

**ACTIVO CORRIENTE****6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

| CODIGO       | DETALLE                              | VALOR USD        | VALOR USD        |
|--------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
|              | Caja Chica                           | 672.21           | -                |
|              | Caja General                         | 8,590.36         | 9,628.95         |
|              | Caja General 2                       | 600.00           | 600.00           |
|              | <b>Subtotal Caja</b>                 | <b>9,862.57</b>  | <b>10,228.95</b> |
|              | <b>BANCOS LOCALES</b>                |                  |                  |
|              | Banco del Pichincha                  | 4,283.45         | -                |
|              | Banco del Pichincha                  | -                | -                |
|              | Banco 1                              | 2,226.05         | 2,226.05         |
|              | Banco 2                              | -                | 2,000.00         |
|              | <b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>           |                  |                  |
|              | Banco 1                              | -                | -                |
|              | <b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>     |                  |                  |
|              | Póliza a 90 días                     | -                | -                |
|              | <b>Subtotal Bancos e Inversiones</b> | <b>6,509.50</b>  | <b>4,226.05</b>  |
| <b>10101</b> | <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b>16,372.07</b> | <b>14,455.00</b> |

**7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS**

| CODIGO    | DETALLE                                            | VALOR USD         | VALOR USD         |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b> |                   |                   |
| 101020501 | De actividades ordinarias que generan intereses    | -                 | -                 |
| 101020502 | De actividades ordinarias que no generan intereses | 172,874.75        | 132,865.30        |
| 1010206   | Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas           | -                 | -                 |
| 1010207   | Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas              | -                 | -                 |
| 1010208   | Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas           | 11,115.87         | 16,842.39         |
|           | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   | <b>183,990.62</b> | <b>149,707.69</b> |

**7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**

| CODIGO       | DETALLE                                    | VALOR USD         | VALOR USD         |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1010209      | (-) Provisión Cuentas Incobrables          | - 1,281.13        | - 3,036.79        |
| <b>10102</b> | <b>TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b> | <b>- 1,281.13</b> | <b>- 3,036.79</b> |

**8 10103 INVENTARIOS**

| COSTO  | CODIGO       | DETALLE                                                                           | VALOR USD        | VALOR USD        |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 510108 | 1010301      | Inventario de Materia Prima                                                       | 59,520.35        | 23,545.07        |
| 510110 | 1010302      | Inventario de Productos en Proceso                                                | -                | -                |
|        | 1010303      | Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción     | -                | 34,226.60        |
| 510112 | 1010305      | Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía. | -                | -                |
| 510104 | 1010306      | Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros         | -                | -                |
|        | 1010307      | Mercaderías en Tránsito                                                           | -                | -                |
|        | 1010308      | Obras en construcción                                                             | -                | -                |
|        | 1010309      | Obras terminadas                                                                  | -                | -                |
|        | 1010310      | Materiales o bienes para la construcción                                          | -                | -                |
|        | 1010311      | Inv. repuestos, herramientas y accesorios                                         | -                | -                |
|        | 1010312      | Otros Inventarios                                                                 | -                | -                |
|        | <b>10103</b> | <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                                                          | <b>59,520.35</b> | <b>57,771.67</b> |

**8 1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS**

| CODIGO         | DETALLE                                                                       | VALOR USD | VALOR USD |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>1010313</b> | (-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario | -         | -         |
|                | <b>TOTAL PROVISION POR VNR</b>                                                | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

**9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

| CODIGO  | DETALLE                        | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1010401 | Seguros pagados por anticipado | -         | 42,304.13 |
| 1010402 | Arriendo pagado por anticipado | -         | -         |
| 1010403 | Anticipo a Contratistas        | -         | -         |
| 1010404 | Otros anticipos entregados     | -         | -         |

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

|       |                                           |   |           |
|-------|-------------------------------------------|---|-----------|
| 10104 | TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | - | 42,304.13 |
|-------|-------------------------------------------|---|-----------|

