



| | | | | |
|----------------------|--|-----------|---------------------|------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL: | SERVICIO ESTUDIANTIL ANACONDA ORIENTAL TRANSCONDAOR S.A. | | Correo electrónico: | |
| Dirección Comercial: | AV. LAS COOPERATIVAS | Teléfono: | 32796587 | P POSITIVO |
| Nº Expediente: | 36394 | AÑO: | 2012 | N NEGATIVO |
| RUC: | 1691705796001 | | | D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) |

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO | 1 | -350,00 | PASIVO | 2 | - | |
|---|-----------|-----------|--|---------|----------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | -1.186,31 | PASIVO CORRIENTE | 201 | - | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 10101 | -1.969,46 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS | 20101 | | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 732,35 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIER | 20102 | | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO | 1010201 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | - | |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | | LOCALES | 2010301 | | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | | DEL EXTERIOR | 2010302 | | P |
| (-) PROVISION POR DETERIORO | 1010204 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | - | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | - | LOCALES | 2010401 | | P |
| DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES | 101020501 | | DEL EXTERIOR | 2010402 | | P |
| DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES | 101020502 | | PROVISIONES | 20105 | - | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | 32,35 | LOCALES | 2010501 | | P |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | 700,00 | DEL EXTERIOR | 2010502 | | P |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | | P |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 1010209 | | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | - | |
| INVENTARIOS | 10103 | - | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | | P |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | | P |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | | CON EL IESS | 2010703 | | P |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL EJERCICIO | 1010303 | | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | | P |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL EJERCICIO | 1010304 | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | | P |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR | 1010305 | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | | P |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE | 1010306 | | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | 20108 | | P |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 1010307 | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | | P |
| OBRAS EN CONSTRUCCION | 1010308 | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | | P |
| OBRAS TERMINADAS | 1010309 | | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES | 20111 | | P |
| MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION | 1010310 | | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | - | |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1010311 | | JUBILACION PATRONAL | 2011201 | | P |
| OTROS INVENTARIOS | 1010312 | | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | | P |
| (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIOS | 1010313 | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | | P |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | - | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | | PASIVO NO CORRIENTE | 202 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | | | | | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20201 | | P |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | - | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 50,80 | LOCALES | 2020201 | | P |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | 10,80 | DEL EXTERIOR | 2020202 | | P |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 1010502 | 40,00 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | - | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | | LOCALES | 2020301 | | P |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS | 10106 | | DEL EXTERIOR | 2020302 | | P |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) | 10107 | | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | 20204 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10108 | | LOCALES | 2020401 | | P |
| | | | DEL EXTERIOR | 2020402 | | P |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 836,31 | OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | | P |
| | | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | | P |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 836,31 | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | - | |
| TERRENOS | 1020101 | | JUBILACION PATRONAL | 2020701 | | P |
| EDIFICIOS | 1020102 | | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | | P |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | | OTRAS PROVISIONES | 20208 | | P |
| INSTALACIONES | 1020104 | | PASIVO DIFERIDO | 20209 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | 260,00 | INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | | P |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | | P |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | | P |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | 316,02 | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | | | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | | PATRIMONIO NETO | 3 | 4.505,02 | |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | | CAPITAL | 301 | 900,00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | 260,29 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 30101 | 900,00 | P |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRÁNSITO | 30102 | | N |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020114 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302 | 1.577,09 | P |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 102011401 | | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES | 303 | | P |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 | | RESERVAS | 304 | - | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011403 | | RESERVA LEGAL | 30401 | -1319,74 | P |
| | | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30402 | | P |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | - | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 305 | - | |
| TERRENOS | 1020201 | | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES | 30501 | | P |
| EDIFICIOS | 1020202 | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30502 | | P |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020203 | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30503 | | P |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020204 | | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | 30504 | | P |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 306 | 58,47 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 10203 | - | GANANCIAS ACUMULADAS | 30601 | | P |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO | 1020301 | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | 30602 | 58,47 | N |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION | 1020302 | | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN | 30603 | | D |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 1020303 | | RESERVA DE CAPITAL | 30604 | | D |
| PLANTAS EN PRODUCCION | 1020304 | | RESERVA POR DONACIONES | 30605 | | P |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|---|--|-------|----------|---|
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020305 | | N | RESERVA POR VALUACIÓN | 30606 | | D |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020306 | | N | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | 30607 | | D |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | 1.969,46 | |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | - | | GANANCIA NETA DEL PERIODO | 30701 | | P |
| PLUSVALÍAS | 1020401 | | P | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | 30702 | 1.969,46 | N |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS | 1020402 | | P | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020403 | | P | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE | 1020404 | | N | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020405 | | N | | | | |
| OTROS INTANGIBLES | 1020406 | | P | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 10205 | | P | | | | |
| | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 10206 | - | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020601 | | P | | | | |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL | 1020602 | | N | | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 1020603 | | P | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 1020604 | | N | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 10207 | - | | | | | |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020701 | | P | | | | |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020702 | | P | | | | |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS | 1020703 | | N | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | | P | | | | |