

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 78340

RUC: 0991409556001

Nombre: SEGURIDAD Y RECUPERACIONES "SEGUIRESA" COMPAÑIA LIMITADA

No. DE INGRESO: 63271

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 26/06/2012



## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

## NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se aceptarán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 19/06/2012 10:20:11:980

| <br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>  | RAZÓN SOCIAL  | SEGURIDAD Y RECUPERACIONES "SEGUIRESA" COMPAÑIA LIMITADA |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
|--|---|--|---|--------|--------------|---|----|--|---|--------|------------|--|--------|------------|---|-----|-----------|--|-----|--------------|------------------------|-----|--|---|-----|--|---|-----|--|---------------------|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|------------|--------------------------|-----|--------|---|-----|--|-----------------------|-----|----------|--|-----|------------|------------------------------------|-----|--|---|-----|--|-------------------------------|-----|--|---|-----|------------|---|-----|--|--|-----|--|---|-----|--|-----------------------------------|-----|------------|---|-----|--|----------------------------------|-----|--|----------------------|-----|--|------------------------------------|-----|------------|---|-----|--|-----------------------------|-----|--|---|-----|--|------------------------------------|-----|--|----------------|-----|--------------|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|---|-----|--|-------------------------|-----|--|---|-----|--|--|--|--|----------------------------|-----|--|
|  | DIRECCIÓN   | P. ICAZA 422 Y GENERAL CORDOVA                           |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
|  | EXPEDIENTE  | 78340  |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
|  | RUC   | 0991409556001  |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
|  | AÑO   | 2011   |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
|  | FORMULARIO  | SC.NEC.78340.2011.1                                      |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
|  | NÚMERO DE INGRESO   | 63271  |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
|  | FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 08/05/2012   |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| <b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>  |   |  |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO   |   |  |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |   |  | CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$   | ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 11 |  | PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 12     |            | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 13     |            | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 14  |           | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 15  |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| CUENTA   | CÓDIGO  | VALOR US\$   |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 11  |  |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 12  |  |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 13  |  |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 14  |  |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 15  |  |   |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BALANCE GENERAL (NEC 1)</th> <th colspan="3">ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)</th> </tr> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA - BANCOS</td> <td>311</td> <td>82.893,18</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td>4.168.023,22</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td></td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>602</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>313</td> <td></td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>603</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>314</td> <td></td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>315</td> <td>426.660,25</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td>159,15</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>606</td> <td>2.391,58</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td>463.449,77</td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>607</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>318</td> <td></td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>319</td> <td>849.516,79</td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS</td> <td>609</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES</td> <td>610</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>321</td> <td>-24.641,57</td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR</td> <td>611</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)</td> <td>323</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td>135.611,67</td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>325</td> <td></td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>692</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>326</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>699</td> <td>4.170.573,95</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td></td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>701</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</td> <td>328</td> <td></td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>702</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MERCADERIAS EN TRANSITO</td> <td>329</td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>703</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO</td> <td>704</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |  | BALANCE GENERAL (NEC 1)   |        |              | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)                |    |  | CUENTA                                      | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA                                       | CÓDIGO | VALOR US\$ | CAJA - BANCOS                               | 311 | 82.893,18 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%           | 601 | 4.168.023,22 | INVERSIONES CORRIENTES | 312 |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 |  | EXPORTACIONES NETAS | 603 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 426.660,25 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 159,15 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 |  | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 2.391,58 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 | 463.449,77 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | 849.516,79 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 |  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | -24.641,57 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 |  | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 | 135.611,67 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 |  | TOTAL INGRESOS | 699 | 4.170.573,95 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 701 |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 |  | MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 |  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO | 704 |  |
| BALANCE GENERAL (NEC 1)  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)  |        |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| CUENTA   | CÓDIGO  | VALOR US\$   | CUENTA  | CÓDIGO | VALOR US\$   |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| CAJA - BANCOS  | 311   | 82.893,18  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    | 4.168.023,22 |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| INVERSIONES CORRIENTES   | 312   |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                   | 602    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES  | 313   |  | EXPORTACIONES NETAS   | 603    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 314   |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      | 604    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES   | 315   | 426.660,25   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605    | 159,15       |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 316   |  | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 606    | 2.391,58     |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES   | 317   | 463.449,77   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 607    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 318   |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 608    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES  | 319   | 849.516,79   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 320   |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES     | 610    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 321   | -24.641,57   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR         | 611    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)   | 323   |  | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 612    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)   | 324   | 135.611,67   | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                   | 691    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 325   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       | 692    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 326   |  | TOTAL INGRESOS  | 699    | 4.170.573,95 |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 327   |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                    | 701    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 328   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                 | 702    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 329   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                         | 703    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |
|  |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO  | 704    |              |   |    |  |   |        |            |  |        |            |   |     |           |  |     |              |                        |     |  |   |     |  |   |     |  |                     |     |  |  |     |  |  |     |  |  |     |            |                          |     |        |   |     |  |                       |     |          |  |     |            |                                    |     |  |   |     |  |                               |     |  |   |     |            |   |     |  |  |     |  |   |     |  |                                   |     |            |   |     |  |                                  |     |  |                      |     |  |                                    |     |            |   |     |  |                             |     |  |   |     |  |                                    |     |  |                |     |              |  |     |  |  |     |  |  |     |  |   |     |  |                         |     |  |   |     |  |  |  |  |                            |     |  |

