

|  SUPERINTENDENCIA<br>DE COMPAÑÍAS |         | RAZÓN SOCIAL                     |                        | FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA FARCOMED |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                    |         | DIRECCIÓN                        |                        | ESPEJO E1-52 Y MONTUFAR                           |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
|                                                                                                                    |         | EXPEDIENTE                       |                        | 45323                                             |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
|                                                                                                                    |         | RUC                              |                        | 1790710319001                                     |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
|                                                                                                                    |         | AÑO                              |                        | 2011                                              |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
|                                                                                                                    |         | FORMULARIO                       |                        | SC.NIIF 45323 2011.1                              |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
|                                                                                                                    |         | NÚMERO DE INGRESO                |                        | 52781                                             |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)                                                  |         |                                  |                        | 27/03/2012                                        |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
| CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                    |         |                                  |                        |                                                   |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
| CUENTA                                                                                                             | CODIGO  | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN |                        |                                                   |                                       | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN |                        |              |                                       |  |  |
|                                                                                                                    |         | SALDOS NEC US\$                  | AJUSTES POR CONVERSIÓN |                                                   | SALDOS NIIF<br>EXTRACONTABLES<br>US\$ | SALDOS NEC US\$                 | AJUSTES POR CONVERSIÓN |              | SALDOS NIIF<br>EXTRACONTABLES<br>US\$ |  |  |
|                                                                                                                    |         |                                  | DEBE US\$              | HABER US\$                                        |                                       |                                 | DEBE US\$              | HABER US\$   |                                       |  |  |
| ACTIVO                                                                                                             | 1       | 105.356.579,23                   | 17.596.570,68          | 12.616.148,11                                     | 110.337.001,80                        | 115.688.544,13                  | 2.278.747,34           | 1.311.155,16 | 121.636.558,88                        |  |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                   | 101     | 59.212.448,28                    | 659.105,35             | 776.002,74                                        | 59.095.550,89                         | 68.774.580,77                   | 121.587,61             | 921.010,90   | 67.858.260,09                         |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO                                                                             | 10101   | 10.781.142,26                    |                        | 576.178,89                                        | 10.204.963,37                         | 11.190.391,32                   |                        | 62.350,17    | 10.551.862,26                         |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                | 10102   | 17.359.260,15                    | 576.178,89             | 85.608,89                                         | 17.849.830,15                         | 21.671.630,41                   | 62.350,17              | 513.095,41   | 21.711.455,17                         |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                                                   | 1010201 |                                  |                        |                                                   |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                                                                      | 1010202 |                                  |                        |                                                   |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                                                | 1010203 |                                  | 576.178,89             |                                                   | 576.178,89                            |                                 | 62.350,17              |              | 638.529,06                            |  |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO                                                                                        | 1010204 |                                  |                        |                                                   |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                           | 1010205 | 9.452.876,82                     |                        |                                                   | 9.452.876,82                          | 10.590.197,89                   |                        |              | 10.590.197,89                         |  |  |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                              | 1010206 | 4.487.237,68                     |                        | 3.028,68                                          | 4.484.209,00                          | 7.595.803,86                    |                        | 198.438,41   | 7.394.336,77                          |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS                                                                              | 1010207 | 2.432.230,40                     |                        |                                                   | 2.432.230,40                          | 1.471.773,59                    |                        |              | 1.471.773,59                          |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                           | 1010208 | 1.878.498,34                     |                        |                                                   | 1.878.498,34                          | 2.942.198,82                    |                        |              | 2.942.198,82                          |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                  | 1010209 | -891.583,09                      |                        | 82.580,21                                         | -974.163,30                           | -928.343,75                     |                        | 314.657,00   | -1.325.580,96                         |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                        | 10103   | 29.573.030,94                    | 74.199,43              |                                                   | 29.647.230,37                         | 31.026.388,46                   |                        | 35.982,13    | 31.064.605,76                         |  |  |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA                                                                                       | 1010301 |                                  |                        |                                                   |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                | 1010302 |                                  |                        |                                                   |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN                               | 1010303 |                                  |                        |                                                   |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN                                          | 1010304 | 416.613,36                       | 74.199,43              |                                                   | 490.812,79                            | 638.210,90                      |                        | 35.982,13    | 676.428,20                            |  |  |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA                            | 1010305 |                                  |                        |                                                   |                                       |                                 |                        |              |                                       |  |  |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS                                 | 1010306 | 29.070.034,23                    |                        |                                                   | 29.070.034,23                         | 30.360.281,33                   |                        |              | 30.360.281,33                         |  |  |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

http://www.supcom.com.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\_extranet\_balances\_interne... 24/05/2012

