

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CORPMOSA CIA. LTDA.																																																																																																																														
	DIRECCIÓN	AV. DE LAS AMÉRICAS S/N Y																																																																																																																														
	EXPEDIENTE	95025																																																																																																																														
	RUC	0190342689001																																																																																																																														
	AÑO	2011																																																																																																																														
	FORMULARIO	SC.NEC.95025.2011.1																																																																																																																														
	NÚMERO DE INGRESO	23097																																																																																																																														
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		11/04/2012																																																																																																																														
ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS																																																																																																																																
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>65.398,11</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td>4.933.577,77</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td>27.436,01</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>602</td> <td>5.046,56</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>313</td> <td>553,05</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>354.374,71</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td>*</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>2.306,13</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td>19.749,26</td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>607</td> <td>6.429,23</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>101.333,83</td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS</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>-6.918,10</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>46.026,15</td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td>94.951,70</td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>691</td> <td>30.000,00</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>1.533,97</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>326</td> <td>*</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>699</td> <td>4.947.359,69</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td>*</td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>701</td> <td>99.265,32</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</td> <td>328</td> <td>68.315,77</td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>702</td> <td>4.168.012,29</td> </tr> <tr> <td>MERCADERÍAS EN TRANSITO</td> <td>329</td> <td>*</td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</td> <td>703</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA</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	65.398,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.933.577,77	INVERSIONES CORRIENTES	312	27.436,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.046,56	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	553,05	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	354.374,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	*	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	*	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	2.306,13	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	19.749,26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	6.429,23	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	101.333,83	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	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	-6.918,10	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	*	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	46.026,15	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	*	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	94.951,70	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	30.000,00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	*	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	1.533,97	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	*	TOTAL INGRESOS	699	4.947.359,69	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	*	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	99.265,32	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	68.315,77	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	4.168.012,29	MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	*	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	*				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	*
BALANCE GENERAL (NEC 1)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)																																																																																																																													
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$																																																																																																																											
CAJA - BANCOS	311	65.398,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.933.577,77																																																																																																																											
INVERSIONES CORRIENTES	312	27.436,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.046,56																																																																																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	553,05	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	354.374,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	*																																																																																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	*	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	2.306,13																																																																																																																											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	19.749,26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	6.429,23																																																																																																																											
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	101.333,83	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	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	-6.918,10	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	*																																																																																																																											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	46.026,15	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	*																																																																																																																											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	94.951,70	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	30.000,00																																																																																																																											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	*	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	1.533,97																																																																																																																											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	*	TOTAL INGRESOS	699	4.947.359,69																																																																																																																											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	*	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	701	99.265,32																																																																																																																											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	68.315,77	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	702	4.168.012,29																																																																																																																											
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	*	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	703	*																																																																																																																											
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	704	*																																																																																																																											

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	705	-68.315,77
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	13.460,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	784.680,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	731.715,85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
MUEBLES Y ENSERES	343	4.095,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	193.763,72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	11.709,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	96.644,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	111.262,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-243.810,58	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
TERRENOS	349	469.122,18	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	21.828,07
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1.263.241,50	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	18.209,67
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	8.282,94
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	781.259,48	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-468.049,85	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	313.209,63	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	79.786,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		COMBUSTIBLES	730	8.645,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	258,78
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		SUMINISTROS Y MATERIALES	734	9.702,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		TRANSPORTE	735	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		TRANSPORTE	736	36.112,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
			PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	3.317,50
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.361.132,04	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	120,32	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	744	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	*	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	228.550,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	*	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	*
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415	3.755,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	748	*
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416	*	COMISIONES LOCAL	749	*
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417	968.498,79	COMISIONES LOCAL	750	*
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418	*	COMISIONES DEL EXTERIOR	751	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	597.211,41	COMISIONES DEL EXTERIOR	752	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	*	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	490.299,07	INTERESES BANCARIOS LOCAL	754	9.559,74
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	*	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	*
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	2.127,42	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	756	*
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	12.344,89	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	*
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	*	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758	2012
CREDITO A MUTUO	426	*	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	*
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	*	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760	*
PROVISIONES	428	19.942,95	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	*
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.322.850,85	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762	60.626,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441	*	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	*	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443	*	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	*	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766	*
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	*	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	*
OBLIGACIONES CON			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	768	*
			OTRAS PERDIDAS	769	*
			OTRAS PERDIDAS	770	*
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	*
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	2.750,17
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	*
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS		

INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE GESTION	775	7.599,19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	18.917,17
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		GASTOS DE VIAJE	777	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	778	3.598,62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	1.703,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
CREDITO A MUTUO	454		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784	79.722,11
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		AMORTIZACIONES	785	
OTRAS PROVISIONES	458		AMORTIZACIONES	786	137.246,39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00	SERVICIOS PUBLICOS	787	
PASIVOS DIFERIDOS	479		SERVICIOS PUBLICOS	788	15.461,92
OTROS PASIVOS	489	3.914,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
TOTAL DEL PASIVO	499	2.326.764,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	26.984,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS BIENES	792	4.521,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
RESERVA LEGAL	507	293,66	TOTAL COSTOS	797	4.198.961,84
OTRAS RESERVAS	509		TOTAL GASTOS	798	666.098,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.579,57	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.865.060,42
(-) Pº RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-39.733,00	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	82.299,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	67.826,96	Pº RDIDA	802	0,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34.367,19	GANANCIA (Pº RDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	82.299,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.361.132,04	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
			UTILIDAD (Pº RDIDA) DEL EJERCICIO	850	82.299,27

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SALAMEA MOLINA GALO FABIAN
CI/RUC: 0102420734

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: TAMAYO LOZAY JOHANNA PRISCILA
CI/RUC: 0104270731001

26 JUN 2012