

Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs.  
Auditor Externo SC RNAE 972  
Reg. Nac. De Contadores 20165  
Reg. Prof. 146-064

**ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE  
AUDITORIA INDEPENDIENTE  
EL CHORRON DE LA SABANA CHORROSA  
CIA. LTDA.  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs  
Auditor Externo SC RNAE 972  
Reg. Nac. De Contadores 20165  
Reg. Prof. 146-064

## INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Junta General de Accionistas de "CHORROSA CIA. LTDA."

He auditado los estados financieros adjuntos de "CHORROSA CIA LTDA", que comprende el Estado de Situación Financiera el Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución Patrimonial y Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre del año 2018 y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros fueron auditados de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, por lo tanto emito el informe al 31 de diciembre del 2018, el mismo que contiene una opinión limpia.

Responsabilidad de la Administración de la compañía por los estados financieros.

La Administración de la compañía es responsable de la preparación presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad, NIC y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, aceptadas en el Ecuador.

Esta responsabilidad incluye: el diseño, la implementación, incluso el mantenimiento de controles internos que no contienen errores importantes causados por fraude o error; mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas; ya la determinación de estimaciones contables que son razonables de acuerdo con las circunstancias...

## RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados a Normas Internacionales de auditoría. Estas requieren cumpla con requerimiento éticos, planificados y realizar la auditoría para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen errores importantes.

Una auditoría comprende la realización de procedimiento para obtener evidencia sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros, Los procedimientos seleccionados depende del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores importantes en los estados financieros por fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la compañía a fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno.

Una auditoría también comprende la evaluación de que los principios de contabilidad utilizadas son apropiados y de que las estimaciones contables efectuadas por la administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para razonablemente emitir mi opinión de auditoría.

### Opinión

Los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía CHORROSA CIA LTDA 31 de diciembre del año 2018, y los resultados de sus operaciones, terminados en esas fechas.

de conformidad con Normas Internacionales de Contabilidad NIC generalmente aceptadas en el Ecuador.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Fernández Zúñiga', with a large, stylized flourish above it.

Ing. Com. CPA. Guillermo Fernández Zúñiga, Mgs.  
Auditor Externo SC RNAE 972  
Reg. Nac. De Contadores 20165  
Reg. Prof. 146-064

## CHORROSA CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2018.

### NOTA 1. OPERACIONES Y ESCENARIO ECONOMICO

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, se construye la compañía denominada EL CHORRON DE LA SABANA CHORROSA CIA. LTDA. Con RUC 079174396001, EL 07 de NOVIEMBRE del 2008

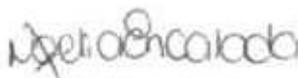
1. **Domicilio.-** Parroquia Buenavista, Cantón Pasaje, provincia de Oro, calle Bolívar S/N, carretero principal.
2. **Duración.-** 50 años a partir de la inscripción de contrato constitutivo en el REGISTRO MERCANTIL.
3. **Capital.-** Suscrito USD\$1.000.00 Numero de Acciones de 1.000 Valor USD\$1,00.
4. **Objeto.-** La empresa se dedica como actividad principal a la siembra, producción, comercialización interna y exportación de banano, cacao, café y otras frutas tropicales, la compra a terceros de banano, cacao, café y otras frutas tropicales, su comercialización interna y exportación, la importación y comercialización al por mayor y menor de abonos, fungicidas, insecticidas, fertilizantes e insumos para la agricultura.
5. **Administración y representación legal.-** La compañía es gobernada por la Junta General de Accionista y es administrada por el Gerente y Presidente, ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial el Gerente.