31 MAYO 2012

OPERADOR 10  
QUITO

|                                                                             |         |                |               |               |               |                |              |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                     | 1010307 | 86.383,35      |               |               | 86.383,35     | 27.896,23      |              |            | 27.896,23      |
| OBRAS EN CONSTRUCCIÓN                                                       | 1010308 |                |               |               |               |                |              |            |                |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                            | 1010309 |                |               |               |               |                |              |            |                |
| OTROS INVENTARIOS                                                           | 1010310 |                |               |               |               |                |              |            |                |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN                  | 1010311 |                |               |               |               |                |              |            |                |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO                           | 1010312 |                |               |               |               |                |              |            |                |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                         | 10104   | 894.629,77     |               | 114.214,96    | 780.414,81    | 4.145.289,93   | 59.237,44    | 300.856,16 | 3.789.456,25   |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 1010401 | 18.591,12      |               |               | 18.591,12     | 18.465,67      |              |            | 18.465,67      |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                            | 1010402 | 126.555,68     |               | 32.362,58     | 94.193,10     | 314.710,20     | 17.652,36    | 300.000,00 | -0,02          |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                                                     | 1010403 | 594.606,03     |               |               | 594.606,03    | 3.500.638,28   |              |            | 3.500.638,28   |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                                  | 1010404 | 154.876,94     |               | 81.852,38     | 73.024,56     | 311.475,78     | 41.585,08    | 856,16     | 270.352,32     |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                            | 10105   | 201.520,40     |               |               | 201.520,40    | 201.537,20     |              |            | 201.537,20     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501 |                |               |               |               | 16,80          |              |            | 16,80          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502 | 201.520,40     |               |               | 201.520,40    | 201.520,40     |              |            | 201.520,40     |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                                             | 1010503 |                |               |               |               |                |              |            |                |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106   |                |               |               |               |                |              |            |                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                    | 10107   | 402.864,76     | 8.727,03      |               | 411.591,79    | 539.343,45     |              | 8.727,03   | 539.343,45     |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                         | 102     | 46.144.130,95  | 16.937.465,33 | 11.840.145,37 | 51.241.450,91 | 46.913.963,36  | 2.157.159,73 | 390.144,28 | 53.778.298,79  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 10201   | 27.358.561,87  | 13.609.521,43 | 8.428.325,66  | 32.539.757,64 | 29.253.471,12  | 984.225,58   | 171.171,15 | 35.247.721,32  |
| TERRENOS                                                                    | 1020101 | 8.058.928,14   | 2.654.386,10  |               | 10.713.314,24 | 7.958.928,14   |              |            | 10.613.314,24  |
| EDIFICIOS                                                                   | 1020102 | 15.395.428,78  | 3.003.067,99  | 4.386.024,80  | 14.012.471,97 | 15.395.428,78  |              |            | 14.012.471,97  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                     | 1020103 | 377.127,02     |               |               | 377.127,02    | 2.854.930,52   |              |            | 2.854.930,52   |
| INSTALACIONES                                                               | 1020104 | 6.098.758,94   |               | 2.421.209,75  | 3.677.549,19  | 6.597.150,15   |              | 20.967,11  | 4.154.973,29   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                           | 1020105 | 4.796.234,02   |               | 397.522,36    | 4.398.711,66  | 5.087.805,89   |              | 8.354,07   | 4.681.929,46   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                         | 1020106 | 1.321.447,87   | 983.245,98    | 412.671,90    | 1.892.021,95  | 1.286.527,98   | 28.932,33    |            | 1.886.034,39   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107 |                |               |               |               |                |              |            |                |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                       | 1020108 | 4.727.275,40   | 145.469,47    | 770,00        | 4.871.974,87  | 5.753.763,74   |              | 4.650,00   | 5.893.813,21   |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109 | 954.018,15     | 475,00        |               | 954.493,15    | 1.090.456,18   |              |            | 1.090.931,18   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 1020110 | 520.799,34     |               | 169.109,80    | 351.689,54    | 537.333,39     | 2.755,63     |            | 370.979,22     |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                                                    | 1020111 |                |               |               |               |                |              |            |                |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112 | -14.891.455,79 | 6.822.876,89  | 641.017,05    | -8.709.595,95 | -17.308.853,65 | 952.537,62   | 137.199,97 | -10.311.656,16 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020113 |                |               |               |               |                |              |            |                |



