

RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAS DEL TABACO ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. ITABSA
DIRECCIÓN	CHIMBORAZO 705 Y AV. PAMPITE
EXPEDIENTE	46603
RUC	1791005597001
AÑO	2013
FORMULARIO	SC.NIF.46603.2013.1
ROS (DD/MM/AAAA)	21/03/2014
	DIRECCIÓN EXPEDIENTE RUC AÑO FORMULARIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVO	1	117.413.512,14	PASIVO	2	64.281.088,34
ACTIVO CORRIENTE	101	81.901.165,38	PASIVO CORRIENTE	201	54.179.339,27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	17.768.251,60	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR	10102	31.726.544,72	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	12.257.268,09
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	12.257.268,09
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	0,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1010205	27.599.777,78	LOCALES	2010401	
CLIENTES NO RELACIONADOS ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN	404000504		DEL EXTERIOR	2010402	
INTERESES	101020501		PROVISIONES	20105	0,00
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502	27.599.777,78	LOCALES	2010501	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	1.541.948,85	DEL EXTERIOR PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES	2010502	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		EMITIDAS	20106	40,440,004,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	3.732.287,61	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	20107	40.119.234,33 26.542.157,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y	1010209	-1.147.469,52	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		<u>, </u>
DETERIORO INVENTARIOS	10103		EJERCICIO	2010702	3.506.017,02
INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	25.765.257,71 17.668.083,25	CON EL IESS	2010703	4.004.440
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010301	1.091.680.38	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	2010704	4.694.140,86
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O		1.001.000,00	DEL EJERCICIO	2010705	5.376.918,47
MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O	4040004		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	1.802.836,85
MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO	1010305	645.489,31	ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
POR LA COMPAÑÍA INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS		<u> </u>	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	4.852.870,24	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
OBRAS EN CONSTRUCCION OBRAS TERMINADAS	1010308		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
MATERIALES O BIENES PARA LA			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
CONSTRUCCIÓN	1010310		PASIVO NO CORRIENTE	202	10.101.749,07
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311	1.507.134,53	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
OTROS INVENTARIOS	1010312		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL	1010313		LOCALES	2020201	-,60
INVENTARIO			DEL EXTERIOR	2020202	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	10104	0,00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	20203	0,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		LOCALES	2020301	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010402		DEL EXTERIOR	2020302	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS /	20204	0,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	6.641.111,35	RELACIONADAS LOCALES	2020401	3,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA	1010501	6.641.111,35	DEL EXTERIOR	2020401	
EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA			OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
EMPRESA (I. R.)	1010502		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	7.542.880,85
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES	10106		JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	4.945.815,90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y	10107		OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	2.597.064,95
SECC.23 PYMES) OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108		OTRAS PROVISIONES	20208	
			PASIVO DIFERIDO	20209	2.558.868,22

ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	35.512.346,7 35.099.298,6
TERRENOS	1020101	3.666.200,0
EDIFICIOS	1020102	4.851.083,4
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103	2.573.178,3
INSTALACIONES	1020104	6.509.746,2
MUEBLES Y ENSERES	1020105	929.485,1
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	21.785.674,0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	2.715.741.3
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	4.821.472,3
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1020112	12 752 202 4
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE		-12.753.282,4
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,0
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,0
TERRENOS	1020201	
EDIFICIOS	1020202	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	0,0
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	413.048,1
PLUSVALÍAS	1020401	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS	1020402	413.048,1
SIMILARES	4000400	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO	1020403	
INTANGIBLE (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO		
ÎNTANGIBLE	1020405	
OTROS INTANGIBLES	1020406	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,0
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	0,0
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	3,0
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	

DITROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210	<u> </u>		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 PATRIMONIO NETO 3 53.132.423,80 PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 30 53.132.423,80 CAPITAL 301 407.200,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 30101 407.200,00 (*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES 303 RESERVAS 304 203.600,00 RESERVA LEGAL 30401 203.600,00 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 19.347,50 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EGUIPO 30502 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EGUIPO 30502 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ARROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS 30601 19.347,50 GANACIAS ACUMULADAS 30601 15.926.353,00 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 15.926.353,00 RESELI	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
PATRIMONIO NETO	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	2.558.868,22
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 30 53.132.423,80	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 301 407.200,00	PATRIMONIO NETO	3	53.132.423,80
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 30101 407.200,00 (CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 EN TESORERÍA 30102 EN TESORERÍA 302 PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES 303 PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES 303 PRESERVAS 304 203.600,00 RESERVAS 304 203.600,00 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 TOTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 19.347,50 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONBLES PARA LA VENTA 30502 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30503 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 306 28.509.472,00 GANACIAS ACUMULADAS 30601 (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 RESULTADOS ACUMULADAS 30602 RESULTADOS ACUMULADAS 30603 15.926.353,00 NIIF RESERVA DE CAPITAL 30604 13.213.394,00 RESERVA POR DONACIONES 30605 RESERVA POR VALUACIÓN DE 30605 RESERVA POR VALUACIÓN DE 30607 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN 30606 -630.275,00 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE 30607 SUPERAVIT POR REVALUAC		30	53.132.423,80
(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES RESERVAS 303 RESERVAS 304 203.600,00 RESERVA LEGAL 30401 203.600,00 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 19.347,50 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN 30504 19.347,50 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN 30504 19.347,50 GANACIAS ACUMULADAS 30601 (i) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 RESULTADOS ACUMULADAS 30602 RESULTADOS ACUMULADAS 30603 15.926.353,00 NIF RESERVA POR DONACIONES 30605 RESERVA POR DONACIONES 30607 RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -630.275,00 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 RESELTADOS DEL EJERCICIO 3070 23.992.804,30 (i) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702	CAPITAL	301	407.200,00
EN TESORERÍA 30102 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES 303 RESERVAS 304 203.600,00 RESERVA LEGAL 30401 203.600,00 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 19.347,50 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 30501 30501 DISPONIBLES PARA LA VENTA 30502 30502 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 30503 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 19.347,50 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 30604 28.509.472,00 GANACIAS ACUMULADAS 30601 30604 19.347,50 GANACIAS ACUMULADAS 30601 30602 15.926.353,00 RESULTADOS ACUMULADAS 30603 15.926.353,00 15.926.353,00 RESERVA DOR CAPITAL 30604 13.213.394,00 13.213.394,00 RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -630.275,00 10.00 SUPERÁVIT POR RE	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	407.200,00
FUTURA CAPITALIZACIÓN 300		30102	
RESERVAS 304 203.600,00 RESERVA LEGAL 30401 203.600,00 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 19.347,50 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 30503 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN 30504 19.347,50 RESULTADOS ACUMULADOS 306 28.509.472,00 GANACIAS ACUMULADAS 30601 (·) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 RESULTADOS ACUMULADAS 30602 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF RESERVA DE CAPITAL 30604 13.213.394,00 RESERVA POR DONACIONES 30605 RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -630.275,00 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 50607 RESERVA POR VALUACIÓN 50607 RESERVA POR VALUACIÓN 50607 RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 23.992.804,30 GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 23.992.804,30 (·) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702		302	
RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION RESULTADOS ACUMULADOS GANACIAS ACUMULADAS (·) PÉRDIDAS ACUMULADAS RESULTADOS ACUMULADAS RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF RESERVA DE CAPITAL RESERVA DO CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES RESULTADOS DEL EJERCICIO 3070 23.992.804,30 (·) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702	PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION RESULTADOS ACUMULADOS GANACIAS ACUMULADAS OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION GANACIAS ACUMULADAS OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION SUPERDIDAS ACUMULADAS OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION OTROS SUPERAVIT PO	RESERVAS	304	203.600,00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 19.347,50 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 19.347,50 RESULTADOS ACUMULADOS 306 28.509.472,00 GANACIAS ACUMULADAS 30601 30602 RESULTADOS ACUMULADAS 30602 30602 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 30603 15.926.353,00 RESERVA DE CAPITAL 30604 13.213.394,00 RESERVA POR DONACIONES 30605 30605 RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -630.275,00 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 23.992.804,30 RESULTADOS DEL EJERCICIO 30701 23.992.804,30 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702	RESERVA LEGAL	30401	203.600,00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 07ROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 19.347,50 19.347,5	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	19.347,50
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS 10503 INTANGIBLES 30503 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 19.347,50 RESULTADOS ACUMULADOS 306 28.509.472,00 GANACIAS ACUMULADAS 30601 (·) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES 30603 15.926.353,00 NIIF 30604 13.213.394,00 RESERVA DE CAPITAL 30604 13.213.394,00 RESERVA POR DONACIONES 30605 RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -630.275,00 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE 10007 10007 INVERSIONES 30607 RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 23.992.804,30 GANANCIA NETA DEL PERIODO 30702		30501	
INTANGIBLES		30502	
RESULTADOS ACUMULADOS 306 28.509.472,00 GANACIAS ACUMULADAS 30601 (·) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 RESULTADOS ACUMULADAS 30602 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF RESERVA DE CAPITAL 30604 13.213.394,00 RESERVA POR DONACIONES 30605 RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -630.275,00 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 23.992.804,30 GANANCIA NETA DEL PERIODO 30702		30503	
GANACIAS ACUMULADAS 30601 (·) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF RESERVA DE CAPITAL 30604 13.213.394,00 RESERVA POR DONACIONES 30605 RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -630.275,00 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 23.992.804,30 GANANCIA NETA DEL PERIODO 30702	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	19.347,50
(·) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF RESERVA DE CAPITAL 30604 13.213.394,00 RESERVA POR DONACIONES 30605 RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -630.275,00 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 23.992.804,30 GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 23.992.804,30 (·) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702	RESULTADOS ACUMULADOS	306	28.509.472,00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES 30603 15.926.353,00 NIIF RESERVA DE CAPITAL 30604 13.213.394,00 RESERVA POR DONACIONES 30605 RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -630.275,00 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 23.992.804,30 GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 23.992.804,30 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702	GANACIAS ACUMULADAS	30601	
DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF 30603 15.926.353,00 RESERVA DE CAPITAL 30604 13.213.394,00 RESERVA POR DONACIONES 30605 RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -630.275,00 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 23.992.804,30 RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 23.992.804,30 GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 23.992.804,30 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
RESERVA POR DONACIONES 30605	DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS	30603	15.926.353,00
RESERVA POR VALUACIÓN 30606 -630.275,00 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 23.992.804,30 GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 23.992.804,30 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702	RESERVA DE CAPITAL	30604	13.213.394,00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE 30607	RESERVA POR DONACIONES	30605	
INVERSIONES 30007	RESERVA POR VALUACIÓN	30606	-630.275,00
CANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 23.992.804,30 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702		30607	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	23.992.804,30
	GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	23.992.804,30
	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
PARTICIPACION CONTROLADORA 31	PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	31	

20250978 1707059216001 17-102

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos

Este documento será valido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.