**EL CHORRON DE LA SABANA CHORROSA CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| code          | name   | balance    |                     | CASILLER<br>O |
|---------------|--|------------|---------------------|---------------|
| 1.            | ACTIVO   |            |                     | 1.727.910,37  |
| 1.1.          | ACTIVO CORRIENTE                               |            | 109.710,00          |               |
| 1.1.1.        | DISPONIBLE                                     |            | 8.644,41            |               |
| 1.1.1.01.     | CAJA   | 200,00     |                     |               |
| 1.1.1.01.001  | Caja Chica (maritza Armijos)                   | 200,00     |                     | 311           |
| 1.1.1.02.     | BANCOS   |            | 8.444,41            |               |
| 1.1.1.02.001  | Bco.del Pacifico Cta.cte#0731753-0             | 1.126,09   |                     | 311           |
| 1.1.1.02.002  | Bco.del Pichincha Cta. Ahorro# 2202819574      | 2.116,65   |                     | 311           |
| 1.1.1.02.003  | Banco Machala Cta. Cte. 1010894820             | 5.149,09   |                     | 311           |
| 1.1.1.02.005  | Coop. Jap Cta. Ahorros# 406050681501           | 52,58      |                     | 311           |
| 1.1.2.        | INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR COBRAR            |            | 96.218,68           |               |
| 1.1.2.05.     | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR                |            | 40.948,46           |               |
| 1.1.2.05.001  | Cuentas por Cobrar Clientes por Act Ordinarias | 40.948,46  |                     | 315           |
| 1.1.2.07.     | CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS       |            | 54.695,32           |               |
| 1.1.2.07.002  | Agrien Cia Ltda.                               | 54.150,32  |                     | 322           |
| 1.1.2.07.004  | Luzbenigna C.A.                                | 545,00     |                     | 327           |
| 1.1.2.08.     | ANTICIPO PRESTAMO A EMPLEADOS                  |            | 574,90              |               |
| 1.1.2.08.019  | Ider Rivera Arca (Juicio Alimentos)            | 574,90     |                     | 360           |
| 1.1.4.        | COMPRAS Y SERVICIOS ANTICIPADO                 |            | 4.833,97            |               |
| 1.1.4.03.     | ANTICIPOS A PROVEEDORES                        |            | 4.833,97            |               |
| 1.1.4.03.001  | Anticipos a Proveedores                        | 4.833,97   |                     | 360           |
| 1.1.5.        | IMPUESTOS CORRIENTES                           |            | 12,94               |               |
| 1.1.5.02.     | CREDITO TRIBUTARIO RENTA                       |            | 12,94               |               |
| 1.1.5.02.001  | 341 Impuesto a la Renta 2%                     | 12,94      |                     | 337           |
| 1.2.          | ACTIVO NO CORRIENTE                            |            | 1.618.200,37        |               |
| 1.2.1.        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |            | 1.618.200,37        |               |
| 1.2.1.01.     | NO DEPRECIABLES                                |            | 497.830,05          |               |
| 1.2.1.01.001  | Terrenos Hacienda Rosa Luz                     | 252.779,80 |                     | 362           |
| 1.2.1.01.002  | Terreno Hacienda El Chorrón-La Mina            | 198.666,27 |                     | 362           |
| 1.2.1.01.003  | Terreno Hacienda Las Mercedes                  | 46.383,98  |                     | 362           |
| 1.2.1.02.     | DEPRECIABLES                                   |            | 134.518,08          |               |
| 1.2.1.02.001  | Muebles y Enseres de Oficina                   | 127,19     |                     | 373           |
| 1.2.1.02.002  | Equipo de Computacion                          | 4.701,97   |                     | 374           |
| 1.2.1.02.004  | Maquinaria, equipos e instalaciones            | 126.993,12 |                     | 368           |
| 1.2.1.02.005  | Equipo de Oficina                              | 2.695,80   |                     | 368           |
| 1.2.1.03.     | (-) DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO      |            | -27.092,97          |               |
| 1.2.1.03.001  | (-) Deprec. Acum. Muebles, Enseres de Oficina  | -25,72     |                     | 384           |
| 1.2.1.03.002  | (-) Deprec. Acum. Equipo de Computacion        | -3.322,10  |                     | 384           |
| 1.2.1.03.005  | (-) Deprec. Acum. Instalaciones                | -21.185,69 |                     | 384           |
| 1.2.1.03.006  | (-) Deprec. Acum. Equipos de Oficina           | -2.559,46  |                     | 384           |
| 1.2.1.04.     | PLANTAS EN PRODUCCION                          |            | 250.990,45          |               |
| 1.2.1.04.001  | Plantaciones                                   | 250.990,45 |                     | 370           |
| 1.2.1.06.     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                    |            | 761.954,76          |               |
| 1.2.1.06.001  | Otros Activos no corrientes                    | 761.954,76 |                     | 445           |
|               | <b>TOTAL ACTIVO</b>                            |            | <b>1.727.910,37</b> |               |
| 2.            | PASIVO   |            |                     | 1.557.153,92  |
| 2.1.          | PASIVO CORRIENTE                               |            | 624.973,30          |               |
| 2.1.10.       | ANTICIPOS                                      |            | 2.508,35            |               |
| 2.1.10.01.    | ANTICIPOS DE CLIENTES                          |            | 2.508,35            |               |
| 2.1.10.01.001 | Anticipos de Clientes                          | 2.508,35   |                     | 545           |
| 2.1.11.       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS     |            | 158.686,53          |               |
| 2.1.11.01.    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS     |            | 158.686,53          |               |
| 2.1.11.01.006 | Prestamo Bco. Pacifico Oper. 40128515          | 132.848,56 |                     | 525           |
| 2.1.11.01.007 | Prestamo Bco. Pacifico Oper. 40127343          | 25.837,97  |                     | 525           |
| 2.1.13.       | OTROS PASIVOS CORRIENTES                       |            | 17.148,74           |               |
| 2.1.13.01.    | NOMINA   |            | 17.148,74           |               |
| 2.1.13.01.001 | Sueldo por Pagar Afiliados                     | 17.062,44  |                     | 521           |
| 2.1.13.01.003 | Alimentacion por Pagar S/f                     | 86,30      |                     | 549           |
| 2.1.3.        | INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR             |            | 192.637,77          |               |
| 2.1.3.01.     | LOCALES (Comerciales)                          |            | 192.637,77          |               |
| 2.1.3.01.002  | Cuentas por Pagar Proveedores                  | 192.637,77 |                     | 513           |

|              |  |            |                     |     |
|--------------|--|------------|---------------------|-----|
| 2.1.4.       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS       |            | 173.256,08          |     |
| 2.1.4.01.    | LOCALES  |            | 173.256,08          |     |
| 2.1.4.01.001 | Sobregiro Bancario                               | 173.256,08 |                     | 549 |
| 2.1.5.       | PROVISIONES                                      |            | 5.028,75            |     |
| 2.1.5.01.    | LOCALES (Laborales)                              |            | 5.028,75            |     |
| 2.1.5.01.002 | Provision Decimo Tercer Sueldo                   | 1.875,36   |                     | 536 |
| 2.1.5.01.003 | Provision Decimo Cuarto Sueldo                   | 3.153,39   |                     | 536 |
| 2.1.7.       | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                    |            | 75.707,08           |     |
| 2.1.7.02.    | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA                 |            | 3.542,04            |     |
| 2.1.7.02.001 | 721 Retencion del 30%                            | 111,50     |                     | 521 |
| 2.1.7.02.001 | 725 Retencion del 70%                            | 1.291,17   |                     | 521 |
| 2.1.7.02.003 | 725 Retencion del 100%                           | 674,74     |                     | 521 |
| 2.1.7.02.004 | 303 Honorarios Profesionales                     | 161,16     |                     | 521 |
| 2.1.7.02.006 | 307 Predomina Mano de Obra                       | 271,28     |                     | 521 |
| 2.1.7.02.009 | 310 Transporte Privado de Pasajeros o Ser.       | 10,50      |                     | 521 |
| 2.1.7.02.010 | 312 Transferencia de Bienes Muebles              | 270,33     |                     | 521 |
| 2.1.7.02.023 | 344 Aplicables el 2%                             | 393,57     |                     | 521 |
| 2.1.7.02.025 | 304 B Notario                                    | 321,03     |                     | 521 |
| 2.1.7.02.026 | 311 Por pagos a traves de liq de compra          | 36,76      |                     | 521 |
| 2.1.7.03.    | CON EL IESS                                      |            | 37.103,67           |     |
| 2.1.7.03.001 | Aporte Individual Al less                        | 897,27     |                     | 534 |
| 2.1.7.03.001 | Cuentas por Pagar less                           | 36.206,40  |                     | 534 |
| 2.1.7.05.    | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR             |            | 28.661,42           |     |
| 2.1.7.05.001 | Participacion de Trabajadores por Pagar          | 28.661,42  |                     | 533 |
| 2.1.7.06.    | CUENTAS POR PAGAR TERCEROS                       |            | 6.399,95            |     |
| 2.1.7.06.002 | Lidia Herrera                                    | 2.399,95   |                     | 549 |
| 2.1.7.06.006 | Juan Luis Gallardo                               | 4.000,00   |                     | 549 |
| 2.2.         | PASIVO NO CORRIENTE                              |            | 932.180,62          |     |
| 2.2.1.       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS       |            | 517.012,29          |     |
| 2.2.1.01.    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS       |            | 517.012,29          |     |
| 2.2.1.01.001 | Prestamo Bco. Pacifico Oper. 40128515            | 437.793,98 |                     | 565 |
| 2.2.1.01.002 | Prestamo Bco. Pacifico Oper. 40127343            | 79.218,31  |                     | 565 |
| 2.2.2.       | CUENTAS POR PAGAR                                |            | 404.402,83          |     |
| 2.2.2.01.    | SOCIOS   |            | 404.402,83          |     |
| 2.2.2.01.001 | Arq. Cesar Encalada                              | 308.473,33 |                     | 557 |
| 2.2.2.01.002 | Hilary Pardo Valdiviazo                          | 95.929,50  |                     | 557 |
| 2.2.7.       | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |            | 10.765,50           |     |
| 2.2.7.01.    | JUBILACION PATRONAL                              |            | 6.215,66            |     |
| 2.2.7.01.001 | Provision para Jubilacion Patronal               | 6.215,66   |                     | 588 |
| 2.2.7.02.    | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMP      |            | 4.549,84            |     |
| 2.2.7.02.001 | Provision por Desahucio                          | 4.549,84   |                     | 588 |
| 3.           | PATRIMONIO NETO                                  |            | 170.756,45          |     |
| 3.1.         | PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA C |            | 170.756,45          |     |
| 3.1.1.       | CAPITAL  |            | 1.000,00            |     |
| 3.1.1.01     | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                      |            | 1.000,00            |     |
| 3.1.1.01.001 | Capital Social                                   | 1.000,00   |                     | 601 |
| 3.1.3        | RESULTADOS                                       |            | 169.756,45          |     |
| 3.1.3.01.    | RESULTADOS ACUMULADOS                            |            | 65.409,77           |     |
| 3.1.3.01.001 | Resultados Acumulados Anos Anteriores            | 65.409,77  |                     | 611 |
| 3.1.3.02.    | RESULTADOS DEL EJERCICIO                         |            | 104.346,68          |     |
| 3.1.3.02.001 | Utilidad del Ejercicio                           | 104.346,68 |                     | 615 |
| 9.001        | PASIVO + PATRIMONIO                              |            | <u>1.727.910,37</u> |     |