|                                                                                    |           |               |              |              |               |               |              |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 1020114   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 102011401 |               |              |              |               |               |              |            |               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                 | 102011402 |               |              |              |               |               |              |            |               |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                    | 102011403 |               |              |              |               |               |              |            |               |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | 10202     |               |              |              |               |               |              |            |               |
| TERRENOS                                                                           | 1020201   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| EDIFICIOS                                                                          | 1020202   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | 1020203   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                | 1020204   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | 10203     |               |              |              |               |               |              |            |               |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO                                                      | 1020301   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN                                                       | 1020302   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO                                                             | 1020303   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN                                                              | 1020304   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   | 1020305   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      | 1020306   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| ACTIVO INTANGIBLE                                                                  | 10204     | 6.399.205,67  | 3.255.586,05 | 2.945.422,76 | 6.709.368,96  | 14.714.080,98 | 1.126.759,43 | 138.697,31 | 16.012.306,39 |
| PLUSVALÍAS                                                                         | 1020401   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES        | 1020402   | 77.771,70     |              | 1.000,00     | 76.771,70     | 8.443.217,33  |              | 1.000,00   | 8.441.217,33  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 1020403   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE                                    | 1020404   | -6.654.626,21 | 3.223.223,47 |              | -3.431.402,74 | -8.644.721,82 | 826.759,43   | 17.652,36  | -4.612.391,08 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                                       | 1020405   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| OTROS INTANGIBLES                                                                  | 1020406   | 12.976.060,18 | 32.362,58    | 2.944.422,76 | 10.064.000,00 | 14.915.585,27 | 300.000,00   | 120.044,95 | 12.183.480,14 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                    | 10205     |               | 72.357,85    |              | 72.357,85     |               |              | 72.357,85  |               |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                    | 1020501   |               | 72.357,85    |              | 72.357,85     |               |              | 72.357,85  |               |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                  | 10206     |               |              |              |               |               |              |            |               |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                | 1020601   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602   |               |              |              |               |               |              |            |               |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR                                                           | 1020603   |               |              |              |               |               |              |            |               |



