

1 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-11

dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica		
	Caja General	9,600.67	1,202.47
	Subtotal Caja	9,600.67	1,202.47
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	269.55	605.93
	Subtotal Bancos e Inversiones	269.55	605.93
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,870.22	1,808.40

2 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-11

dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
101020502	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	De actividades ordinarias que no generan intereses	1,969.93	122.56
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1,969.93	122.56

3 10103 INVENTARIOS

dic-11

dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510108	1010301 Inventario de Materia Prima	9,836.49	4,933.86
	10103 TOTAL INVENTARIOS	9,836.49	4,933.86

4 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

dic-11

dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	62,619.71	76,319.48
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	62,619.71	76,319.48

5 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-11

dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RESTOS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	57,514.80	-	57,514.80
1020102	Edificios	136,878.39	-	136,878.39
1020105	Muebles y Enseres	14,998.93	-	14,998.93
1020106	Máquinas y Equipos	50,619.23	1,158.14	51,777.37
1020108	Equipo de Computación	32,633.25	535.71	33,168.96
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	9,868.15	2,478.03	12,346.18
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	302,512.75	4,171.88	306,684.63
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(128,161.16)	(1,664.47)	(129,825.63)
	Total Depreciación Acumulada	(128,161.16)	(1,664.47)	(129,825.63)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	174,351.59	2,507.41	176,859.00
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			

dic-11

dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020705	Otros Activos no corrientes	20.02	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	20.02	-

PASIVO CORRIENTE6 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-11

dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	41,542.31	42,035.66
2010302	Proveedores del Exterior		
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	41,542.31	42,035.66

7 20105 PROVISIONES

dic-11

dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	1,164.00	5,568.31
20105	TOTAL PROVISIONES	1,164.00	5,568.31

8 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-11

dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		2,884.88
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		2,539.14
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	5,424.00

9 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-11

dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		11,661.63
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	11,661.63

10 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-11

dic-12

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	45,048.55	21,567.22
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	45,048.55	21,567.22

PASIVO NO CORRIENTE11 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-11

dic-12

LOCALES

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	92,433.14	88,896.28
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	92,433.14	88,896.28

12	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)		dic-11	dic-12
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	2020701	Provisión Jubilación Patronal			
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	3,475.12	3,475.12	
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	3,475.12	3,475.12	
13	301	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	dic-11	dic-12	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	30101	Capital Suscrito o asignado			
		Socios A, B, C y D	402.00	402.00	
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402.00	402.00	
14	RESERVAS		dic-11	dic-12	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	30401	Reserva Legal	201.00	201.00	
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	13,156.78	13,156.78	
	304	TOTAL RESERVAS	13,357.78	13,357.78	
15	RESULTADOS ACUMULADOS		dic-11	dic-12	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	30601	Ganancias acumulados	91,582.22	91,582.22	
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(26,862.04)	
	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(3,475.12)	(3,475.12)	
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	88,107.10	61,245.06	
16	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-11	dic-12	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	30701	Ganancia neta del Periodo		6,610.24	
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(26,862.04)		
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(26,862.04)	6,610.24	
17	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-11	dic-12	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	4101	Ventas	554,281.07	579,718.38	
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	554,281.07	579,718.38	
18	43	OTROS INGRESOS	dic-11	dic-12	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	4305	Otras Rentas	2,696.43	1,285.84	
	43	TOTAL OTROS INGRESOS	2,696.43	1,285.84	
19	51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	dic-11	dic-12	
	ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		510105	(+) Inventario inicial de materias primas	21,991.95	9,836.49
		510106	(+) Compras netas locales de materia prima	249,174.74	214,446.16
		510108	(-) Inventario final de materia prima	(9,836.49)	(4,933.86)
		510201	Sueldos y Beneficios sociales	54,026.98	47,584.63
		510407	Combustibles		15,966.00
		510408	Otros Costos de producción	7,101.97	6,202.60
		51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	322,459.15	289,102.02
20	5201	GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOS	dic-11	dic-12	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	111,517.13	105,747.85	
	520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	15,251.11	18,086.87	
	520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,624.97	10,344.89	
	520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,452.26	0,700.00	
	520108	Mantenimiento y reparaciones	15,334.61	7,484.41	
	520112	Combustibles	13,289.00		
	520113	Servicios Públicos		2,296.70	
	520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		222.23	
	520115	Transporte		257.00	
	520117	Suministros y Materiales	12,908.11	13,862.27	
	520118	Impuestos	2,690.13	4,849.57	
	52012101	Propiedades, planta y equipo	17,757.75	10,769.78	
	520128	Dtros gastos	35,831.58	80,200.75	
		Subtotal Gastos de Venta	244,656.85	262,822.32	
21	5203	GASTOS FINANCIEROS	dic-11	dic-12	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
	520301	Intereses	1,310.69		
	520302	Comisiones	11,457.17	12,152.31	
	5203	Total Gastos Financieros	12,767.86	12,152.31	
22	CONCILIACION TRIBUTARIA		dic-11	dic-12	
	Casillero 300	Casillero 300	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	60	301/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(22,906.36)	16,927.57
	61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	(2,539.14)
		807	(+) Gastos no Deducibles Locales	25,417.93	30,699.79
		811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	(11,270.00)
	62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) —>	2,511.57	33,818.22
	63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)		(7,778.19)
50		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR	dic-11	dic-12	
	Casillero 300	Casillero 300	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	3,955.68	7,778.19
		846	(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio Fiscal	(4,558.58)	(4,893.33)
		855	Impuesto a pagar	(602.90)	2,884.86