10 10105 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

| CODIGO  | DETALLE                                              | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1010501 | Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)       | -         | 33,411.53 |
| 1010502 | Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio    | 25,249.72 | 18,205.86 |
| 1010502 | Crédito Tributario a favor(Casillero 869)            | 10,597.92 | 24,351.35 |
| 1010503 | Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario | 1,087.97  | -         |
| 10105   | TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | 36,935.61 | 75,968.74 |

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

| CODIGO | DETALLE                                 | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 10107  | Construcciones en Proceso               | -         | -         |
| 10107  | TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -         | -         |

11 10108 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

| CODIGO | DETALLE                        | VALOR USD | VALOR USD |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 10108  | Otros Activos Corrientes       | 3,261.94  | 3,261.94  |
| 10108  | TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 3,261.94  | 3,261.94  |

**ACTIVO NO CORRIENTE**

12 10201 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

| CODIGO  | DETALLE                                                 | VALOR USD           | ADICIONES (RETIROS) | VALOR USD           |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1020101 | Terrenos                                                | 78,000.00           | -                   | 78,000.00           |
| 1020102 | Edificios                                               | 233,084.76          | 28,524.75           | 261,609.51          |
| 1020103 | Construcción en Curso                                   | -                   | -                   | -                   |
| 1020104 | Instalaciones                                           | -                   | -                   | -                   |
| 1020105 | Muebles y Enseres                                       | 7,975.65            | 300.00              | 8,275.65            |
| 1020106 | Máquinas y Equipos Médicos                              | 101,528.83          | 18,646.28           | 120,175.11          |
| 1020108 | Equipo de Computación                                   | 32,698.42           | 2,356.27            | 35,054.69           |
| 1020109 | Vehículos y Equipos de Transportes                      | -                   | -                   | -                   |
| 1020110 | Otras propiedades, planta y equipo                      | 7,241.45            | 148.12              | 7,389.57            |
| 1020111 | Repuestos y Herramientas                                | 2,492.73            | 1,210.00            | 3,702.73            |
|         | <b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>           | <b>463,021.84</b>   | <b>51,185.42</b>    | <b>514,207.26</b>   |
| 1020112 | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | (122,624.31)        | - 5,736.45          | - 128,360.76        |
| 1020113 | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo | -                   | -                   | -                   |
|         | <b>Total Depreciación Acumulada</b>                     | <b>(122,624.31)</b> | <b>- 5,736.45</b>   | <b>- 128,360.76</b> |
| 10201   | <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)</b>                 | <b>340,397.53</b>   | <b>45,448.97</b>    | <b>385,846.50</b>   |

13 **PROPIEDAD DE INVERSION**

| CODIGO  | DETALLE                             | VALOR USD | ADICIONES (RETIROS) | VALOR USD |
|---------|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| 1020201 | Terrenos                            | -         | -                   | -         |
| 1020202 | Edificios                           | -         | -                   | -         |
| 1020203 | (-)Depreciación Acumulada           | -         | -                   | -         |
| 1020204 | (-)Deterioro Acumulado              | -         | -                   | -         |
| 10202   | <b>Total Propiedad de Inversión</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>  |

14 10204 **ACTIVOS INTANGIBLES**

| CODIGO  | DETALLE                                         | VALOR USD | VALOR USD |
|---------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1020401 | Plusvalía                                       | -         | -         |
| 1020402 | Marcas, Patentes, Derechos de llaves            | 6,817.20  | 6,817.20  |
| 1020403 | Activos de Exploración y Explotación            | -         | -         |
| 1020406 | Otros Activos Intangibles (Sistema Informático) | -         | -         |
| 10204   | TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                       | 6,817.20  | 6,817.20  |

14 10204 **ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO**

**AGHEMOR CIA. LTDA.**
**Notas a los Estados Financieros**
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                   | <b>VALOR USD</b>  | <b>VALOR USD</b>  |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1020404       | (-)Amortización acumulada de activos Intangibles | - 4,943.56        | - 5,796.80        |
| 1020405       | (-)Deterioro acumulada de activos intangibles    | -                 | -                 |
| <b>10204</b>  | <b>TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO</b>            | <b>- 4,943.56</b> | <b>- 5,796.80</b> |