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

31 MAYO 2012

RECORRIDO 10  
QUITO

|                                                                            |         |               |              |              |               |               |              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| COBRAR                                                                     |         |               |              |              |               |               |              |              |               |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES     | 1020604 |               |              |              |               |               |              |              |               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                | 10207   | 12.386.363,41 |              | 466.396,95   | 11.919.966,46 | 2.946.411,26  | 46.174,72    | 7.917,95     | 2.518.271,08  |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS                                                   | 1020701 | 10.836.324,04 |              |              | 10.836.324,04 | 1.373.176,27  | 46.174,72    | 7.917,95     | 1.411.433,04  |
| INVERSIONES ASOCIADAS                                                      | 1020702 |               |              |              |               |               |              |              |               |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS                                             | 1020703 |               |              |              |               |               |              |              |               |
| OTRAS INVERSIONES                                                          | 1020704 | 867.376,58    |              |              | 867.376,58    | 867.376,58    |              |              | 867.376,58    |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES                                     | 1020705 |               |              |              |               |               |              |              |               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                | 1020706 | 682.662,79    |              | 466.396,95   | 216.265,84    | 705.858,41    |              |              | 239.461,46    |
| PASIVO                                                                     | 2       | 80.125.942,05 | 1.711.230,11 | 2.644.224,73 | 81.058.936,67 | 81.996.464,37 | 2.059.059,50 | 2.955.610,74 | 83.826.010,23 |
| PASIVO CORRIENTE                                                           | 201     | 76.615.674,63 | 597.208,00   |              | 76.018.466,63 | 69.471.603,50 | 15.748,00    |              | 68.858.647,50 |
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO             | 20101   |               |              |              |               |               |              |              |               |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS                         | 20102   |               |              |              |               |               |              |              |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                             | 20103   | 33.759.966,60 |              |              | 33.759.966,60 | 35.809.724,20 |              |              | 35.809.724,20 |
| LOCALES                                                                    | 2010301 | 33.759.966,60 |              |              | 33.759.966,60 | 35.809.724,20 |              |              | 35.809.724,20 |
| DEL EXTERIOR                                                               | 2010302 |               |              |              |               |               |              |              |               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                 | 20104   | 28.825.456,65 |              |              | 28.825.456,65 | 18.194.185,68 |              |              | 18.194.185,68 |
| LOCALES                                                                    | 2010401 | 28.825.456,65 |              |              | 28.825.456,65 | 18.194.185,68 |              |              | 18.194.185,68 |
| DEL EXTERIOR                                                               | 2010402 |               |              |              |               |               |              |              |               |
| PROVISIONES                                                                | 20105   | 1.119.817,36  | 597.208,00   |              | 522.609,36    | 1.458.790,74  |              |              | 861.582,74    |
| LOCALES                                                                    | 2010501 | 1.119.817,36  | 597.208,00   |              | 522.609,36    | 1.458.790,74  |              |              | 861.582,74    |
| DEL EXTERIOR                                                               | 2010502 |               |              |              |               |               |              |              |               |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                 | 20106   |               |              |              |               |               |              |              |               |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                                              | 20107   | 7.386.009,69  |              |              | 7.386.009,69  | 5.761.547,16  |              |              | 5.761.547,16  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                           | 2010701 | 3.200.602,26  |              |              | 3.200.602,26  | 1.025.179,58  |              |              | 1.025.179,58  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                | 2010702 | 266.177,04    |              |              | 266.177,04    | 1.319.815,68  |              |              | 1.319.815,68  |
| CON EL IEISS                                                               | 2010703 | 223.447,58    |              |              | 223.447,58    | 250.718,28    |              |              | 250.718,28    |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                                          | 2010704 | 767.074,54    |              |              | 767.074,54    | 755.832,05    |              |              | 755.832,05    |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                         | 2010705 | 2.928.708,27  |              |              | 2.928.708,27  | 2.410.001,57  |              |              | 2.410.001,57  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                       | 2010706 |               |              |              |               |               |              |              |               |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                  | 20108   | 1.455.206,10  |              |              | 1.455.206,10  | 887.848,10    | 15.748,00    |              | 872.100,10    |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                  | 20109   |               |              |              |               |               |              |              |               |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                      | 20110   | 1.271.850,84  |              |              | 1.271.850,84  | 891.399,22    |              |              | 891.399,22    |
| PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES | 20111   |               |              |              |               |               |              |              |               |

<https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/c>


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 extranet balances interne...  
**31 MAYO 2012**  
**OPERADOR 10**  
**QUITO**

