

**1 EFECTIVO**

El detalle de esta partida fue como sigue

Efectivo en caja	35,809.90
Efectivo en Bancos	1,099,998.29
<b>Total Efectivo</b>	<b>1,135,808.19</b>

**2 DEUDORES COMERCIALES**

El detalle de esta partida fue como sigue

Por vencer vencidos	255,521.61
a 30 días	73,180.14
a 60 días	13,695.96
a 90 días	11,261.77
a 120 días	3,201.30
mayor a 120 días	513,658.45
Estimación por Cuentas Incobrables	-15,436.97
Doc: X Cobrar CN/ postechados y voucher	489,726.58
<b>Total</b>	<b>1,344,608.84</b>

**3 CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS**

El detalle de esta partida fue como sigue

Transacciones Comerciales	42,328.30
Transacciones No Comerciales	75,000.00
<b>Total</b>	<b>117,328.30</b>

**4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

El detalle de esta partida fue como sigue

Empleados	13,079.81
Deudores varios	28,320.45
<b>Total</b>	<b>42,000.26</b>

**5 SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

El detalle de esta partida fue como sigue

Seguros pagados por Anticipado	51,324.26
Arriendos pagados por adelantado	1,470.00
Anticipos a Proveedores	670.71
Gastos Pagados por Anticipado	106.31
Depósitos en Garantía	777.02
	11,103.17
<b>Total</b>	<b>64,674.45</b>

**6 INVENTARIOS**

El detalle de esta partida fue como sigue

Importaciones en tránsito	405,097.62
Mercaderías	2,191,355.51
<b>Total</b>	<b>2,596,453.13</b>



**7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

El detalle de esta partida fue como sigue:

Terrenos	152,826.62
Edificios	441,001.48
Instalaciones	140,264.23
Muebles y Enseros	107,072.90
Maquinaria y Equipos	78,976.05
Equipos de Computación	187,339.99
Vehiculos	285,630.16
Herramientas	46,254.97

<b>Propiedades, Planta y Equipos</b>	<b>1,439,366.40</b>
--------------------------------------	---------------------

Depreciación Acumulada	-840,362.37
------------------------	-------------

<b>Propiedades, Planta y Equipos, Netos</b>	<b>0.00</b>	<b>599,004.03</b>
---	-------------	-------------------

**8 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

El detalle de esta partida fue como sigue:

Otras Ctas por Cobrar a L. Plazo	
Refinanciación deuda cartera Clientes	573,661.75
Otros Activos	
Otras Propiedades de Inversión	285,260.90
Activos Diferidos - Comision y descuentos diferidos por III Emisión	58,635.04
Otras Propiedades	197,098.89
<b>Total</b>	<b>1,114,656.58</b>

**9 OBLIGACIONES A CORTO Y LARGO PLAZO**

El detalle de esta partida fue como sigue:

BANCO	DESTINO	MONTO ORIGINAL	PAGOS	SALDO CAPITAL	FECHA CONCESION	VCMTO	PLAZO	GARANTIAS	TASA nominal
	Cap de Trab. Y					11/03/2019	1440		
II OBLIGACIONES EN	Sustitución deuda	1,675,877.36	-1,326,059.49	349,817.87	11/03/2014	11/03/2018	1800 dias	CENTURIOSA	8.00%
	Cap de Trab. Y					14/09/2021	1440		
III OBLIGACIONES EN	Sustitución deuda	1,966,390.00	-74,015.00	1,892,375.00	14/09/2017	14/09/2022	1800 dias	CENTURIOSA	8.00%
	Proveedores								
TARJETAS CREDITO	Locales, Consumo			43,128.49			30 dias	CENTURIOSA	
<b>TOTAL</b>				<b>2,285,321.36</b>					
<b>DEPRECIACIONES</b>									
A Corto Plazo				43,128.49					
Parte Corriente de Emisión Obligaciones				715,366.44					
<b>TOTAL OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>				<b>758,494.93</b>					
Emisión de Obligaciones a Largo Plazo				1,526,826.43					
<b>TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>				<b>1,526,826.43</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>2,285,321.36</b>					

**10 ACREEDORES COMERCIALES**

El detalle de esta partida fue como sigue:

Proveedores Locales	37,477.46
Proveedores Locales relacionadas	7159.97
Proveedores del Exterior	882,020.89
Anticipos de Clientes	25,656.03
<b>Total</b>	<b>932,314.35</b>

**11 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

El detalle de esta partida fue como sigue:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE MANTA	4,371.35
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE QUITO	1,818.82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES MATRIZ	40,627.76
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	48,699.70
<b>Total</b>	<b>95,517.63</b>