**15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                               | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1020501       | Diferencias temporarias deducibles           | -                | -                |
| <b>10205</b>  | <b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

**16 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                               | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1020601       | Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento          | -                | -                |
| 1020602       | (-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros           | -                | -                |
| 1020603       | Documentos y Cuentas por Cobrar                              | -                | -                |
| 1020604       | (-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros | -                | -                |
| <b>10206</b>  | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>               | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

**PASIVO CORRIENTE**
**17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                              | <b>VALOR USD</b>  | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 2010301       | Proveedores Locales                         | 122,928.01        | 35,846.94        |
| 2010302       | Proveedores del Exterior                    | -                 | -                |
| <b>20103</b>  | <b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b> | <b>122,928.01</b> | <b>35,846.94</b> |

**18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

| <b>CODIGO</b>  | <b>DETALLE</b>                    | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|----------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                | <b>Sobregiros Bancarios</b>       | -                | -                |
|                | Sobregiros Bancarios: Banco       | 74,291.78        | 74,354.23        |
| <b>2010401</b> | <b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b> | <b>74,291.78</b> | <b>74,354.23</b> |

**LOCALES**

| <b>CODIGO</b>  | <b>DETALLE</b>                                   | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2010401        | <b>Obligaciones Bancos locales</b><br>Produbanco | -                | 41,975.80        |
| <b>2010401</b> | <b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>    | <b>-</b>         | <b>41,975.80</b> |

.(1)

.(2)

**DEL EXTERIOR**

| <b>CODIGO</b>  | <b>DETALLE</b>                                    | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2010402        | <b>Obligaciones Bancos del Exterior</b><br>Banco  | -                | -                |
| <b>2010402</b> | <b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

|              |                                                         |                  |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>20104</b> | <b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> | <b>74,291.78</b> | <b>116,330.03</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|

**19 20105 PROVISIONES**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>           | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 2010501       | Provisiones locales      | -                | -                |
| 2010502       | Provisiones del exterior | -                | -                |
| <b>20105</b>  | <b>TOTAL PROVISIONES</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

**20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                   | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 2010701       | Con la Administración Tributaria | 3,078.86         | 2,410.61         |

**AGHEMOR CIA. LTDA.**
**Notas a los Estados Financieros**
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

|                |                                                       |                  |                  |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>2010702</b> | <b>Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar</b>    | <b>12,584.26</b> | <b>-</b>         |
| 2010703        | Obligaciones con el IESS                              | 6,862.02         | 8,693.07         |
| 2010704        | Por Beneficios de Ley a empleados                     | 50,555.74        | 40,690.82        |
| <b>2010705</b> | <b>15% Participación a Trabajadores del Ejercicio</b> | <b>5,223.63</b>  | <b>-</b>         |
| 2010706        | Dividendos por pagar                                  | 2,800.00         | 2,800.00         |
| <b>20107</b>   | <b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>            | <b>81,104.51</b> | <b>54,594.50</b> |

**21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                              | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| 20108         | Otras Cuentas por pagar relacionadas        | -                | -                |
| <b>20108</b>  | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

**22 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                         | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| 20109         | Comisiones, pendientes de pago         |                  |                  |
| <b>20109</b>  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

**23 20110 ANTICIPO DE CLIENTES**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                    | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 20110         | Anticipo de Clientes              |                  | 1,948.21         |
| <b>20110</b>  | <b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b> | <b>-</b>         | <b>1,948.21</b>  |

**24 20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                                      | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2011201       | Jubilación Patronal                                                 | -                | -                |
| 2011202       | Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente) | -                | -                |
| <b>20112</b>  | <b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

**25 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                        | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 20113         | Otras cuentas por pagar               | 12,369.26        | -                |
| <b>20113</b>  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b> | <b>12,369.26</b> | <b>-</b>         |

**PASIVO NO CORRIENTE**
**26 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                                 | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 20201         | Pasivos por Contratos                                          | -                | -                |
| <b>20201</b>  | <b>TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

