

INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A. ILCSA
(Una Subsidiaria de Pasteurizadora Quito S.A.)
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Expresados en dólares)

Concepto	Reservas				Resultados acumulados						
	Capital suscrito	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Subtotal	Otros resultados integrales	Reserva de Capital	Provenientes de la Adopción por Primera Vez de las NIIF	Pérdidas acumuladas	Pérdida neta del ejercicio	Subtotal	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2012 (no auditado)	127,576	31,847	250	32,097	-	270,558	937,458	(20,612)	(203,146)	984,258	1,143,931
Transferencias a resultados acumulados	-	-	-	-	-	-	-	(203,146)	203,146	-	-
Resultado integral total del año	-	-	-	-	(8,406)	-	-	-	(362,389)	(362,389)	(370,795)
Saldos al 31 de diciembre de 2013	127,576	31,847	250	32,097	(8,406)	270,558	937,458	(223,758)	(362,389)	621,869	773,136
Transferencias a resultados acumulados	-	-	-	-	-	-	-	(362,389)	362,389	-	-
Abosrción de pérdidas	-	-	-	-	-	-	(736,730)	736,730	-	-	-
Resultado integral total del año	-	-	-	-	(3,853)	-	-	-	(45,382)	(45,382)	(49,235)
Saldos al 31 de diciembre de 2014	127,576	31,847	250	32,097	(12,259)	270,558	200,728	150,583	(45,382)	576,487	723,901

Hernán Patricio Calderón Segovia
Gerente General

Luis Villareal
Contador General

Ver políticas contables
y notas a los estados financieros

INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A. ILCSA
(Una Subsidiaria de Pasteurizadora Quito S.A.)

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

El movimiento de las propiedades, maquinarias y equipos, fue como sigue:

Concepto	Terrenos	Maquinarias y equipos	Edificios	Vehículo	Construcciones en curso	Equipos de computación	Muebles y enseres	Equipos de oficina	Otras	Total
<u>Año terminado en Diciembre 31, 2014</u>										
Saldo inicial	937,160	312,273	345,264	93,374	-	3,560	2,266	425	1,262	1,695,584
Adiciones	-	37,064	-	-	127,236	2,834	-	-	-	167,134
Transferencias	-	73,740	-	-	(73,740)	-	-	-	-	-
Reclasificación a activos mantenidos para la venta	-	-	-	-	-	(51)	-	-	-	(51)
Ventas / Bajas	-	(42,980)	-	(43,709)	-	(535)	(1,133)	-	-	(88,357)
Gastos de depreciación	-	(66,166)	(11,897)	(20,823)	-	(1,793)	(354)	(108)	(153)	(101,294)
Saldo final	937,160	313,931	333,367	28,842	53,496	4,015	779	317	1,109	1,673,016
<u>Año terminado en Diciembre 31, 2013</u>										
Saldo inicial	1,040,227	365,101	357,161	122,604	-	5,642	10,482	9,255	3,799	1,914,271
Adiciones	-	5,000	-	-	-	497	-	-	-	5,497
Bajas / Ventas	-	-	-	-	-	-	(5,760)	(6,065)	(1,589)	(13,414)
Transferencia (Nota 13)	(103,067)	-	-	-	-	-	-	-	-	(103,067)
Gastos de depreciación	-	(57,828)	(11,897)	(29,230)	-	(2,579)	(2,456)	(2,765)	(948)	(107,703)
Saldo final	937,160	312,273	345,264	93,374	-	3,560	2,266	425	1,262	1,695,584

INDUSTRIA LECHERA CARCHI S.A. ILCSA
(Una Subsidiaria de Pasteurizadora Quito S.A.)

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

21. CATEGORÍAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

A continuación se presentan los valores libros de cada categoría de instrumentos financieros al cierre de cada ejercicio:

	Diciembre 31, 2014				Diciembre 31, 2013			
	Corriente		No corriente		Corriente		No corriente	
	Valor libros	Valor justo	Valor libros	Valor justo	Valor libros	Valor justo	Valor libros	Valor Justo
<u>Activos financieros medido al valor razonable:</u>								
Efectivo	49,518	49,518	-	-	11,518	11,518	-	-
<u>Activos financieros medido al costo amortizado:</u>								
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados, neto	157,080	157,080	-	-	148,779	148,779	-	-
Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados	304,713	304,713	-	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	55,302	55,302	-	-	25,191	25,191	-	-
Total activos financieros	566,613	566,613	-	-	185,488	185,488	-	-
<u>Pasivos financieros medidos al costo amortizado:</u>								
Cuentas y documentos por pagar diversas / relacionadas	(1,163,982)	(1,163,982)	-	-	-	-	-	-
Cuentas y documentos por pagar	(355,794)	(355,794)	-	-	(518,900)	(518,900)	-	-
Obligaciones con instituciones financieras	-	-	-	-	(171,301)	(171,301)	-	-
Total pasivos financieros	(1,519,776)	(1,519,776)	-	-	(690,201)	(690,201)	-	-
Instrumentos financieros, netos	(953,163)	(953,163)	-	-	(504,713)	(504,713)	-	-