Francisco Salazar
Representante Legal
C1707337687

Victoria Aragón
Contadora
1709279234001

EMPRESA EL POBRE DIABLO CAFÉ, POBREDIABLO CIA.LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Dólares)

		Al 31 de Diciembre	
		NOTAS	
		2011	2012
		US\$	US\$
1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	1 9,870.22	1,808.40
10102	Activos Financieros		
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	2 1,969.93	122.56
10103	Inventarios	3 9,836.49	4,933.86
10108	Otros activos Corrientes	4 62,619.71	76,319.48
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,296.35	83,184.30
102	ACTIVO NO CORRIENTE		
10201	Propiedad, Planta y Equipo	5 302,512.75	306,684.63
1020112	(-)Depreciación Acumulada	5 (128,161.16)	(129,825.63)
10205	Activos por Impuestos Diferidos	20.02	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	174,371.61	176,859.00
1	TOTAL ACTIVO	258,667.96	260,043.30
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
20103	Cuentas y Documentos por pagar	6 41,542.31	42,035.66
20105	Provisiones	7 1,164.00	5,568.31
20107	Otras Obligaciones Corrientes	8 -	5,424.00
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	9 -	11,661.63
20113	Otras Pasivos Carrientes	10 45,048.55	21,567.22
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,754.86	86,256.82
	Suman y pasan....	87,754.86	86,256.82

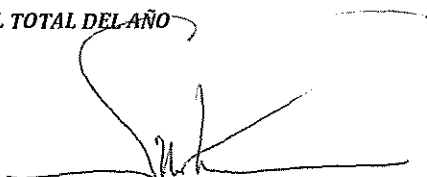
EMPRESA EL POBRE DIABLO CAFÉ, POBREDIABLO CIA.LTDA.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)

Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2011 y 2012

(Expresado en Dólares)