**27 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2020201       | Cuentas y Documentos por pagar (locales)      |                  |                  |
| 2020202       | Cuentas y Documentos por pagar (del exterior) |                  |                  |
| <b>20202</b>  | <b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

**28 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**
**Locales**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                                  | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b>  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2020301       | Obligaciones Bancos locales<br>Banco Produbanco                 | -                | 183,431.98        |
| <b>20203</b>  | <b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b> | <b>-</b>         | <b>183,431.98</b> |

**AGHEMOR CIA. LTDA.**
**Notas a los Estados Financieros**
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**
**Del exterior**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                     | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2020302       | <b>Obligaciones Bancos del Exterior</b>            |                  |                  |
|               | Banco                                              | -                | -                |
| 20203         | <b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b> | -                | -                |
| 20203         | <b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>              | -                | 183,431.98       |

**29 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**
**LOCALES**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                       | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2020401       | Cuentas por pagar relacionadas locales               | -                | -                |
| 2020401       | Otras Cuentas por pagar relacionadas locales         | -                | -                |
| 2020403       | Cuentas por pagar relacionadas del Exterior          | -                | -                |
| 2020401       | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b> | -                | -                |

**30 20206 ANTICIPO DE CLIENTES**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                 | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|
|               | Anticipo de Clientes           |                  |                  |
| 20206         | <b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b> | -                | -                |

**31 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                               | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2020701       | Provisión Jubilación Patronal                                |                  |                  |
| 2020702       | Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio) |                  |                  |
| 20207         | <b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>          | -                | -                |

**32 20208 OTRAS PROVISIONES**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                 | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 20208         | Otras Provisiones              |                  |                  |
| 20208         | <b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b> | -                | -                |

**33 20209 PASIVO DIFERIDO**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>               | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|------------------------------|------------------|------------------|
| 2020901       | Ingresos Diferidos           |                  |                  |
| 20209         | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | -                | -                |

**34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                  | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 20210         | Otros Pasivos                   |                  |                  |
| 20210         | <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b> | -                | -                |

**PATRIMONIO**
**35 301 CAPITAL SOCIAL**

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                            | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| 30101         | <b>Capital Suscrito o asignado</b>        |                  |                  |
|               | Capita Social                             | 46,400.00        | 46,400.00        |
|               | Capital Suscrito No Pagado - En Tesorería | -                | -                |
| 301           | <b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>  | 46,400.00        | 46,400.00        |

**36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
|               | Aportes futuras capitalizaciones              |                  |                  |
| 302           | <b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b> | -                | -                |

37 **RESERVAS**

| CODIGO     | DETALLE                           | VALOR USD         | VALOR USD         |
|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 30401      | Reserva Legal                     | 24,703.68         | 24,703.68         |
| 30402      | Reserva Facultativa y Estatutaria | 169,909.82        | 169,909.82        |
| <b>304</b> | <b>TOTAL RESERVAS</b>             | <b>194,613.50</b> | <b>194,613.50</b> |

38 **OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

| CODIGO     | DETALLE                                                    | VALOR USD | VALOR USD |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 30501      | Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta | -         | -         |
| 30502      | Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo  | -         | -         |
| 30503      | Superávit por revaluación de activos intangibles           | -         | -         |
| 30504      | Otros Superávit por revaluación                            | -         | -         |
| <b>305</b> | <b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>                   | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

39 **RESULTADOS ACUMULADOS**

| CODIGO       | DETALLE                                        | VALOR USD        | VALOR USD         |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 30601        | Ganancias acumulados                           | 155,027.41       | 172,043.35        |
| 30602        | (-) Pérdidas Acumuladas                        | - 62,680.13      | - 62,680.13       |
| <b>30603</b> | <b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b> |                  |                   |
| 30605        | Reserva por Donaciones                         | -                | -                 |
| 30606        | Reserva por Valuación                          | -                | -                 |
| 30607        | Superávit por revaluación de Inversiones       | -                | -                 |
| <b>306</b>   | <b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>             | <b>92,347.28</b> | <b>109,363.22</b> |

