

1	EFFECTIVO		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Efectivo en caja	11,957.19	
	Efectivo en bancos	421,778.54	
	Total Efectivo	433,735.83	
2	DEUDORES COMERCIALES		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Cuentas	2,388,408.85	
	Eliminación por Cuentas Incobrables	-125,080.28	
	Total	2,273,328.57	
3	CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Transacciones Comerciales	150,404.15	
	Transacciones No Comerciales	38,445.25	
	Total	188,850.40	
4	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Empleados	24,714.06	
	Deudores varios	22,177.18	
	Total	46,891.24	
5	SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Seguros pagados por Anticipado	35,348.57	
	Anticipos a Proveedores	734.43	
	Depositos en Garantía y Gastos Pagados por Anticipado	12,285.40	
	Total	48,368.40	
6	INVENTARIOS		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Importaciones en tránsito	1,024,054.45	
	Meraderías	1,789,058.55	
	Otros Inventarios	43,710.04	
	Total	2,857,823.04	
7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	El detalle de esta partida fue como sigue:		
	Terrenos	182,826.82	
	Edificios	441,001.48	
	Instalaciones	91,248.90	
	Muebles y Enseres	91,010.28	
	Maquinaría y Equipos	30,325.73	
	Equipos de Computación	153,068.42	
	Vehículos	239,916.15	
	Herramientas	41,753.25	
	Propiedades, Planta y Equipos	1,359,748.83	
	Depreciación Acumulada	(502,228.84)	
	Propiedades, Planta y Equipos, Netos	857,519.99	

8 OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO

El detalle de esta partida fue como sigue:

RANGO	DESTINO	MONTO ORIGINAL	PAGOS	SALDO CAPITAL	FECHA CONCESION	VOMTO	PLAZO	GARANTIAS	TASA
PICHINCHA	CAPITAL DE TRABAJO	250,000.00	250,000.00	0.00	30/09/2013	25/09/2014	12 meses	HIPOTECA	9.74%
PROCURBANCO	CAPITAL DE TRABAJO	300,000.00	-300,000.00	0.00	21/10/2013	12/10/2015	24 meses	HIPOTECA	9.78%
EPG BANK	CAPITAL DE TRABAJO	270,000.00	-270,000.00	0.00	04/06/2013	05/05/2014	360 días	DEPOSITO FIJADOR	7.25%
Cap. de Trab. Y									
I OBLIGACIONES EN	Sustitución deuda	1,730,000.00	-1,437,500.00	242,500.00	30/05/2011	11/08/2015	1440 días	CENTURIOSA	8.00%
Cap. de Trab. Y									
II OBLIGACIONES EN	Sustitución deuda	1,875,877.36	-245,913.78	1,429,963.58	11/03/2014	11/03/2018	1800 días	CENTURIOSA	8.00%
Proveedores									
TARJETAS CREDITO	Exterior, Consumo			78,208.00			30 días	CENTURIOSA	
Proveedores									
AMERICAN EXPRESS	Exterior, Consumo			49,718.47			30 días	CENTURIOSA	
TOTAL				1,300,291.11					
A Corto Plazo				730,476.10					
A Largo Plazo				1,069,815.01					

9 ACREEDORES COMERCIALES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Proveedores Locales	81,380.84
Proveedores del Exterior	1,210,004.08
Anticipos de Clientes	289,472.84
Total	1,540,457.80

10 DETALLE DE LOS INGRESOS EXTRAOS

El detalle de esta partida fue como sigue:

INGRESOS INTERESES FINANCIEROS	477.08
AJUSTES ACTUARIALES E INCORPORACIONES ANTERIORES	40,260.20
Total	40,737.28

11 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El detalle de esta partida fue como sigue:

Préstamo a Relaciones Sediop	320,000.00
Propiedad del Accionista	175,316.49
Total	495,316.49

12 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de esta partida fue como sigue:

PROVISIONES OTOS-IMPORTACIONES ISC	9,973.17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE MANTA	3,810.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE QUITO	801.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES MATRIZ	21,113.83
Total	35,728.81