Pasaje, 30 de marzo de 2018



NOELIA ENCALADA PARDO  
REPRESENTANTE LEGAL



ING. MARIA FERNANDA GONZALEZ  
CONTADORA

CHORROSA CÍA. LTDA.  
RUC: 0791743966001

**EL CHORRON DE LA SABANA CHORROSA CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

| code         | name   | balance      |              | CASILLE<br>RO |
|--------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 4.           | INGRESOS                                       |              |              | 2.397.261,45  |
| 4.1.         | INGRESOS OPERACIONALES                         |              | 2.397.223,09 |               |
| 4.1.1.       | VENTAS   |              | 2.397.223,09 |               |
| 4.1.1.01.    | VENTAS DE BANANO                               |              | 2.397.223,09 |               |
| 4.1.1.01.001 | Cajas 22xu                                     | 1.586.236,74 |              | 6003          |
| 4.1.1.01.003 | Kilos de Banano (canastillas)                  | 50.495,35    |              | 6003          |
| 4.1.1.01.004 | Bonos  | 744.363,00   |              | 6003          |
| 4.1.1.01.005 | Racimo de Banano                               | 16.128,00    |              | 6003          |
| 4.3.         | OTROS INGRESOS                                 |              | 38,36        |               |
| 4.3.2.       | OTROS INGRESOS                                 |              | 38,36        |               |
| 4.3.2.02.    | OTROS INGRESOS                                 |              | 38,36        |               |
| 4.3.2.02.004 | Intereses Ganados                              | 38,36        |              | 6115          |
| 5.           | COSTOS   |              |              | 1.838.446,03  |
| 5.2.         | COSTO OPERATIVO                                |              | 1.641.816,03 |               |
| 5.2.1.       | COSTOS DE PRODUCCION HACIENDA ROSA LUZ         |              | 916.340,12   |               |
| 5.2.1.01.    | FERTILIZACION                                  |              | 60.694,41    |               |
| 5.2.1.01.01  | Mano de obra-Fertilización                     | 4.735,78     |              | 7040          |
| 5.2.1.01.03  | Suministros y Materiales -Fertilizantes        | 55.512,82    |              | 7004          |
| 5.2.1.01.04  | Servicios Prestados -Fertilizacion             | 445,81       |              | 7247          |
| 5.2.1.02.    | FUMIGACIÓN                                     |              | 105.458,33   |               |
| 5.2.1.02.02  | Fumigación                                     | 38.463,52    |              | 7247          |
| 5.2.1.02.04  | Suministros y Materiales-Fumigacion            | 66.994,81    |              | 7004          |
| 5.2.1.03.    | NEMATIZACIÓN                                   |              | 3.759,00     |               |
| 5.2.1.03.02  | Suministros Y Materiales-Nematizacion          | 3.759,00     |              | 7004          |
| 5.2.1.04.    | CONTROL DE MALEZAS                             |              | 39.492,25    |               |
| 5.2.1.04.01  | Mano de Obra -Control de Maleza                | 2.256,84     |              | 7040          |
| 5.2.1.04.02  | Suministros y Materiales-Control de Malezas    | 361,25       |              | 7004          |
| 5.2.1.04.03  | Servicios Prestados -Control de Maleza         | 36.874,16    |              | 7247          |
| 5.2.1.05.    | RIEGO  |              | 44.747,61    |               |
| 5.2.1.05.01  | Mano de obra-Riego                             | 8.572,08     |              | 7040          |
| 5.2.1.05.02  | Repuestos y Accesorios                         | 418,42       |              | 7190          |
| 5.2.1.05.03  | Mantenimiento y Reparaciones de motores        | 18.002,91    |              | 7196          |
| 5.2.1.05.04  | Servicio de Riego                              | 1.722,96     |              | 7247          |
| 5.2.1.05.05  | Transporte                                     | 16,00        |              | 7176          |
| 5.2.1.05.07  | Suministros Y Materiales-Riego                 | 1.337,96     |              | 7004          |
| 5.2.1.05.08  | Combustible y Lubricantes                      | 6.691,26     |              | 7178          |
| 5.2.1.05.09  | Mantenimiento Y REparaciones Instalaciones de  | 7.986,02     |              | 7196          |
| 5.2.1.06.    | APUNTALAMIENTO                                 |              | 8.043,49     |               |
| 5.2.1.06.01  | Mano de Obra-Apuntalamiento                    | 3.660,99     |              | 7040          |
| 5.2.1.06.02  | Suministros Y Materiales-Apuntalamiento        | 4.382,50     |              | 7004          |
| 5.2.1.07.    | ENFUNDE  |              | 50.785,81    |               |
| 5.2.1.07.01  | Mano de Obra -Enfunde                          | 25.491,36    |              | 7040          |
| 5.2.1.07.02  | Suministros y Materiales-Enfunde               | 17.813,84    |              | 7004          |
| 5.2.1.07.03  | Servicios Prestados -Enfunde                   | 7.480,61     |              | 7247          |
| 5.2.1.08.    | PROTECCIÓN DE RACIMOS                          |              | 3.861,30     |               |
| 5.2.1.08.01  | Mano de Obra-Proteccion de Racimos             | 3.044,82     |              | 7040          |
| 5.2.1.08.02  | Suministros Y Materiales-Proteccion de Racimos | 816,48       |              | 7004          |
| 5.2.1.09.    | DRENAJE  |              | 44.437,22    |               |
| 5.2.1.09.01  | Mano de Obra-Drenaje                           | 22.244,60    |              | 7040          |
| 5.2.1.09.03  | Servicios Prestados -Canaleros                 | 22.192,62    |              | 7247          |
| 5.2.1.10.    | COSECHA  |              | 53.932,93    |               |
| 5.2.1.10.01  | Mano de Obra -Cosecha                          | 16.727,78    |              | 7040          |
| 5.2.1.10.02  | Reparacion de Garrucha                         | 403,84       |              | 7196          |