24/05/2012

|                                                             |         |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|
| DISCONTINUADAS                                              |         |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112   |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                         | 2011201 |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS           | 2011202 |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                    | 20113   | 2.797.367,39  |              |              | 2.797.367,39  | 6.468.108,40  |              |              |  | 6.468.108,40  |
| PASIVO NO CORRIENTE                                         | 202     | 3.510.267,42  | 1.114.022,11 | 2.644.224,73 | 5.040.470,04  | 12.524.860,87 | 2.043.311,50 | 2.955.610,74 |  | 14.967.362,73 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | 20201   |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 20202   |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| LOCALES                                                     | 2020201 |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| DEL EXTERIOR                                                | 2020202 |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | 20203   |               |              |              |               | 9.346.909,46  |              |              |  | 9.346.909,46  |
| LOCALES                                                     | 2020301 |               |              |              |               | 9.346.909,46  |              |              |  | 9.346.909,46  |
| DEL EXTERIOR                                                | 2020302 |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS                     | 20204   |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| LOCALES                                                     | 2020401 |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| DEL EXTERIOR                                                | 2020402 |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                       | 20205   |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                        | 20206   |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                      | 20207   | 3.430.139,85  | 1.114.022,11 | 439.271,59   | 2.755.389,33  | 3.175.323,84  | 439.271,59   | 1.114.022,11 |  | 3.175.323,84  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                         | 2020701 | 2.714.788,10  | 703.300,75   | 439.271,59   | 2.450.758,94  | 2.757.863,76  | 439.271,59   | 703.300,75   |  | 2.757.863,76  |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS           | 2020702 | 715.351,75    | 410.721,36   |              | 304.630,39    | 417.460,08    |              | 410.721,36   |  | 417.460,08    |
| OTRAS PROVISIONES                                           | 20208   |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| PASIVO DIFERIDO                                             | 20209   | 77.500,00     |              | 2.204.953,14 | 2.282.453,14  |               | 1.604.039,91 | 1.841.588,63 |  | 2.442.501,86  |
| INGRESOS DIFERIDOS                                          | 2020901 | 77.500,00     |              | 2.204.953,14 | 2.282.453,14  |               | 1.604.039,91 | 1.733.217,66 |  | 2.334.130,89  |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                             | 2020902 |               |              |              |               |               |              | 108.370,97   |  | 108.370,97    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                 | 20210   | 2.627,57      |              |              | 2.627,57      | 2.627,57      |              |              |  | 2.627,57      |
| PATRIMONIO NETO                                             | 3       | 25.230.637,18 | 4.596.900,33 | 8.644.328,28 | 29.278.065,13 | 33.692.079,76 |              | 71.040,94    |  | 37.810.548,65 |
| CAPITAL                                                     | 301     | 20.697.400,00 |              |              | 20.697.400,00 | 20.697.400,00 |              |              |  | 20.697.400,00 |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                 | 30101   | 20.697.400,00 |              |              | 20.697.400,00 | 20.697.400,00 |              |              |  | 20.697.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA       | 30102   |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| APORTES DE SOCIOS o ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  | 302     |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES                      | 303     |               |              |              |               |               |              |              |  |               |
| RESERVAS                                                    | 304     | 1.595.951,30  |              |              | 1.595.951,30  | 2.835.561,70  |              |              |  | 2.835.561,70  |
| RESERVA LEGAL                                               | 30401   | 1.444.313,77  |              |              | 1.444.313,77  | 2.683.924,17  |              |              |  | 2.683.924,17  |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                          | 30402   | 151.637,45    |              |              | 151.637,45    | 151.637,45    |              |              |  | 151.637,45    |

[https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl\\_extranet\\_balances\\_interne...](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/cl_extranet_balances_interne...) 24/05/2012



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

31 MAYO 2012

OPERACIONES

|                                                                               |       |               |              |              |               |               |  |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|-----------|---------------|
| RESERVA DE CAPITAL                                                            | 30403 | 0,08          |              |              | 0,08          | 0,08          |  |           | 0,08          |
| OTRAS RESERVAS                                                                | 30404 |               |              |              |               |               |  |           |               |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                   | 305   |               |              |              |               |               |  |           |               |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                    | 30501 |               |              |              |               |               |  |           |               |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 30502 |               |              |              |               |               |  |           |               |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | 30503 |               |              |              |               |               |  |           |               |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN                                               | 30504 |               |              |              |               |               |  |           |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                         | 306   | -9.458.818,10 | 4.596.900,33 | 8.644.328,28 | -5.411.390,15 | 217,60        |  | 71.040,94 | 4.118.686,49  |
| GANACIAS ACUMULADAS                                                           | 30601 | 217,60        |              |              | 217,60        | 217,60        |  |           | 217,60        |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                       | 30602 | -9.459.035,70 |              |              | -9.459.035,70 |               |  |           |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 |               | 4.596.900,33 | 8.644.328,28 | 4.047.427,95  |               |  | 71.040,94 | 4.118.468,89  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                      | 307   | 12.396.103,98 |              |              | 12.396.103,98 | 10.158.900,46 |  |           | 10.158.900,46 |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                     | 30701 | 12.396.103,98 |              |              | 12.396.103,98 | 10.158.900,46 |  |           | 10.158.900,46 |
| (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO                                                  | 30702 |               |              |              |               |               |  |           |               |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: VILLAMAR UTRERAS PEDRO JOSE  
CI/RUC: 1703838654

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: TUPUNA YEROVI MARIA GABRIELA  
CI/RUC: 1715003263001