40 **307 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

| Código     | DETALLE                               | VALOR US\$       | VALOR US\$         |
|------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| 30701      | Ganancia neta del Período             | 17,016.30        | -                  |
| 30702      | (-) Pérdidas Neta del Período         | -                | - 15,229.10        |
| <b>307</b> | <b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b> | <b>17,016.30</b> | <b>- 15,229.10</b> |

**CUENTA DE INGRESOS**41 **41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

| CODIGO    | DETALLE                                                       | VALOR USD           | VALOR USD           |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4101      | Ventas                                                        | 2,672,648.44        | 1,963,996.93        |
| 4102      | Prestación de Servicios                                       | -                   | -                   |
| 4103      | Contratos de Construcción                                     | -                   | -                   |
| 4104      | Subvenciones del Gobierno                                     | -                   | -                   |
| 4105      | Regalías                                                      | -                   | -                   |
| 410601    | Intereses Generados por Ventas a Crédito                      | -                   | -                   |
| 410602    | Otros Intereses Generados                                     | -                   | -                   |
| 4107      | Dividendos                                                    | -                   | -                   |
| 4108      | Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos | -                   | -                   |
| 4109      | Otros Ingresos de Actividades ordinarias                      | 59.68               | 4,378.99            |
| 4110      | (-) Descuento en ventas                                       | - 12,996.53         | - 20,280.32         |
| 4111      | (-) Devolución en Ventas                                      | - 6,377.02          | - 2,298.96          |
| 4112      | (-) Bonificación en Producto                                  | -                   | -                   |
| 4113      | (-) Otras Rebaja Comerciales                                  | -                   | -                   |
| <b>41</b> | <b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>               | <b>2,653,334.57</b> | <b>1,945,796.64</b> |

42 **43 OTROS INGRESOS**

| CODIGO    | DETALLE                                                 | VALOR USD        | VALOR USD       |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 4301      | Dividendos                                              | -                | -               |
| 4302      | Intereses Financieros                                   | -                | -               |
| 4303      | Ganancias en Inversiones                                | -                | -               |
| 4304      | Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable | -                | -               |
| 4305      | Otras Rentas                                            | 13,829.44        | 9,348.48        |
| <b>43</b> | <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>                             | <b>13,829.44</b> | <b>9,348.48</b> |

Nota:



**CUENTA DE COSTOS Y GASTOS****43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

| ACTIVO         | CODIGO      | DETALLE                                                        | VALOR USD           | VALOR USD           |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                | <b>5101</b> | <b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>              |                     |                     |
|                | 510101      | (+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía | -                   | -                   |
|                | 510102      | (+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.  | -                   | -                   |
|                | 510103      | (+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía      | -                   | -                   |
| <b>1010306</b> | 510104      | (-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía   | -                   | -                   |
|                | <b>5101</b> | <b>MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)</b>                   |                     |                     |
|                | 510105      | (+) Inventario inicial de materias primas                      | -                   | -                   |
|                | 510106      | (+) Compras netas locales de materia prima                     | -                   | -                   |
|                | 510107      | (+) Importaciones de materia prima                             | -                   | -                   |
| <b>1010301</b> | 510108      | (-) Inventario final de materia prima                          | -                   | -                   |
|                | 510109      | (+) Inventario inicial de productos en proceso                 | -                   | -                   |
| <b>1010302</b> | 510110      | (-) Inventario final de productos en proceso                   | -                   | -                   |
|                | 510111      | (+) Inventario inicial productos terminados                    | -                   | -                   |
| <b>1010305</b> | 510112      | (-) Inventario final de productos terminados                   | -                   | -                   |
|                | <b>5102</b> | <b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>                                |                     |                     |
|                | 510201      | Sueldos y Beneficios sociales                                  | 459,382.43          | 412,859.33          |
|                | 510202      | Gastos planes de beneficios a empleados                        |                     |                     |
|                | <b>5103</b> | <b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                              |                     |                     |
|                | 510301      | Sueldos y beneficios sociales                                  | -                   | -                   |
|                | 510302      | Gastos planes de beneficios a empleados                        | -                   | -                   |
|                | <b>5104</b> | <b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>              |                     |                     |
|                | 510401      | Depreciación propiedades planta y equipo                       | 4,268.01            | 5,736.45            |
|                | 510402      | Depreciación de activos biológicos                             | -                   | -                   |
|                | 510403      | Deterioro de propiedad planta y equipo                         | -                   | -                   |
|                | 510404      | Efecto valor neto de realización de inventarios                | -                   | -                   |
|                | 510405      | Gastos por garantía en venta de productos o servicios          | -                   | -                   |
|                | 510406      | Mantenimiento y reparaciones                                   | 18,367.98           | 9,827.58            |
|                | 510407      | Suministros materiales y repuestos                             | 17,769.09           | 27,956.57           |
|                | 510408      | Otros Costos de producción                                     | 1,660,701.23        | 1,164,617.59        |
|                | <b>51</b>   | <b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>                     | <b>2,160,488.74</b> | <b>1,620,997.52</b> |