		Notas	Diciembre	
			2011	2012
INGRESOS				
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas Netas	17	554,281.07	579,718.38
41	VENTAS NETAS		554,281.07	579,718.38
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
	Costo de venta y producción	19	322,459.15	289,102.02
42	GANANCIA BRUTA		231,821.92	290,616.36
43	Otros Ingresos	18	2,696.43	1,285.84
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
5201	Gastos de administración y ventas	20	244,656.85	262,822.32
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		244,656.85	262,822.32
GASTOS FINANCIEROS				
5203	Interés, comisiones de Operaciones Financieras	21	12,767.86	12,152.31
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		12,767.86	12,152.31
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	22	(22,906.36)	16,927.57
61	15% Participación a Trabajadores	22	-	(2,539.14)
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		(22,906.36)	14,388.43
63	Impuesto a la Renta	22	(3,955.68)	(7,778.19)
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		(26,862.04)	6,610.24



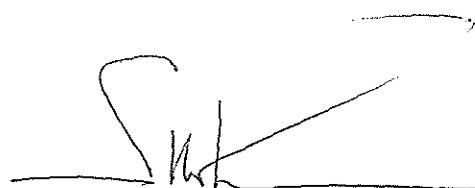
Francisco Salazar
Representante Legal
CI 1707337687



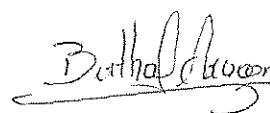
Victoria Aragón
Contadora
1709279234001

EMPRESA EL POBRE DIABLO CAFÉ, POBREDIABLO CIA.LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(Expresado en Dólares)

		Al 31 de Diciembre		
		NOTAS	2011	2012
	Suman y Vienen.....		87,754.86	86,256.82
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	11	92,433.14	88,696.28
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	12	3,475.12	3,475.12
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		95,908.26	92,171.40
2	TOTAL PASIVO		183,663.12	178,428.22
301	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	13	402.00	402.00
30401	Reserva Legal	14	201.00	201.00
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	14	13,156.78	13,156.78
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS	15		
30601	Ganancias acumuladas		91,582.22	91,582.22
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-	(26,862.04)
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		(3,475.12)	(3,475.12)
30604	Reserva de capital		-	-
30605	Reserva por Donaciones		-	-
30606	Reserva por Valuación		-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16		
30701	Ganancia neta del Periodo	RI	-	6,610.24
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	(26,862.04)	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		75,004.84	81,615.08
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		258,667.96	260,043.30
			-	(0.00)



Francisco Salazar
Representate Legal
CI 1707337687



Victoria Aragón
Contadora
1709279234001

EMPRESA EL POBRE DIABLO CAFÉ, POBREDIABLO CIA LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
 (Expresado en dólares)

EN CÍFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS			SUPERAVIT POR VALUACIÓN		RESULTADOS ACUMULADOS					RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	Reserva de Capital	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO				
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	99	301	302	30401	30402	30502	30601	30602	30603	30604	30701	30702				
		402.00	-	201.00	13,156.78	-	91,582.22	-	(3,475.12)	-	6,610.24	(26,862.04)	81,615.08			
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	402.00	-	201.00	13,156.78	-	91,582.22	-	(3,475.12)	-	-	(26,862.04)	75,004.84			
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	402.00	-	201.00	13,156.78	-	91,582.22	-	(3,475.12)	-	-	(26,862.04)	75,004.84			
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:	990102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CORRECCIÓN DE ERRORES:	990103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,610.24	-	6,610.24			
Aumento (disminución) de capital social	990201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Aportes para futuros capitalizaciones	990202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Prima por emisión primaria de acciones	990203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dividendos	990204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	990207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	990208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Otros cambios	990209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Resultado Integral Total del Año (ganancia o pérdida del ejercicio)	990210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,610.24	-	6,610.24			

*Ver políticas de contabilidad significativas y notas a los estados financieros.

