

| DETALLE DE CUENTAS | NOMBRE | REF. DEL CASILLERO | VALOR | NOTAS |
|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|
|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|

ACTIVOS

|                    |                                                                |           |                 |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                          | 311       | \$ 233.734,40   | CORRESPONDE AL EFFECTIVO DISPONIBLE EN CAJA Y BANCOS PARA SUS OPERACIONES REGULARES.                                                                                                         |
|                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES LOCALES | 315       | 1.128.089,37    | DEUDA PENDIENTE POR COBRAR A CLIENTES CON VENCIMIENTO CORRIENTE POR VENTA DE MANGO PARA EXPORTACION.                                                                                         |
|                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES               | 325       | 36.025,06       | PRÉSTAMOS, ANTICIPOS A EMPLEADOS Y OTROS QUE INCIDEN EN LAS OPERACIONES NORMALES DEL NEGOCIO.                                                                                                |
|                    | CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA                      | 337       | 4.350,38        | REPRESENTA EL SALDO DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR NUESTROS CLIENTES DURANTE EL AÑO POR \$20.167,16 Y COMPENSADAS CON EL IMPUESTO CAUSADO POR \$15.816,78 DEL EJERCICIO 2016 |
|                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                    | 340 - 343 | 19.129,03       | VALORES CORRESPONDIENTES AL SALDO DE MATERIA PRIMA PARA LOS MANGOS POR \$16.575,75 Y SUMINISTROS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES POR \$2.553,28                                        |
|                    | GASTOS PREPAGADOS                                              | 358       | 6.025,30        | SALDO NO DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO CON COBERTURA DE RIESGOS DE INCENDIO, TERREMOTO Y ROBO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS DE LA HACIENDA.    |
|                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                       | 361       | \$ 1.427.353,54 |                                                                                                                                                                                              |

## PASIVOS

| PASIVOS CORRIENTES                                                        |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                     | 513       | 17.006,29                | COMPANIA<br>DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN DE LA<br>RETENCIONES DE IMPUESTOS A EMPLEADOS, RETENCIONES DE IVA Y EN LA<br>FUENTE A PROVEEDORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016 Y CANCELADAS<br>AL SRI EN ENERO/2017<br>CORRESPONDE A DOCUMENTOS POR PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR TERCEROS<br>CON TASA DE INTERÉS DEL 9.5% Y 10% ANUAL, CON PAGOS TRIMESTRALES.<br>PARTICIPACIÓN DEL 15% A LOS TRABAJADORES, SERÁN CANCELADOS HASTA<br>ABRIL 15/2017<br>SON OBLIGACIONES LABORALES, LA COMPAÑIA HA EFECTUADO RETENCIONES<br>POR APORTES AL IESS Y PROVISIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE LOS<br>EMPLEADOS. |
| Otras cuentas y documentos por pagar corrientes no relacionadas locales   | 521       | 10.321,11                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Crédito a mutuo                                                           | 527       | 390.622,37               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio                        | 533       | 11.631,91                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obligaciones con el IESS y otros pasivos ctes. por beneficios a empleados | 534 - 536 | 40.371,03                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                  |           | 550                      | \$ 469.952,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## PATRIMONIO

| PASIVOS CORRIENTES                                                        |           | TOTAL PASIVOS CORRIENTES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                     | 513       | 17.006,29                | COMPANIA<br>DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN DE LA<br>RETENCIONES DE IMPUESTOS A EMPLEADOS, RETENCIONES DE IVA Y EN LA<br>FUENTE A PROVEEDORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016 Y CANCELADAS<br>AL SRI EN ENERO/2017<br>CORRESPONDE A DOCUMENTOS POR PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR TERCEROS<br>CON TASA DE INTERÉS DEL 9.5% Y 10% ANUAL, CON PAGOS TRIMESTRALES.<br>PARTICIPACIÓN DEL 15% A LOS TRABAJADORES, SERÁN CANCELADOS HASTA<br>ABRIL 15/2017<br>SON OBLIGACIONES LABORALES, LA COMPAÑIA HA EFECTUADO RETENCIONES<br>POR APORTES AL IESS Y PROVISIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A FAVOR DE LOS<br>EMPLEADOS. |
| Otras cuentas y documentos por pagar corrientes no relacionadas locales   | 521       | 10.321,11                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Crédito a mutuo                                                           | 527       | 390.622,37               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio                        | 533       | 11.631,91                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obligaciones con el IESS y otros pasivos ctes. por beneficios a empleados | 534 - 536 | 40.371,03                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                  |           | 550                      | \$ 469.952,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## RESULTADOS ACUMULADOS

|                                                     |           |            |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UTILIDADES (PÉRDIDAS) ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES | 611 - 612 | -30.186,45 | CORRESPONDE A LA UTILIDAD NETA DESPUÉS DE PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES E IMPUESTO CAUSADO EN EL PRESENTE EJERCICIO ECONÓMICO. |
| UTILIDADES DEL EJERCICIO                            | 614       | 50.097,36  |                                                                                                                                   |
| TOTAL PATRIMONIO                                    |           | 698        | \$ 1.403.085,59                                                                                                                   |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOS INGRESOS POR VENTAS DE MANGOS AUMENTÓ UN 33.19% EN RELACIÓN AL AÑO 2015.                                                                                                         |
| EL COSTO DE VENTA ESTÁ CONFORMADO POR MATERIA PRIMA (INSUMOS), LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEPRECIACIONES. EL COSTO DE VENTAS EN RELACIÓN A LOS INGRESOS REPRESENTA EL 84.20% |
| LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDEN A TODOS LOS GASTOS RELACIONADOS A LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.                                         |

MA. ISABEL BRIONES GONTANO  
CONTADOR GENERAL

DIEGO F. SALVADOR GORDILLO  
GERENTE GENERAL