|             |  |           |            |                |
|-------------|--|-----------|------------|----------------|
| 5.2.1.10.03 | Mantenimiento de cable via                   | 15.129,64 |            | 7196           |
| 5.2.1.10.04 | Reparacion de cunas                          | 382,00    |            | 7196           |
| 5.2.1.10.05 | Suministros y Materiales-Cosecha             | 9.208,54  |            | 7004           |
| 5.2.1.10.06 | Servicios Prestados -Cosecha                 | 12.081,13 |            | 7247           |
| 5.2.1.11.   | PROCESO Y EMPAQUE                            |           | 92.399,27  |                |
| 5.2.1.11.01 | Mano de obra-Proceso y empaque               | 39.210,89 |            | 7040           |
| 5.2.1.11.03 | Transporte de Cajas                          | 17.227,83 |            | 7176           |
| 5.2.1.11.04 | Transporte de Pallets                        | 1.330,00  |            | 7176           |
| 5.2.1.11.05 | Transporte de personal                       | 36,00     |            | 7176           |
| 5.2.1.11.06 | Paletizado de caja                           | 217,08    |            | 7247           |
| 5.2.1.11.07 | Servicios prestados -PROCESOS Y EMPAQUE      | 19.982,80 |            | 7247           |
| 5.2.1.11.08 | Suministros Y Materiales-Proceso y Empaque   | 14.394,67 |            | 7004           |
| 5.2.1.12.   | DESHUE                                       |           | 5.311,72   |                |
| 5.2.1.12.01 | Mano de Obra-Deshije                         | 5.311,72  |            | 7040           |
| 5.2.1.13.   | DESHOJE                                      |           | 18.583,74  |                |
| 5.2.1.13.01 | Mano de Obra-Deshoje                         | 18.583,74 |            | 7040           |
| 5.2.1.14.   | SIEMBR Y RESIEMBRA                           |           | 68.600,97  |                |
| 5.2.1.14.01 | Mano de Obra-Siembra y Resiembra             | 1.229,44  |            | 7040           |
| 5.2.1.14.02 | Colines                                      | 66.000,00 |            | 7016           |
| 5.2.1.14.03 | Suministros y materiales-Siembra y Resiembra | 1.316,43  |            | 7004           |
| 5.2.1.14.04 | Servicios Prestados-Siembra y Resiembra      | 55,10     |            | 7247           |
| 5.2.1.15.   | DESCHANTE Y CORONA                           |           | 173,68     |                |
| 5.2.1.15.01 | Mano de Obra-Deschante y Corona              | 173,68    |            | 7040           |
| 5.2.1.16.   | ADMINISTRATIVO                               |           | 316.058,39 |                |
| 5.2.1.16.01 | Energía Eléctrica                            | 1.636,99  |            | 7241           |
| 5.2.1.16.04 | Décimo Tercer Sueldo                         | 24.724,71 |            | 7043           |
| 5.2.1.16.05 | Décimo Cuarto Sueldo                         | 14.842,22 |            | 7043           |
| 5.2.1.16.06 | Fondos de Reserva less                       | 10.441,77 |            | 7046           |
| 5.2.1.16.07 | Vacaciones                                   | 14.832,89 |            | 7043           |
| 5.2.1.16.09 | Agasajos a empleados                         | 167,25    |            | 7247           |
| 5.2.1.16.10 | Suministros de limpieza                      | 2.144,37  |            | 7190           |
| 5.2.1.16.11 | Alimentación                                 | 52.303,32 |            | 7043 Y<br>7190 |
| 5.2.1.16.12 | Agua   | 1.264,95  |            | 7190           |
| 5.2.1.16.13 | Mantenimiento y Reparacion                   | 24.653,18 |            | 7196           |
| 5.2.1.16.14 | Mantenimiento y Reparacion Vehículo          | 1.331,42  |            | 7196           |
| 5.2.1.16.15 | Suministros y materiales-Administrativo      | 27.799,16 |            | 7004           |
| 5.2.1.16.16 | Transporte                                   | 1.600,00  |            | 7176           |
| 5.2.1.16.17 | Aporte Patronal                              | 15.260,15 |            | 7046           |
| 5.2.1.16.18 | Desahucio                                    | 10.690,41 |            | 7043           |
| 5.2.1.16.19 | lece -Setec                                  | 1.368,18  |            | 7046           |
| 5.2.1.16.20 | Uniformes y Equipo de Proteccion             | 1.859,12  |            | 7190           |
| 5.2.1.16.21 | Combustible y lubricantes                    | 1.018,97  |            | 7178           |
| 5.2.1.16.22 | Certificaciones Organicas                    | 6.506,86  |            | 7247           |
| 5.2.1.16.23 | Seguro de Salud Tiempo Parcial               | 85,10     |            | 7046           |
| 5.2.1.16.24 | Obra Civil- Suministros y Materiales         | 18.570,91 |            | 7190           |
| 5.2.1.16.25 | Obra Civil -Servicios Prestados              | 30.835,00 |            | 7247           |
| 5.2.1.16.26 | Mano de Obra - Administrativo                | 20.462,09 |            | 7040           |
| 5.2.1.16.29 | Servicios Prestados                          | 27.063,75 |            | 7247           |
| 5.2.1.16.30 | Servicio de Comunicacion                     | 800,00    |            | 7247           |
| 5.2.1.16.31 | Multa y mora less                            | 2.420,19  |            | 7247           |
| 5.2.1.16.32 | Subsidio por enfermedad                      | 973,74    |            | 7043           |
| 5.2.1.16.33 | Implementos de Seguridad Insutrial           | 295,71    |            | 7190           |
| 5.2.1.16.34 | Repuestos, Herramientas y Accesorios         | 105,98    |            | 7190           |
| 5.2.2.      | COSTOS DE PRODUCCION HACIENDA EL CHORRON     |           | 667.071,17 |                |
| 5.2.2.01.   | FERTILIZACION                                |           | 53.317,06  |                |
| 5.2.2.01.01 | Mano de Obra-fertilizacion                   | 11.860,34 |            | 7040           |
| 5.2.2.01.03 | Suministros y Materiales -Fertilizantes      | 41.245,39 |            | 7004           |
| 5.2.2.01.04 | Servicios Prestados --Fertilizacion          | 211,33    |            | 7247           |

