

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 58545  
RUC: 0991090622001  
Nombre: TROGLIOCORP S.A.

No. DE INGRESO: 58110  
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 11/06/2012

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.



## NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 04/06/2012 16:23:22:843

*Edison Egas C.*  
0912830494

|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>  | RAZÓN SOCIAL      | TROGLIOCORP S.A.  |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
|---|-------------------|---|---|--------|------------|---|----|--|---|--------|------------|--|--------|------------|---|-----|-----------|--|-----|------------|------------------------|-----|--|---|-----|--|---|-----|--|---------------------|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|-----------|--------------------------|-----|--|---|-----|--|-----------------------|-----|--|--|-----|--|------------------------------------|-----|--|--|-----|--|-------------------------------|-----|--|---|-----|-----------|---|-----|--|--|-----|--|---|-----|--|-----------------------------------|-----|--|---|-----|--|----------------------------------|-----|-----------|----------------------|-----|--|------------------------------------|-----|----------|---|-----|--|-----------------------------|-----|--|---|-----|----------|------------------------------------|-----|--|----------------|-----|------------|--|-----|--|--|-----|--|--|--|--|---|-----|--|--|--|--|---|-----|--|
|   | DIRECCIÓN         | KM.7.5 VIA DAULE S/N Y ENTRE TONY YOGURT Y TEXTILES SAN ANTONIO |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
|   | EXPEDIENTE        | 58545   |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
|   | RUC               | 0991090622001   |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
|   | AÑO               | 2011  |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
|   | FORMULARIO        | SC.NEC.58545.2011.1   |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
|   | NÚMERO DE INGRESO | 58110   |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)   |                   | 30/03/2012  |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| <b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>   |                   |   |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO  |                   |   |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |                   |   | CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ | ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 11 |  | PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 12     |            | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 13     |            | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 14  |           | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 15  |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| CUENTA  | CÓDIGO            | VALOR US\$  |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 11                |   |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 12                |   |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 13                |   |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 14                |   |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 15                |   |   |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BALANCE GENERAL (NEC 1)</th> <th colspan="3">ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)</th> </tr> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA - BANCOS</td> <td>311</td> <td>63.372,84</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td>225.162,00</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td></td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>602</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>313</td> <td></td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>603</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>314</td> <td></td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>315</td> <td>27.009,56</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>606</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td></td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>607</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>318</td> <td></td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>319</td> <td>64.618,45</td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>609</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES</td> <td>610</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>321</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR</td> <td>611</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)</td> <td>323</td> <td>10.565,53</td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td>2.260,05</td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>325</td> <td></td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>692</td> <td>2.202,55</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>326</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>699</td> <td>225.162,00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td></td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>701</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>702</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>703</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                   |   | BALANCE GENERAL (NEC 1)   |        |            | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)                |    |  | CUENTA                                      | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA                                       | CÓDIGO | VALOR US\$ | CAJA - BANCOS                               | 311 | 63.372,84 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%           | 601 | 225.162,00 | 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 | 27.009,56 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 |  | 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 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | 64.618,45 | 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 | 10.565,53 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 2.260,05 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | 2.202,55 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 |  | TOTAL INGRESOS | 699 | 225.162,00 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 701 |  |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 702 |  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA | 703 |  |
| BALANCE GENERAL (NEC 1)   |                   |   | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)  |        |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| CUENTA  | CÓDIGO            | VALOR US\$  | CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$ |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| CAJA - BANCOS   | 311               | 63.372,84   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    | 225.162,00 |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| 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               | 27.009,56   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| 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 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 318               |   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 608    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES   | 319               | 64.618,45   | 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               | 10.565,53   | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 612    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)  | 324               | 2.260,05  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                   | 691    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 325               |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       | 692    | 2.202,55   |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 326               |   | TOTAL INGRESOS  | 699    | 225.162,00 |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 327               |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                    | 701    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
|   |                   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                 | 702    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |
|   |                   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA                         | 703    |            |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |            |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |           |                          |     |  |   |     |  |                       |     |  |  |     |  |                                    |     |  |  |     |  |                               |     |  |   |     |           |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |  |   |     |  |                                  |     |           |                      |     |  |                                    |     |          |   |     |  |                             |     |  |   |     |          |                                    |     |  |                |     |            |  |     |  |  |     |  |  |  |  |   |     |  |  |  |  |   |     |  |

