**AUMANCORP S. A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

| | | DIC. 2011 (USD) | DIC. 2012 (USD) | DEBITO | CREDITO | DIC. 2012 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 01 | **Efectivo y equivalentes a efectivo** | | | | | |
| 11 01 02 | Banco Internacional | | | | | 0.00 |
| 11 01 02 01 | Banco Del Pacífico | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 11 01 02 02 02 | Banco Del Pacífico | | 0.24 | | | 0.24 |
| | **Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **0.00** | **0.24** | **0.00** | **0.00** | **0.24** |

| | | DIC. 2011 (USD) | DIC. 2012 (USD) | DEBITO | CREDITO | DIC. 2012 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Activos Financieros** | | | | | |
| 11 02 01 | **Cuentas por Cobrar Clientes** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 02 02 | **Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas** | | | | | |
| 11 02 02 01 | Cavalla S.A. | 2,744.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 11 02 02 02 | Aluminio S. A. | 127,188.21 | 91,582.21 | | | 91,582.21 |
| | **Total de Cuentas por Cobrar** | **129,932.21** | **91,582.21** | **0.00** | **0.00** | **91,582.21** |

| | | DIC. 2011 (USD) | DIC. 2012 (USD) | DEBITO | CREDITO | DIC. 2012 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 04 | **Impuestos por activos corrientes** | | | | | |
| 11 04 01 | Impuestos anticipados | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 11 04 02 | Retenciones de años anteriores | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 11 04 03 | Impuestos anticipados | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 11 04 04 | Pago Iva ejc 2011 | 0.00 | 1,843.48 | | 0.00 | 1,843.48 |
| 11 04 05 | Retenciones en la fuente 2011 | 0.00 | 4,313.75 | | 0.00 | 4,313.75 |
| 11 04 06 | Retenciones año 2012 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 11 04 07 | Impuestos anticipados 2012 | 2,807.36 | 2,807.36 | | | 2,807.36 |
| | | **4,650.84** | **8,156.59** | **0.00** | **0.00** | **8,156.59** |

| | | DIC. 2011 (USD) | DIC. 2012 (USD) | DEBITO | CREDITO | DIC. 2012 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 01 | **Propiedad, Planta y Equipo** | | | | | |
| 12 01 01 | Terrenos | | | | | 0.00 |
| 12 01 02 | Edificio Ecuador | 313,600.12 | 313,600.12 | 0.00 | | 313,600.12 |
| 12 01 03 | Edificio | | | | | 0.00 |
| 12 01 04 | Equipamiento Oficina | 73,664.00 | 73,664.00 | 0.00 | | 73,664.00 |
| 12 01 05 | Maquinaria Laguna Dorada | 312,888.00 | 312,888.00 | | | 312,888.00 |
| 12 01 06 | Vehículos | | | | | 0.00 |
| 12 01 07 | Equipo Oficina año 07 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 |
| 12 01 08 01 | Equipo Oficina Ufana | 29,932.00 | 29,932.00 | | | 29,932.00 |
| 12 01 10 | Muebles y enseres de oficina | | | | | 0.00 |
| 12 01 10 01 | Computadora portátil Hp/Viva | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 |
| 12 01 10 02 | Muebles y Accesorios | 28,739.79 | 28,739.79 | | | 28,739.79 |
| 12 01 10 03 | Cuadros | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 1,000.00 |
| | | **762,227.91** | **762,227.91** | **0.00** | **0.00** | **762,227.91** |
| 12 01 13 | Depreciación acumulada | | | | | |
| 12 01 13 01 | Depreciación acum. Inmueble | (110,181.62) | (114,195.74) | | | (114,195.74) |
| | Depreciación acum. Muebles | (29,739.79) | (29,739.79) | | | (29,739.79) |
| | Depreciación acum. Vehículos | (1,000.00) | (1,000.00) | | | (1,000.00) |
| | **Total Depreciación acumulada** | **(140,921.41)** | **(144,935.53)** | **0.00** | **0.00** | **(144,935.53)** |
| | **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO** | **621,306.50** | **617,292.38** | **0.00** | **0.00** | **617,292.38** |

| | | DIC. 2011 (USD) | DIC. 2012 (USD) | DEBITO | CREDITO | DIC. 2012 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 01 | **Otros activos no corrientes** | | | | | |
| 19 01 01 | Inversiones en la FUPCORP S. A. | 274,999.01 | 0.00 | | | 0.00 |
| 19 01 19 01 | Cuentas personas Internas | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | **Total Activos no corrientes** | **274,999.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

| | | | SDO. NIIF 2.012 | SDO. NIIF 2.013 | DEBITO | CREDITO | SDO. NIIF 2.014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20107 | **Otras obligaciones corrientes** | | | | | | 0,00 |
| 2010701 | Con la administración tributaria | | | 9.401,27 | | | 9.401,27 |
| 201070101 | 12% IVA impuesto al valor agregado | | 239,04 | 239,04 | | | 239,04 |
| 201070102 | 12% IVA | | 32,01 | 32,01 | | | 32,01 |
| 201070103 | 70% IVA retenido | | 2,02 | 2,02 | | | 2,02 |
| 201070104 | 1% otras retenciones | | 7,76 | 7,76 | | | 7,76 |
| 201070105 | 1% por 1000 Seguro y reaseguro | | 3,79 | 3,79 | | | 3,79 |
| 201070105 | 8% retención contablonia | | 21,74 | 21,74 | | | 21,74 |
| | **Total cuentas y doc. Por pagar** | US$ | 269,96 | 9.708,23 | 0,00 | 0,00 | 9.708,23 |

| | | | SDO. NIIF 2.012 | SDO. NIIF 2.013 | DEBITO | CREDITO | SDO. NIIF 2.014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pasivo no corriente** | | | | | | |
| 20204 | **Cuentas por pagar relacionadas** | | | | | | |
| 2020401 | MINDEACORP S. A | | 617.795,40 | 319.861,55 | | | 319.861,55 |
| 2020402 | VALMADRA Ltd | | 75.152,56 | 23.315,65 | | | 23.315,65 |
| | | | 692.952,96 | 343.177,20 | 0,00 | 0,00 | 343.177,20 |

| | | | SDO. NIIF 2.012 | SDO. NIIF 2.013 | DEBITO | CREDITO | SDO. NIIF 2.014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Patrimonio neto** | | | | | | |
| 301 | Capital social | | | | | | |
| 30101 | Walter Valenzuela Plaza | | 560,00 | 560,00 | | | 560,00 |
| 30102 | José Fernando Valenzuela Plaza | | 560,00 | 560,00 | | | 560,00 |
| 302 | Aportes para futura capitalizaciones | | 191.928,11 | 191.928,11 | | | 191.928,11 |
| 304 | Reservas | | | | | | |
| 30401 | Reserva legal | | 104,22 | 104,22 | | | 104,22 |
| 30402 | Reserva facultativa | | 938,55 | 938,55 | | | 938,55 |
| 30403 | Reserva ocum. Aplicación NIIF por primera vez | | 92.828,88 | 92.828,88 | 0,00 | 0,00 | 92.828,88 |
| 306 | Resultado acumulados | | (43.583,61) | (30.010,42) | | | (30.010,42) |
| 307 | Resultados del ejercicio | | 13.564,20 | 32.773,08 | | | 32.773,08 |
| | **Total** | | 258.740,35 | 289.514,50 | 0,00 | 0,00 | 289.514,50 |