|             |   |           |            |      |
|-------------|---|-----------|------------|------|
| 5.2.2.02.   | FUMIGACIÓN  |           | 70.215,80  |      |
| 5.2.2.02.02 | Fumigación  | 27.656,18 |            | 7247 |
| 5.2.2.02.03 | Combustible                                       | 13,22     |            | 7178 |
| 5.2.2.02.04 | Suministros y Materiales-Fumigación               | 42.546,40 |            | 7004 |
| 5.2.2.03.   | NEMATIZACIÓN                                      |           | 3.773,00   |      |
| 5.2.2.03.02 | Suministros y Materiales-Nematización             | 3.773,00  |            | 7004 |
| 5.2.2.04.   | CONTROL DE MALEZAS                                |           | 27.511,45  |      |
| 5.2.2.04.01 | Mano de Obra -Control de Maleza                   | 1.596,33  |            | 7040 |
| 5.2.2.04.03 | Servicios Prestados - Control de Maleza           | 25.915,12 |            | 7247 |
| 5.2.2.05.   | RIEGO   |           | 31.661,54  |      |
| 5.2.2.05.01 | Mano de Obra Riego                                | 7.875,80  |            | 7040 |
| 5.2.2.05.02 | Repuestos y Accesorios                            | 425,12    |            | 7190 |
| 5.2.2.05.03 | Mantenimiento y Reparaciones de motores           | 10.677,47 |            | 7196 |
| 5.2.2.05.05 | Transporte  | 163,20    |            | 7176 |
| 5.2.2.05.07 | Suministros y Materiales-Riego                    | 1.326,49  |            | 7004 |
| 5.2.2.05.08 | Combustible y Lubricantes                         | 6.124,55  |            | 7178 |
| 5.2.2.05.09 | Mantenimiento y Reparación Instalaciones de riego | 5.068,91  |            | 7196 |
| 5.2.2.06.   | APUNTALAMIENTO                                    |           | 7.198,05   |      |
| 5.2.2.06.01 | Mano de Obra -Apuntalamiento                      | 2.815,55  |            | 7040 |
| 5.2.2.06.02 | Suministros y Materiales-Apuntalamiento           | 4.382,50  |            | 7004 |
| 5.2.2.07.   | ENFUNDE   |           | 33.287,13  |      |
| 5.2.2.07.01 | Mano de Obra-Enfunde                              | 14.858,71 |            | 7040 |
| 5.2.2.07.02 | Suministros y Materiales-Enfunde                  | 16.028,42 |            | 7004 |
| 5.2.2.07.03 | Servicios Prestados-Enfunde                       | 2.400,00  |            | 7247 |
| 5.2.2.08.   | PROTECCIÓN DE RACIMOS                             |           | 2.632,36   |      |
| 5.2.2.08.01 | Mano de Obra-Protección de Racimos                | 2.258,36  |            | 7040 |
| 5.2.2.08.02 | Suministros y Materiales-Protección de racimos    | 374,00    |            | 7004 |
| 5.2.2.09.   | DRENAJE   |           | 41.838,59  |      |
| 5.2.2.09.01 | Mano de Obra-Drenaje                              | 32.126,26 |            | 7040 |
| 5.2.2.09.03 | Servicios Prestados - Canaleros                   | 9.712,33  |            | 7247 |
| 5.2.2.10.   | COSECHA   |           | 48.223,11  |      |
| 5.2.2.10.01 | Mano de Obra-Cosecha                              | 11.884,10 |            | 7040 |
| 5.2.2.10.02 | Reparación de Garrucha                            | 172,32    |            | 7196 |
| 5.2.2.10.03 | Mantenimiento de Cable Vía                        | 10.071,07 |            | 7196 |
| 5.2.2.10.04 | Reparación de cunas                               | 130,00    |            | 7196 |
| 5.2.2.10.05 | Suministros y Materiales-Cosecha                  | 21.099,54 |            | 7004 |
| 5.2.2.10.06 | Servicios Prestados - Cosecha                     | 4.866,08  |            | 7247 |
| 5.2.2.11.   | PROCESO Y EMPAQUE                                 |           | 107.453,24 |      |
| 5.2.2.11.01 | Mano de obra-Proceso y empaque                    | 63.736,48 |            | 7040 |
| 5.2.2.11.03 | Transporte de Cajas                               | 16.823,26 |            | 7176 |
| 5.2.2.11.04 | Transporte de Pallets                             | 1.795,00  |            | 7176 |
| 5.2.2.11.06 | Paletizado de caja                                | 72,90     |            | 7247 |
| 5.2.2.11.07 | Servicios Prestados -PROCESOS Y EMPAQUE           | 12.393,47 |            | 7247 |
| 5.2.2.11.08 | Suministros y Materiales-Proceso y Empaque        | 12.632,13 |            | 7004 |
| 5.2.2.12.   | DESHIJE   |           | 5.094,58   |      |
| 5.2.2.12.01 | Mano de obra-Deshije                              | 5.094,58  |            | 7040 |
| 5.2.2.13.   | DESHOJE   |           | 12.965,35  |      |
| 5.2.2.13.01 | Mano de Obra -Deshoje                             | 12.837,35 |            | 7040 |
| 5.2.2.13.02 | Suministros y materiales -Deshoje                 | 128,00    |            | 7004 |
| 5.2.2.14.   | SIEMBRE Y RESIEMBRA                               | 35,39     |            |      |
| 5.2.2.14.01 | Mano de Obra-Siembra-y resiembra                  | 35,39     |            | 7040 |
| 5.2.2.15.   | DESCHANTE Y CORONA                                |           | 65,58      |      |
| 5.2.2.15.01 | Mano de Obra-Deschante y corona                   | 65,58     |            | 7040 |
| 5.2.2.16.   | ADMINISTRATIVO                                    |           | 221.798,94 |      |
| 5.2.2.16.01 | Energía Eléctrica                                 | 3.094,68  |            | 7241 |
| 5.2.2.16.04 | Décimo Tercer Sueldo                              | 18.434,81 |            | 7043 |
| 5.2.2.16.05 | Décimo Cuarto Sueldo                              | 11.427,36 |            | 7043 |
| 5.2.2.16.06 | Fondos de Reserva less                            | 15.244,71 |            | 7046 |
| 5.2.2.16.07 | Vacaciones  | 10.491,78 |            | 7043 |

