

48.

|   |                   |                                  |  |
|---|-------------------|----------------------------------|--|
|  <p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b></p> | RAZÓN SOCIAL      | MILEMPRO S.A.                    |  <p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b></p> <p><b>16 OCT. 2012</b></p> <p><b>OPERADOR 16</b></p> <p><b>QUITO</b></p> |
|   | DIRECCIÓN         | LOS NARANJOS N44-125 Y CERRANJOS |  |
|   | EXPEDIENTE        | 88840                            |  |
|   | RUC               | 1791715861001                    |  |
|   | AÑO               | 2011                             |  |
|   | FORMULARIO        | SC.NIIF.88840.2011.1             |  |
|   | NÚMERO DE INGRESO | 80513                            |  |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)   | 23/03/2012        |                                  |  |

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

| ACTIVO  | 1       | 10.480.226,15 | PASIVO  | 2       | 9.703.763,13 |
|---|---------|---------------|---|---------|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE  | 101     | 10.448.245,89 | PASIVO CORRIENTE  | 201     | 9.323.767,13 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO  | 10101   | 507.712,00    | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                            | 20101   |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS   | 10102   | 5.434.271,78  | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS  | 20102   |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                        | 1010201 |               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | 20103   | 9.285.043,56 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA   | 1010202 |               | LOCALES   | 2010301 | 10.743,71    |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                     | 1010203 |               | DEL EXTERIOR  | 2010302 | 9.274.299,85 |
| (-) PROVISION POR DETERIORO   | 1010204 |               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 20104   | 0,00         |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                | 1010205 | 4.644.768,70  | LOCALES   | 2010401 |              |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                   | 1010206 |               | DEL EXTERIOR  | 2010402 |              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS   | 1010207 | 997.135,85    | PROVISIONES   | 20105   | 0,00         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 1010208 |               | LOCALES   | 2010501 |              |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 1010209 | -207.632,77   | DEL EXTERIOR  | 2010502 |              |
| INVENTARIOS   | 10103   | 4.503.201,55  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 20106   |              |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  | 1010301 | 1.857.718,94  | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   | 20107   | 34.027,25    |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 1010302 |               | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  | 2010701 | 15.104,23    |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN    | 1010303 |               | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 2010702 |              |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN               | 1010304 |               | CON EL IEISS  | 2010703 | 5.304,96     |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 | 2.115.022,59  | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS   | 2010704 | 13.618,06    |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS      | 1010306 |               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 2010705 |              |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 1010307 |               | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 2010706 |              |
| OBRAS EN CONSTRUCCION   | 1010308 |               | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS   | 20108   |              |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 1010309 |               | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | 20109   |              |
| OTROS INVENTARIOS   | 1010310 | 721.348,58    | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 20110   | 3.493,28     |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE  | 1010311 | -190.888,56   | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111   |              |
|   |         |               | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                               | 20112   | 0,00         |
|   |         |               | JUBILACIÓN PATRONAL   | 2011201 |              |
|   |         |               | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS   | 2011202 |              |
|   |         |               | OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 20113   | 1.203,04     |
|   |         |               | PASIVO NO CORRIENTE   | 202     | 379.996,00   |