**44 5201 GASTOS DE VENTA**

| CODIGO          | DETALLE                                                                       | VALOR USD | VALOR USD |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>520101</b>   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                                      | 22,835.84 | 39,559.33 |
| <b>520102</b>   | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)                     | 9,315.69  | 5,729.96  |
| <b>520103</b>   | Beneficios sociales e indemnizaciones                                         | 43,025.92 | 30,730.98 |
| <b>520104</b>   | <b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>                                 | -         | -         |
| <b>520105</b>   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                          | -         | -         |
| <b>520106</b>   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                 | -         | -         |
| <b>520107</b>   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                            | -         | -         |
| <b>520108</b>   | Mantenimiento y reparaciones                                                  | 11,155.76 | 9,268.40  |
| <b>520109</b>   | Arrendamiento operativo                                                       | 3,043.24  | 5,860.82  |
| <b>520110</b>   | Suministros y Materiales                                                      | -         | -         |
| <b>520111</b>   | Promoción y publicidad                                                        | 18,420.16 | 16,002.52 |
| <b>520112</b>   | Combustibles                                                                  | 1,580.46  | 2,299.52  |
| <b>520113</b>   | Lubricantes                                                                   | -         | -         |
| <b>520114</b>   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                      | -         | -         |
| <b>520115</b>   | Transporte                                                                    | 95,773.61 | 75,039.47 |
| <b>520116</b>   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)           | -         | -         |
| <b>520117</b>   | Gastos de viaje                                                               | 1,789.08  | 935.44    |
| <b>520118</b>   | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones                                      | 18,204.74 | 21,531.24 |
| <b>520119</b>   | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                        | -         | -         |
| <b>520121</b>   | <b>Depreciaciones:</b>                                                        | -         | -         |
| <b>52012101</b> | Propiedades, planta y equipo                                                  | -         | -         |
|                 | Propiedades de inversión                                                      | -         | -         |
| <b>520122</b>   | <b>Amortizaciones:</b>                                                        | -         | -         |
| <b>52012201</b> | Intangibles                                                                   | 853.24    | 853.24    |
| <b>52012202</b> | Otros activos                                                                 | -         | -         |
| <b>520123</b>   | <b>Gasto deterioro:</b>                                                       | -         | -         |
| <b>52012301</b> | Propiedades, planta y equipo                                                  | -         | -         |
| <b>52012306</b> | Otros activos                                                                 | -         | -         |
| <b>520124</b>   | <b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b> | -         | -         |
| <b>52012401</b> | Mano de obra                                                                  | -         | -         |
| <b>52012402</b> | Materiales                                                                    | -         | -         |
| <b>52012403</b> | Costos de producción                                                          | -         | -         |

**AGHEMOR CIA. LTDA.**
**Notas a los Estados Financieros**
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

|               |                                          |                   |                   |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>520125</b> | Gasto por reestructuración               | -                 | -                 |
| <b>520126</b> | Valor neto de realización de inventarios | -                 | -                 |
| <b>520128</b> | Otros gastos                             | 124,756.43        | 112,298.30        |
|               | <b>Subtotal Gastos de Venta</b>          | <b>350,754.17</b> | <b>320,109.22</b> |