|             |  |           |                  |      |
|-------------|--|-----------|------------------|------|
| 5.2.2.16.08 | Indemnización por Despido Intempestivo       | 15.581,03 |                  | 7043 |
| 5.2.2.16.10 | Suministros de limpieza                      | 742,25    |                  | 7190 |
| 5.2.2.16.11 | Alimentación                                 | 53.507,83 |                  | 7043 |
| 5.2.2.16.12 | Agua   | 854,55    |                  | 7190 |
| 5.2.2.16.13 | Mantenimiento y Reparación                   | 6.313,64  |                  | 7196 |
| 5.2.2.16.14 | Mantenimiento y Reparación Vehículo          | 221,93    |                  | 7196 |
| 5.2.2.16.15 | Suministros y materiales-Administrativo      | 1.350,85  |                  | 7004 |
| 5.2.2.16.16 | Transporte                                   | 40,00     |                  | 7176 |
| 5.2.2.16.17 | Aporte Patronal                              | 27.624,46 |                  | 7046 |
| 5.2.2.16.18 | Desahucio                                    | 5.679,03  |                  | 7043 |
| 5.2.2.16.19 | lece - Setec                                 | 2.481,86  |                  | 7046 |
| 5.2.2.16.20 | Uniformes y Equipo de Protección             | 448,61    |                  | 7190 |
| 5.2.2.16.21 | Combustible y Lubricantes                    | 381,60    |                  | 7178 |
| 5.2.2.16.22 | Certificaciones Organicas                    | 2.461,86  |                  | 7247 |
| 5.2.2.16.23 | Seguro de Salud Tiempo Parcial               | 3.238,57  |                  | 7046 |
| 5.2.2.16.24 | Obra Civil -Suministros y Materiales         | 10.383,93 |                  | 7190 |
| 5.2.2.16.25 | Obra Civil -Servicios Prestados              | 600,00    |                  | 7247 |
| 5.2.2.16.26 | Mano de Obra - Administrativo                | 27.790,55 |                  | 7040 |
| 5.2.2.16.28 | Bono   | 677,01    |                  | 7247 |
| 5.2.2.16.29 | Servicios Prestados                          | 2.442,37  |                  | 7247 |
| 5.2.2.16.32 | Subsidio por enfermedad                      | 222,51    |                  | 7043 |
| 5.2.2.16.33 | Implementos de Seguridad Insutrial           | 50,45     |                  | 7190 |
| 5.2.2.16.34 | Repuestos, Herramientas y Accesorios         | 10,71     |                  | 7190 |
| 5.2.3.      | <b>COSTO DE PRODUCCION HCDA LAS MERCEDES</b> |           | <b>58.404,74</b> |      |
| 5.2.3.01.   | <b>FERTILIZACION</b>                         |           | <b>2.322,21</b>  |      |
| 5.2.3.01.03 | Suministros y Materiales-Fertilización       | 2.322,21  |                  | 7004 |
| 5.2.3.02.   | <b>FUMIGACION</b>                            |           | <b>1.004,38</b>  |      |
| 5.2.3.02.04 | Suministros y materiales-Fumigación          | 1.004,38  |                  | 7004 |
| 5.2.3.04.   | <b>CONTROL DE MALEZAS</b>                    |           | <b>60,00</b>     |      |
| 5.2.3.04.03 | Servicios Prestados -Conrol de Maleza        | 60,00     |                  | 7247 |
| 5.2.3.05.   | <b>RIEGO</b>                                 |           | <b>275,49</b>    |      |
| 5.2.3.05.03 | Mantenimiento y Reparación de motores        | 274,29    |                  | 7196 |
| 5.2.3.05.07 | Suministros y materiales-Riego               | 1,20      |                  | 7004 |
| 5.2.3.07.   | <b>ENFUNDE</b>                               |           | <b>2.916,21</b>  |      |
| 5.2.3.07.02 | Suministros y Materiales-Enfunde             | 516,21    |                  | 7004 |
| 5.2.3.07.03 | Servicios Prestados Enfunde                  | 2.400,00  |                  | 7247 |
| 5.2.3.09.   | <b>DRENAJE</b>                               |           | <b>2.259,50</b>  |      |
| 5.2.3.09.01 | Mano de obra-Drenaje                         | 2.259,50  |                  | 7040 |
| 5.2.3.10.   | <b>COSECHA</b>                               |           | <b>4.800,00</b>  |      |
| 5.2.3.10.06 | Servicios Prestados -Cosecha                 | 4.800,00  |                  | 7247 |
| 5.2.3.11.   | <b>PROCESO Y EMPAQUE</b>                     |           | <b>14.371,19</b> |      |
| 5.2.3.11.01 | Mano de Obra-Proceso y empaque               | 2.032,40  |                  | 7040 |
| 5.2.3.11.03 | Transporte de Cajas                          | 473,28    |                  | 7176 |
| 5.2.3.11.04 | Transporte de Pallets                        | 1.450,00  |                  | 7176 |
| 5.2.3.11.07 | Servicios prestados                          | 317,23    |                  | 7247 |
| 5.2.3.11.08 | Suministros y Materiales-Proceso y Empaque   | 10.098,28 |                  | 7004 |
| 5.2.3.16.   | <b>ADMINISTRATIVO</b>                        |           | <b>30.395,76</b> |      |
| 5.2.3.16.01 | Energía Eléctrica                            | 681,88    |                  | 7241 |
| 5.2.3.16.04 | Décimo Tercer Sueldo                         | 1.105,05  |                  | 7043 |
| 5.2.3.16.05 | Décimo Cuarto Sueldo                         | 747,74    |                  | 7043 |
| 5.2.3.16.06 | Fondos de Reserva less                       | 1.096,63  |                  | 7046 |
| 5.2.3.16.07 | Vacaciones                                   | 746,00    |                  | 7043 |
| 5.2.3.16.11 | Alimentación                                 | 4.440,03  |                  | 7043 |
| 5.2.3.16.13 | Mantenimiento y Reparación                   | 3.365,09  |                  | 7196 |
| 5.2.3.16.17 | Aporte Patronal                              | 1.523,00  |                  | 7046 |
| 5.2.3.16.19 | lece y Setec                                 | 136,60    |                  | 7046 |
| 5.2.3.16.22 | Certificaciones Organicas                    | 305,00    |                  | 7247 |
| 5.2.3.16.24 | Obra Civil -Suministros y Materiales         | 5.388,29  |                  | 7190 |
| 5.2.3.16.25 | Obra Civil -Servicios Prestados              | 1.030,00  |                  | 7247 |