|  |     |            |  |     |           |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                 | 328 |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                        | 704 |           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 329 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                 | 705 |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                | 330 |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 706 |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 331 |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 332 |            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708 |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 339 | 167.826,43 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709 |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 341 | 789.486,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 342 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |           |
| MUEBLES Y ENSERES  | 343 | 9.772,83   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   | 344 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 345 |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE     | 715 |           |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                               | 346 | 60.383,93  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE     | 716 |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 347 |            | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESE | 717 |           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 348 | 480.332,40 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESE | 718 |           |
| TERRENOS   | 349 |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 |           |
| OBRAS EN PROCESO   | 350 |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS   | 369 | 379.310,36 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 721 |           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                          | 371 |            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 722 | 50.066,62 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 373 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 723 |           |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                                | 375 |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 724 |           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725 |           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378 |            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 726 |           |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 0,00       | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 727 |           |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                             | 381 |            | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728 |           |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  | 382 |            | COMBUSTIBLES   | 729 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |            | COMBUSTIBLES   | 730 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 731 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 385 |            | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 732 |           |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 387 |            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 734 | 21.228,65 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 388 |            | TRANSPORTE   | 735 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES       | 389 |            | TRANSPORTE   | 736 | 604,10    |
|  |     |            | 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 |          |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399 | 547.136,79 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                             | 743 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES        | 411 |            | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                             | 744 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 412 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                             | 745 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES      | 413 | 1.176,36   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                             | 746 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                      | 747 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                   | 415 |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                      | 748 |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR              | 416 |            | COMISIONES LOCAL  | 749 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 417 |            | COMISIONES LOCAL  | 750 |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 418 |            | COMISIONES DEL EXTERIOR                                   | 751 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES              | 419 |            | COMISIONES DEL EXTERIOR                                   | 752 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 420 |            | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                 | 753 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES           | 421 | 5.113,62   | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                 | 754 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 422 |            | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                          | 755 |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                      | 423 | 13,87      | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                          | 756 |          |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                               | 424 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL           | 757 |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                           | 425 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL           | 758 |          |
| CREDITO A MUTUO  | 426 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 759 |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  | 427 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 760 |          |
| PROVISIONES  | 428 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL        | 761 |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439 | 6.303,85   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL        | 762 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 441 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 443 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                  | 765 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   |     |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                  | 766 |          |
|  |     |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS               | 767 |          |
|  |     |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS               | 768 |          |
|  |     |            | OTRAS PERDIDAS  | 769 |          |
|  |     |            | OTRAS PERDIDAS  | 770 |          |
|  |     |            | SÉGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                  | 771 |          |
|  |     |            | SÉGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                  | 772 | 1.255,60 |
|  |     |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES  | 773 |          |

|   |     |            |   |     |            |
|---|-----|------------|---|-----|------------|
| PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | 444 |            | RELACIONADAS  |     |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES              | 445 |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR         | 446 |            | GASTOS DE GESTION   | 775 |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 447 |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | 6.133,16   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR   | 448 |            | GASTOS DE VIAJE   | 777 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 449 |            | GASTOS DE VIAJE   | 778 | 4.916,14   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 780 | 1.966,39   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 781 |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                        | 453 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 782 | 51.709,03  |
| CREDITO A MUTUO   | 454 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 783 |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   | 455 |            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 784 |            |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 456 |            | AMORTIZACIONES  | 785 |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 457 |            | AMORTIZACIONES  | 786 |            |
| OTRAS PROVISIONES   | 458 |            | SERVICIOS PUBLICOS  | 787 |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | 0,00       | SERVICIOS PUBLICOS  | 788 |            |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 479 | 15.552,45  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 789 |            |
| OTROS PASIVOS   | 489 |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 790 | 16.023,84  |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499 | 21.856,30  | PAGOS POR OTROS BIENES  | 791 |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 16.000,00  | PAGOS POR OTROS BIENES  | 792 |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                | 503 |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      | 794 |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 |            | TOTAL COSTOS  | 797 | 0,00       |
| RESERVA LEGAL   | 507 | 73.959,23  | TOTAL GASTOS  | 798 | 153.903,53 |
| OTRAS RESERVAS  | 509 | 281.696,05 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 799 | 153.903,53 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 | 109.054,16 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA  | 801 | 71.258,47  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 |            | PÉRDIDA   | 802 | 0,00       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517 | 44.571,05  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      | 811 |            |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 519 |            | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                 | 815 | 71.258,47  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | 525.280,49 | (-) IMPUESTO A LA RENTA   | 820 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 | 547.136,79 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                      | 850 | 71.258,47  |



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: DASSUM AIVAS FRANCISCO JOSE  
CI/RUC: 1704171618



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: MORA ASENCIO ALEXANDRA PAOLA  
CI/RUC: 0914398235

