad				
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)				
1016 Ventas de productos agrícolas				
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura				
1020 Ventas de semovientes				
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)				
1024 Ventas de petróleo crudo				
1026 Ventas de gas natural				
1028 Ventas de otros productos				
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)				
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 30.55)				
1034 Arrendamientos	1.316.600,00			
1036 Editoriales, litografías, tipografías				
1038 Energía eléctrica				
1040 Radio y televisión				
1042 Transporte				
1044 Clínicas				
1046 Hoteles				
1048 Espectáculos				
1050 Otros servicios				
COSTOS				
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)				
- 2010 Inventario inicial				
- 2011 Compras en el país				
- 2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino				
- 2013 Mercaderías importadas de otros países				
- 2014 Inventario final (menos)	(-)			
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)				
3010 Materia prima utilizadas				
3011 Inventario inicial				
3012 Compras en el país				
- 3013 Compras en otros países del Pacto Andino				
- 3014 Compras en otros países				
3015 Inventario final (menos)	(-)			
- 3020 Marcha de obra directa				
- 3030 Gastos de fabricación				
- 3031 Suministros y materiales				
- 3032 Inventario inicial				
- 3033 Gastos en el país				
- 3034 Gastos en otros países del Pacto Andino				
- 3035 Inventario final (menos)	(-)			
- 3040 Gasto de obra indirecta				
- 3041 Depreciación de activos fijos				
- 3042 Agua, luz, teléfono, etc.				
- 3043 Seguro				
- 3044 Comunicaciones, publicidad				
- 3045 Reparaciones y mantenimiento				
- 3046 Empleados y personal				
- 3047 Personas de confianza y familiares y otros servicios profesionales (no incluidos en costos)				
- 3048 Materia prima y suministros				
- 3049 Otras gastos de fabricación (mater. auxiliar, etc.)				
- 3050 Inventario inicial de mercaderías en arriendo				
3051 Inventario de mercaderías en proceso (menos) costo total de fabricación	(-)			
- 3052 Inventario de mercaderías terminados				
- 3053 Inventario final de mercaderías en arriendo (menos)	(-)			
- 3054 Terceros				
- 3055 Efectos y suministros de oficina (costo)				
3. UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN	1.316.600,00			
4000 GASTOS				
- 4010 Sustento y gastos (menos en costos)				
- 4011 Gastos de empleados y funcionarios				
- 4012 Rentas y sociedades, asociaciones y otros				
- 4013 Gasto de representación (no incluidos en costos)				
- 4014 Gasto de viaje, comisiones y autorizaciones				
- 4015 Pasajes				
- 4016 Hostería				
- 4022 Gastos de oficina				
- 4023 Gastos de administración (no incluidos en costos)	28.258,00			
- 4025 Sustento, indemnizaciones y otros de los trabajadores	15.419,50			
- 5014 Honorarios directores del directorio y otros				
- 5016 Arrendamientos de locales				
- 5018 Gasto de representación				
- 5020 Luz, teléfono (no incluidos en costos)	29.227,30			
- 5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)	160.000,00			
- 5024 Amortización de intangibles				
- 5026 Amortización de dineros				
- 5028 Impuestos (excluidos renta y adicionales)	135.172,74			
- 5030 Comisión a la Superintendencia de Cías	6.429,16			
- 5032 Gastos pagados (céses periciales)				
- 5034 Otros	237.585,81			
4. UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN	704.535,39			
5. OTROS INGRESOS				
8010 Venta o reventa de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc. (utilidades percibidas)				
8020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías				
6030 Intereses devengados				
6040 Comisiones devengadas				
6050 Otros				
2000 OTROS GASTOS	68.186,10			
- 7010 Concesiones				
- 7012 Intereses pagados	68.186,10			
- 7014 Deudos incobrables autorizadas por la Dirección General de Rentas				
- 7016 Devoluciones				
- 7018 Otros gastos no especificados				
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)	636.349,29			
- 8010 15 % para trabajadores	95.452,40			
- 8020 Impuesto a la renta	137.063,36			
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)	403.833,53			
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)				
Resuelta por la Junta General de Accionistas y Socios de				
A. UTILIDADES				
10.10 De ejercicios anteriores				
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	636.349,29			
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	636.349,29			
B. DISTRIBUCION				
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	95.452,40			
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores				
20.03 Reserva legal (art. 103 y 333 Ley de Cías)	54.089,68			
20.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)				
20.05 Reservas estatutarias	54.089,68			
20.06 Reservas facultativas	295.654,17			
20.07 Asignaciones especiales				
20.08 Reserva para reacquisition de acciones propias				
20.09 Para dividendos a los accionistas en el país				
20.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior				
20.11 Impuesto a la renta	137.063,36			
20.12				
TOTAL DISTRIBUIDO	636.349,29			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán constar los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

Correspondiente al periodo del **18** de ENERO al **31** de DICIEMBRE de **19**

ANEXO No. 1

CONCEPTO	PAÍS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colombia, Chile, Perú, Vtde. AREA ANDINA	Agte. Brasil, Mxco, Parq. Urug. (ALALCI)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPÓN	OTROS
I. EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:						
10.0. Materiales primas						
10.1. Productos semielaborados						
10.2. Productos terminados o mercaderías						
10.3. Suministros y materiales auxiliares						
10.4. Maquinaria						
10.5. Equipo y accesorios						
10.6. Muebles y enseres						
10.7. Vehículos						
10.8. Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGÍA						
20.0. Patentes adquiridas						
20.1. Marcas adquiridas						
20.2. Diseños industriales						
20.3. Derechos de autor						
20.4. Asistencia técnica						
II. INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0. Materiales primas						
30.1. Productos semielaborados						
30.2. Productos terminados o mercaderías						
30.3. Suministros y materiales auxiliares						
30.4. Maquinaria						
30.5. Equipo y accesorios						
30.6. Muebles y enseres						
30.7. Vehículos						
30.8. Otros activos						
40. CORRIOS POR TECNOLOGÍA						
40.0. Patentes						
40.1. Marcas						
40.2. Diseños industriales						
40.3. Derechos de autor						
40.4. Asistencia técnica						

ANEXO No. 2 CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN UNA IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1)	
2)	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
1)	
2)	
3)	

ANEXO No. 3 PLANES DE INVERSIÓN			
1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI	NO	
	MAYOR	% +	
2.- En caso afirmativo:	IGUAL		
El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MENOR	% -	
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSIÓN		
	RACIONALIZACIÓN		
	REPOSICIÓN		

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

Esteban Díaz
EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL

Edmundo Sosa
Contador

Reg. No. 7089

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen plenamente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

América
Comisario

Comisario

31 MAR. 19

Lugar y Fecha

Ecuador