|  |     |              |  |     |              |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                | 330 |              | PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA   |     |              |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 331 |              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                 | 705 |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 332 |              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 706 |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 339 | 1.933.490,09 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |              |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 341 |              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708 |              |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 342 |              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709 |              |
| MUEBLES Y ENSERES  | 343 | 86.488,19    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |              |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   | 344 | 242.198,14   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |              |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 345 |              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |              |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                               | 346 | 224.751,10   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 347 |              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 715 | 2.021.468,51 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 348 | -474.100,09  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 716 | 144.925,83   |
| TERRENOS   | 349 |              | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | 373.533,58   |
| OBRAS EN PROCESO   | 350 |              | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 37.044,10    |
| TOTAL ACTIVO FIJOS   | 369 | 79.337,34    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 | 407.535,85   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                          | 371 |              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 | 29.786,42    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 373 |              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 721 | 2.855,37     |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                                | 375 |              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 722 | 6.043,54     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377 |              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 723 |              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 378 |              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 724 |              |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 0,00         | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725 | 3.445,84     |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                             | 381 |              | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 726 | 2.704,27     |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS  | 382 |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727 | 29.842,79    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728 | 7.659,53     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 |              | COMBUSTIBLES   | 729 | 12.792,36    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 385 |              | COMBUSTIBLES   | 730 | 1.576,48     |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |              | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 731 | 10.313,22    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 387 |              | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 732 |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 388 |              | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733 | 43.720,31    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES       | 389 |              | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 734 | 19.693,24    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 390 |              | TRANSPORTE   | 735 |              |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 391 |              | TRANSPORTE   | 736 | 76.292,11    |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO  | 392 |              | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 737 |              |
|  |     |              | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 738 |              |
|  |     |              | PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 739 |              |

|  |     |              |   |     |            |
|--|-----|--------------|---|-----|------------|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  | 397 | 0,00         | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                | 740 |            |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399 | 2.012.827,43 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                      | 742 | 2.768,33   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES        | 411 |              | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                             | 743 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 412 |              | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                             | 744 | 553.440,43 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES      | 413 | 27.501,65    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                             | 745 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR | 414 |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                             | 746 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                   | 415 | 208.076,21   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                      | 747 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR              | 416 |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                      | 748 |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES   | 417 |              | COMISIONES LOCAL  | 749 |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR  | 418 |              | COMISIONES LOCAL  | 750 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES              | 419 | 108.656,87   | COMISIONES DEL EXTERIOR                                   | 751 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 420 |              | COMISIONES DEL EXTERIOR                                   | 752 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES           | 421 |              | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                 | 753 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                      | 422 |              | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                 | 754 | 80.997,09  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                      | 423 | 15.870,91    | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                          | 755 |            |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                               | 424 | 8.591,32     | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                          | 756 |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                           | 425 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL           | 757 |            |
| CREDITO A MUTUO  | 426 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL           | 758 |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO  | 427 | 118.064,50   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 759 |            |
| PROVISIONES  | 428 | 202.219,54   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 760 |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439 | 688.981,00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL        | 761 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 441 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL        | 762 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 443 | 3.891,10     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 |            |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                  | 765 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                 | 445 | 472.743,26   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                  | 766 |            |
| OBLIGACIONES CON   |     |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS               | 767 |            |
|  |     |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS               | 768 |            |
|  |     |              | OTRAS PERDIDAS  | 769 |            |
|  |     |              | OTRAS PERDIDAS  | 770 |            |
|  |     |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                  | 771 | 36.743,75  |
|  |     |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                  | 772 |            |
|  |     |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES  | 773 |            |

|   |     |              |   |     |              |
|---|-----|--------------|---|-----|--------------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR                          | 446 |              | RELACIONADAS  |     |              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 447 |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR   | 448 |              | GASTOS DE GESTION   | 775 | 8.890,56     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 449 |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | 11.608,34    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |              | GASTOS DE VIAJE   | 777 | 2.064,20     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |              | GASTOS DE VIAJE   | 778 | 10.790,55    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |              |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                        | 453 |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 780 | 538,33       |
| CREDITO A MUTUO   | 454 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 781 |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   | 455 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 782 |              |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 456 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 783 |              |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  | 457 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 784 | 59.086,78    |
| OTRAS PROVISIONES   | 458 |              | AMORTIZACIONES  | 785 |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 469 | 476.634,36   | AMORTIZACIONES  | 786 |              |
| PASIVOS DIFERIDOS   | 479 |              | SERVICIOS PUBLICOS  | 787 |              |
| OTROS PASIVOS   | 489 |              | SERVICIOS PUBLICOS  | 788 | 28.207,84    |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499 | 1.165.615,36 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 789 | 16.620,47    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501 | 200.000,00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 790 | 73.514,93    |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                               | 503 |              | PAGOS POR OTROS BIENES  | 791 |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 | 325.000,00   | PAGOS POR OTROS BIENES  | 792 |              |
| RESERVA LEGAL   | 507 | 33.824,69    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      | 794 |              |
| OTRAS RESERVAS  | 509 | 15.760,41    | TOTAL COSTOS  | 797 | 2.960.936,25 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 | 326.079,68   | TOTAL GASTOS  | 798 | 1.155.568,70 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 799 | 4.116.504,95 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 517 |              | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA  | 801 | 54.069,00    |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 519 | -53.452,71   | PÉRDIDA   | 802 | 0,00         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 598 | 847.212,07   | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES  | 811 |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599 | 2.012.827,43 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                 | 815 | 54.069,00    |
|   |     |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA   | 820 |              |
|   |     |              | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                      | 850 | 54.069,00    |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

SEGURIDAD Y RECUPERACIONES

SEGURESA CIA. LTDA

GERENTE GENERAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: MONTALVO ARIAS MIGUEL OSWALDO  
 CI/RUC: 0978046657

FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: LIGIA JANETH ALCIVAR VELEZ  
 CI/RUC: 092352254001