|              |  |            |            |      |
|--------------|--|------------|------------|------|
| 5.2.3.16.26  | Mano de Obra - Administrativo                | 9.464,93   |            | 7040 |
| 5.2.3.16.29  | Servicios Prestados                          | 162,84     |            | 7247 |
| 5.2.3.16.30  | Servicio de Comunicacion                     | 200,00     |            | 7247 |
| 5.2.3.16.31  | Repuestos, Herramientas y Accesorios         | 2,68       |            | 7190 |
| 5.3.         | OTROS COSTOS                                 |            | 196.630,00 |      |
| 5.3.1.       | COMPRAS LOCALES                              |            | 196.630,00 |      |
| 5.3.1.01.    | COMPRAS BIENES NO PRODUCIDOS                 |            | 142.130,00 |      |
| 5.3.1.01.001 | Radimos                                      | 142.130,00 |            | 7016 |
| 5.3.1.02.    | SERVICIOS LOCALES                            |            | 54.500,00  |      |
| 5.3.1.02.001 | Servicios Prestados.                         | 54.500,00  |            | 7247 |
| 6.           | GASTOS                                       |            | 403.159,23 |      |
| 6.1.         | GASTOS OPERACIONALES                         |            | 389.429,65 |      |
| 6.1.1.       | GASTOS ADMINISTRATIVOS                       |            | 307.714,17 |      |
| 6.1.1.01.    | SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS             |            | 151.549,89 |      |
| 6.1.1.01.001 | Sueldos y Salarios                           | 109.297,24 |            | 7041 |
| 6.1.1.01.002 | Decimo Tercer Sueldo                         | 10.375,20  |            | 7044 |
| 6.1.1.01.003 | Decimo Cuarto Sueldo                         | 4.267,74   |            | 7044 |
| 6.1.1.01.004 | Vacaciones                                   | 5.178,00   |            | 7044 |
| 6.1.1.01.005 | Fondo de Reserva less                        | 5.682,69   |            | 7047 |
| 6.1.1.01.006 | Aporte Patronal                              | 10.248,45  |            | 7047 |
| 6.1.1.01.007 | Desahucio                                    | 5.164,63   |            | 7044 |
| 6.1.1.01.008 | Ice- Setec                                   | 919,13     |            | 7047 |
| 6.1.1.01.009 | Seguro de Salud y tiempo parcial             | 417,31     |            | 7047 |
| 6.1.1.02.    | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                 |            | 156.164,28 |      |
| 6.1.1.02.001 | Honorarios Profesionales                     | 3.000,00   |            | 7050 |
| 6.1.1.02.002 | Mantenimiento y Reparaciones                 | 5.032,95   |            | 7197 |
| 6.1.1.02.003 | Suministros y Materiales                     | 11.840,66  |            | 7191 |
| 6.1.1.02.006 | Impuestos, Contribuciones y Trámites         | 11.856,54  |            | 7209 |
| 6.1.1.02.007 | Agasajos y Donaciones                        | 7.952,16   |            | 7248 |
| 6.1.1.02.008 | Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo   | 12.182,38  |            | 7068 |
| 6.1.1.02.011 | Servicios de Capacitacion                    | 130,00     |            | 7248 |
| 6.1.1.02.013 | Servicio de Transporte y Encomiendas         | 30,84      |            | 7176 |
| 6.1.1.02.014 | Pago a Notaria                               | 5.432,44   |            | 7248 |
| 6.1.1.02.015 | Pago a Registro de la Propiedad              | 2.766,89   |            | 7248 |
| 6.1.1.02.017 | Publicidad y Propaganda                      | 180,00     |            | 7248 |
| 6.1.1.02.019 | Medicinas para Personal - Gastos Medicos     | 92,81      |            | 7191 |
| 6.1.1.02.020 | Gastos administrativos                       | 50,00      |            | 7248 |
| 6.1.1.02.021 | Agasajo a Empleados                          | 1.984,65   |            | 7248 |
| 6.1.1.02.023 | Iva Cargado Al Gasto                         | 21.108,78  |            | 7239 |
| 6.1.1.02.024 | Reembolos de gastos                          | 2.875,93   |            | 7248 |
| 6.1.1.02.027 | Combustibles y lubricantes                   | 4,46       |            | 7179 |
| 6.1.1.02.030 | Asistencia Tecnica                           | 869,71     |            | 7248 |
| 6.1.1.02.031 | Servicio de Telefonía                        | 2.327,74   |            | 7248 |
| 6.1.1.02.033 | Mantenimiento y Reparacion vehiculo          | 2.363,36   |            | 7197 |
| 6.1.1.02.034 | Uniformes y Equipo de Proteccion             | 1.282,00   |            | 7191 |
| 6.1.1.02.035 | Otros gastos                                 | 10.134,96  |            | 7248 |
| 6.1.1.02.036 | Servicio de Internet                         | 1.346,03   |            | 7248 |
| 6.1.1.02.037 | Alimentacion                                 | 18.382,90  |            | 7044 |
| 6.1.1.02.038 | Servicios Prestados                          | 16.065,89  |            | 7248 |
| 6.1.1.02.039 | Suministros, materiales y equipos de Oficina | 16.070,20  |            | 7191 |
| 6.1.1.02.080 | Diferencia de precio                         | 800,00     |            | 7248 |
| 6.1.3.       | GASTOS FINANCIEROS                           |            | 81.715,48  |      |
| 6.1.3.01.    | Comisiones Bancarias                         |            | 81.715,48  |      |
| 6.1.3.01.001 | Intereses Bancarios                          | 79.299,33  |            | 7281 |
| 6.1.3.01.002 | Otros Gastos Financieros                     | 912,60     |            | 7248 |
| 6.1.3.01.003 | Chequeras                                    | 803,56     |            | 7269 |
| 6.1.3.01.004 | Comisiones Bancarias                         | 699,99     |            | 7269 |
| 6.2.         | OTROS GASTOS                                 |            | 13.729,58  |      |
| 6.2.1.       | GASTOS                                       |            | 8.854,98   |      |