|   |           |             |  |         |              |
|---|-----------|-------------|--|---------|--------------|
| REALIZACIÓN   |           |             | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO          | 20201   |              |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO                           | 1010312   |             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                             | 20202   | 0,00         |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS   | 10104     | 3.060,56    | LOCALES  | 2020201 |              |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1010401   |             | DEL EXTERIOR   | 2020202 |              |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1010402   |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 20203   | 379.996,00   |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES   | 1010403   |             | LOCALES  | 2020301 | 379.996,00   |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS  | 1010404   | 3.060,56    | DEL EXTERIOR   | 2020302 |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | 10105     | 0,00        | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                  | 20204   | 0,00         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501   |             | LOCALES  | 2020401 |              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)                           | 1010502   |             | DEL EXTERIOR   | 2020402 |              |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 1010503   |             | OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 20205   |              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      | 20206   |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 10107     |             | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                     | 20207   | 0,00         |
| ACTIVO NO CORRIENTE   | 102       | 31.980,26   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 2020701 |              |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 10201     | 31.980,26   | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS          | 2020702 |              |
| TERRENOS  | 1020101   |             | OTRAS PROVISIONES  | 20208   |              |
| EDIFICIOS   | 1020102   |             | PASIVO DIFERIDO  | 20209   | 0,00         |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 1020103   |             | INGRESOS DIFERIDOS   | 2020901 |              |
| INSTALACIONES   | 1020104   | 9.217,20    | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                            | 2020902 |              |
| MUEBLES Y ENSERES   | 1020105   | 62.432,75   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                | 20210   |              |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 1020106   | 22.428,16   | PATRIMONIO NETO  | 3       | 776.463,02   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |             | CAPITAL  | 301     | 1.500.000,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 1020108   | 45.820,49   | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                | 30101   | 1.500.000,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   |             | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 30102   |              |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 1020110   |             | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302     | 89,71        |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS  | 1020111   |             | PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES                     | 303     |              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112   | -107.918,34 | RESERVAS   | 304     | 76.320,38    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020113   |             | RESERVA LEGAL  | 30401   | 33.387,59    |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 1020114   | 0,00        | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                         | 30402   |              |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 102011401 |             | RESERVA DE CAPITAL   | 30403   | 42.932,79    |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN          | 102011402 |             | OTRAS RESERVAS   | 30404   |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN             | 102011403 |             | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                | 305     | 0,00         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 10202     | 0,00        | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501   |              |
| TERRENOS  | 1020201   |             | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 30502   |              |
| EDIFICIOS   | 1020202   |             | SUPERAVIT POR REVALUACION DE Bienes INTANGIBLES            | 30503   |              |
|   |           |             | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION                            | 30504   |              |
|   |           |             | RESULTADOS ACUMULADOS                                      | 306     | 1.156.274,74 |

|  |         |      |   |       |              |
|--|---------|------|---|-------|--------------|
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | 1020203 |      | GANACIAS ACUMULADAS   | 30601 |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                | 1020204 |      | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS   | 30602 | 1.156.274,74 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 10203   | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 |              |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO  | 1020301 |      | RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 307   | 356.327,67   |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN   | 1020302 |      | GANANCIA NETA DEL PERIODO   | 30701 | 356.327,67   |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO   | 1020303 |      | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO  | 30702 |              |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN  | 1020304 |      |   |       |              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   | 1020305 |      |   |       |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      | 1020306 |      |   |       |              |
| ACTIVO INTANGIBLE  | 10204   | 0,00 |   |       |              |
| PLUSVALÍAS   | 1020401 |      |   |       |              |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES        | 1020402 |      |   |       |              |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 1020403 |      |   |       |              |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE                                    | 1020404 |      |   |       |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                                       | 1020405 |      |   |       |              |
| OTROS INTANGIBLES  | 1020406 |      |   |       |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | 10205   | 0,00 |   |       |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | 1020501 |      |   |       |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 10206   | 0,00 |   |       |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                | 1020601 |      |   |       |              |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602 |      |   |       |              |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  | 1020603 |      |   |       |              |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES             | 1020604 |      |   |       |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 10207   | 0,00 |   |       |              |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS   | 1020701 |      |   |       |              |
| INVERSIONES ASOCIADAS  | 1020702 |      |   |       |              |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS   | 1020703 |      |   |       |              |
| OTRAS INVERSIONES  | 1020704 |      |   |       |              |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES   | 1020705 |      |   |       |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 1020706 |      |   |       |              |


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**16 OCT. 2012**  
**OPERADOR 16**  
**QUITO**

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: GALVANO OSPINA HERNAN ALBERTO  
CI/RUC: 1715553754

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ARTEAGA BOLAÑOS FABIAN VLADIMIR  
CI/RUC: 1705904215001



## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

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

Expediente: 88840  
RUC: 1791715861001  
Nombre: MILEMPRO S.A.

No. DE INGRESO: 81492  
FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 18/10/2012

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Conciliación del Estado de Situación Financiera entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Resultado Integral entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Cambios en el Patrimonio entre NEC y NIIF (3 copias)
- Conciliación del Estado de Flujos de Efectivo entre NEC y NIIF (3 copias)

Para las compañías Holding durante el periodo de transición:

- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- 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 Comisario
- 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 receptorán documentos por separado.

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

Fecha de Emisión: 11/10/2012 09:59:12:273