Francisco Solazar
Representante Legal

Victoria Aragón
Contadora

EMPRESA EL POBRE DIABLO CAFÉ, POBREDIABLO CIA.LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

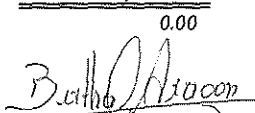
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2011 y 2012

(Expresado en Dólares)

		<u>2011</u>	<u>2012</u>
9501	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	(32,467.29)	8,952.23
950101	Clases de Cobros por actividades de operación		
95010101	P Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	556,952.90	581,565.75
95010105	P Otros cobros por actividades de operación	2,696.43	1,285.84
	Total Clases de Cobros por actividades de operación	559,649.33	582,851.59
950102	Clases de Pagos por actividades de operación		
95010201	N Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(572,757.65)	(557,811.39)
95010203	N Pagos a y por cuenta de empleados	(1,195.06)	-
95010205	N Otros pagos por actividades de operación	-	-
950103	N Dividendos pagados	-	-
950104	P Dividendos recibidos	-	-
950105	N Intereses pagados	(12,767.86)	(12,152.31)
950106	P Intereses recibidos	-	-
950107	N Impuesto a las ganancias pagado	(5,396.05)	(3,955.68)
950108	D Otras entradas (salidas) de efectivo	-	20.02
	Total Clases de Pagos por actividades de operación	(592,116.62)	(573,899.36)
9502	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950208	P Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	(9,105.31)
950209	N Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-	(4,171.88)
950215	N Anticipo de efectivo efectuados a terceros	-	-
950216	P Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conseguidos a terceros	-	-
950219	P Dividendos recibidos	-	-
950220	P Intereses recibidos	-	-
950221	D Otras entradas (salidas) de efectivo	-	(3,145.68)
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	-	(16,422.87)
9503	Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
950301	P Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
950304	P Financiación por préstamos a largo plazo	-	-
950305	N Pago de Prestamos	-	-
950306	N Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
950308	N Dividendos pagados	-	-
950309	P Intereses recibidos	-	-
950310	D Otras entradas (salidas) de efectivo	38,456.76	(3,736.86)
	Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	38,456.76	(3,736.86)
9505	Incremento (Disminución) neta de efectivo y equivalentes al efectivo	5,989.47	(11,207.50)
9506	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	3,880.75	9,870.22
9507	Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	9,870.22	(1,337.28)

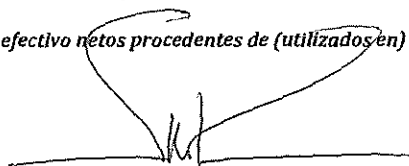
0.00


Francisco Salazar
Representante Legal


Victoria Aragón
Contadora

EMPRESA EL POBRE DIABLO CAFÉ, POBREDIABLO CIA.LTDA.
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2011 y 2012
(Expresado en Dólares)

		<u>2011</u>	<u>2012</u>
96	CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	(22,906.36)	16,927.57
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
9701 D	Ajustes por gasto de depreciación y amortización	17,757.75	10,769.78
9702 D	Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)		-
9705 D	Ajustes por gastos en provisiones		-
9708 D	Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable		
9709 D	Ajustes por gasto por impuesto a la renta		
9710 D	Ajustes por gasto por participación trabajadores		
9711 D	Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	<u>13,449.80</u>	<u>-</u>
	TOTAL AJUSTES	<u>31,207.55</u>	<u>10,769.78</u>
		8,301.19	27,697.35
98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
9801 D	(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	2,671.83	1,847.37
9802 D	(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	<u>(37,285.05)</u>	<u>(13,699.77)</u>
9803 D	(Incremento) disminución en anticipos de proveedores		
9804 D	(Incremento) disminución en inventarios	12,155.46	4,902.63
9805 D	(Incremento) disminución en otros activos	-	20.02
9806 D	Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales		-
9807 D	Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	<u>(47,087.36)</u>	<u>(12,308.72)</u>
9808 D	Incremento (disminución) en beneficios empleados		-
9809 D	Incremento (disminución) en anticipos de clientes		-
9810 D	Incremento (disminución) en otros pasivos	<u>28,776.64</u>	<u>493.35</u>
	TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	<u>(40,760.48)</u>	<u>(18,745.12)</u>
9820	Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	<u>(32,467.29)</u>	<u>8,952.23</u>
	PRUEBA	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>



Francisco Salazar
Representate Legal



Victoria Aragón
Contadora