**45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                                                | <b>VALOR USD</b>  | <b>VALOR USD</b>  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 520201        | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                                      | -                 | -                 |
| 520202        | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)                     | -                 | -                 |
| 520203        | Beneficios sociales e indemnizaciones                                         | -                 | -                 |
| 520204        | <b>Gasto planes de beneficios a empleados</b>                                 | -                 | -                 |
| 520205        | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                          | -                 | -                 |
| 520206        | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                 | -                 | -                 |
| 520207        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                            | -                 | -                 |
| 520208        | Mantenimiento y reparaciones                                                  | -                 | -                 |
| 520209        | Arrendamiento operativo                                                       | -                 | -                 |
| 520210        | Suministros y Materiales                                                      | -                 | -                 |
| 520212        | Combustibles y Lubricantes                                                    | -                 | -                 |
| 520213        | Publicidad y Promociones                                                      | -                 | -                 |
| 520214        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                      | -                 | -                 |
| 520215        | Transporte                                                                    | -                 | -                 |
| 520216        | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)           | -                 | -                 |
| 520217        | Gastos de viaje                                                               | -                 | -                 |
| 520218        | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones                                      | -                 | -                 |
| 520219        | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                        | -                 | -                 |
| 520220        | Impuestos, Contribuciones y otros                                             | -                 | -                 |
| 520221        | <b>Depreciaciones:</b>                                                        | -                 | -                 |
| 52022101      | Propiedades, planta y equipo                                                  | -                 | -                 |
| 52022102      | Propiedades de inversión                                                      | -                 | -                 |
| 520222        | <b>Amortizaciones:</b>                                                        | -                 | -                 |
| 52022201      | Intangibles                                                                   | -                 | -                 |
| 52022202      | Otros activos                                                                 | -                 | -                 |
| 520223        | <b>Gasto deterioro:</b>                                                       | -                 | -                 |
| 52022301      | Propiedades, planta y equipo                                                  | -                 | -                 |
| 52022302      | Inventarios                                                                   | -                 | -                 |
| 52022303      | Instrumentos Financieros                                                      | -                 | -                 |
| 52022304      | Intangibles                                                                   | -                 | -                 |
| 52022305      | Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)                             | 5,827.81          | 1,755.66          |
| 52022306      | Otros activos                                                                 | -                 | -                 |
| 520224        | <b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b> | -                 | -                 |
| 52022401      | Mano de obra                                                                  | -                 | -                 |
| 52022402      | Materiales                                                                    | -                 | -                 |
| 52022403      | Costos de producción                                                          | -                 | -                 |
| 520225        | Gasto por reestructuración                                                    | -                 | -                 |
| 520226        | Valor neto de realización de inventarios                                      | -                 | -                 |
| 520227        | Gasto Impuesto a la Renta(Activos y Pasivos Diferidos)                        | -                 | -                 |
| 520228        | <b>Otros gastos</b>                                                           | 101,816.58        | 9,514.96          |
|               | <b>Subtotal Gastos de Administración</b>                                      | <b>107,644.39</b> | <b>11,270.62</b>  |
|               | <b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>                                | <b>458,398.56</b> | <b>331,379.84</b> |

**46 5203 GASTOS FINANCIEROS**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                     | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 520301        | Intereses                          | 11,493.91        | 16,182.41        |
| 520302        | Comisiones                         | 1,628.62         | 1,491.65         |
| 520303        | Gasto de Financiamiento de Activos | -                | -                |
| 520304        | Diferencia de Cambio               | -                | -                |
| 520305        | Otros Gastos Financieros           | 330.00           | 322.80           |
| <b>5203</b>   | <b>Total Gastos Financieros</b>    | <b>13,452.53</b> | <b>17,996.86</b> |

**47 5204 OTROS GASTOS**

| <b>CODIGO</b> | <b>DETALLE</b>                                           | <b>VALOR USD</b> | <b>VALOR USD</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 520401        | Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras | -                | -                |
| 520402        | Otros Gastos                                             | -                | -                |
|               | <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                                | <b>-</b>         | <b>-</b>         |