|              |                                  |          |          |                   |
|--------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 6.2.1.02.    | GASTOS FISCALES                  |          | 8.854,98 |                   |
| 6.2.1.02.005 | Intereses Pagados a Terceros     | 8.690,97 |          | 7248              |
| 6.2.1.02.007 | Retenciones Asumidas             | 164,01   |          | 7248              |
| 6.2.2.02.    | OTROS GASTOS                     |          | 4.874,60 |                   |
| 6.2.2.01.    | OTROS GASTOS                     |          | 4.874,60 |                   |
| 6.2.2.01.001 | Servicios Prestados              | 580,00   |          | 7248              |
| 6.2.2.01.003 | Intereses por Mora               | 782,04   |          | 7248              |
| 6.2.2.01.004 | Comisiones Bancarias             | 57,15    |          | 7269              |
| 6.2.2.01.005 | Glosa -Atencion Medica           | 3.455,41 |          | 7248              |
|              | Utilidad del Ejercicio           |          |          | 155.656,19        |
|              | 15% Participacion a Trabajadores |          |          | 23.348,43         |
|              | Impuesto a la Renta              |          |          | 27.961,08         |
|              | <b>Utilidad del Ejercicio</b>    |          |          | <b>104.346,68</b> |

Pasaje, 29 de marzo de 2019

*Noelia Encalada*  
 NOELIA ENCALADA PARDO  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Maria Fernanda Gonzalez*  
 ING. MARIA FERNANDA GONZALEZ  
 CONTADORA

CHORROSA CÍA. LTDA.  
 RUC: 0791743966001

CHORROSA CIA LTDA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| <u>ACTIVO</u>                                     | NOTAS | 2018                | 2017                |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                  |       | 109.710,00          | 853.461,23          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO              | 3     | 8.644,41            | 629.191,69          |
| CAJA  |       | 200,00              | 200,00              |
| BANCOS  |       | 8.444,41            | 628.991,69          |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR COBRAR               | 4     | 96.218,68           | 206.045,95          |
| DOCUMENTO Y CUENTAS POR COBRAR                    |       | 40.948,46           | 0,00                |
| CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS          |       | 54.695,32           | 0,00                |
| CTAS Y DCTOS. POR COBRAR CTES. COM RELAC LOC      |       | 0,00                | 14.087,85           |
| CTAS. DCTOS. POR COB. OTRAS CTES RELAC.           |       | 0,00                | 545,00              |
| CTAS DCTOS. POR COB.OTRAS NO RELACIONADAS         |       | 0,00                | 0,00                |
| CTAS Y DCTOS. POR COB. CTES.OTRAS NO RELAC.       |       | 574,90              | 191.413,10          |
| INVENTARIOS                                       |       | 0,00                | 17.112,20           |
| COMPRAS Y SERVICIOS ANTICIPADOS                   | 5     | 4.833,97            | 1.100,00            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                          | 6     |                     |                     |
| IMPUESTOS CORRIENTES                              |       | 12,94               | 11,39               |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |       | 1.618.200,37        | 622.377,74          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 7     | 856.245,61          | 622.377,74          |
| NO DEPRECIABLES                                   |       | 497.830,05          | 252.779,80          |
| DEPRECIABLES                                      |       | 107.425,11          | 118.607,49          |
| (-) DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO         |       | -27.092,97          | -14.910,59          |
| PLANTAS EN PRODUCCION                             |       | 250.990,45          | 250.990,45          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                       | 8     | 761.954,76          | 0,00                |
| TOTAL ACTIVO                                      |       | <u>1.727.910,37</u> | <u>1.475.838,97</u> |
| PASIVO  |       |                     |                     |
| PASIVO CORRIENTE                                  |       | 624.973,30          | 727.920,66          |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR LOCALES ( Come | 9     | 192.637,77          | 264.984,58          |
| CTAS Y DCTOS POR PAG. CTES LOC OTRAS RELAC        |       | 0,00                | 185.955,24          |
| OTROS NO RELACIONADOS LOCALES                     |       | 0,00                | 30.816,42           |

|   |    |                     |                     |
|---|----|---------------------|---------------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | 10 | 331.942,61          | 146.769,76          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 11 | 87.942,58           | 93.485,21           |
| OTROS BENEFICIOS CORRIENTES DE EMPLEADOS                            |    | 0,00                | 21.504,18           |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES<br>CON LA ADMINISTRACIONES TRIBUTARIA | 12 | 6.050,39            | 5.909,45            |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |    | 3.542,04            | 909,45              |
|   |    | 2.508,35            | 5.000,00            |
| CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS  | 13 | 6.399,95            | 0,00                |
| Lidia Herrera   |    | 2.399,95            | 0,00                |
| Juan Luis Gallardo  |    | 4.000,00            | 0,00                |
| PASIVO NO CORRIENTE   |    | 932.180,62          | 739.073,54          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | 14 | 517.012,29          | 670.743,04          |
| CUENTAS POR PAGAR SOCIOS  | 15 | 404.402,83          | 0,00                |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                              | 16 | 10.765,50           | 68.330,50           |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                   |    | 4.549,84            | 13.848,31           |
| TOTAL PASIVO  |    | <u>1.557.153,92</u> | <u>1.466.994,20</u> |
| PATRINOMIO NETO   |    | 170.756,45          | 8.844,77            |
| CAPITAL   | 17 |                     |                     |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO   |    | 1.000,00            | 1.000,00            |
| RESULTADOS  | 18 |                     |                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |    | 65.409,77           | 0,00                |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 19 | 104.346,68          | 7.844,77            |
| pasivo + patrimonio   |    | <u>1.727.910,37</u> | <u>1.475.838,97</u> |

CHORROSA CIA LTDA  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

|  | 2018                  | 2017                 |
|--|-----------------------|----------------------|
| INGRESOS   |                       |                      |
| Ventas   | 2.397.223,09          | 1.884.588,78         |
| Utilidad en Ventas de Propiedades, planta y equipo | 0,00                  | 2.950,69             |
| Ingresos Financieros no relacionados locales       | 38,36                 | 680,41               |
| Total Ingresos                                     | 2.397.261,45          | 1.888.219,88         |
| <br>COSTOS   | <br>1.838.446,03      | <br>1.485.059,38     |
| <br>GASTOS   | <br>403.159,23        | <br>347.688,23       |
| <br>UTILIDAD ANTES DEL 15% PT                      | <br>155.656,19        | <br>55.472,27        |
| <br>15% PARTICIPACION TRABAJADORES                 | <br>23.348,43         | <br>8.320,84         |
| <br>IMPUESTO A LA RENTA                            | <br>27.961,08         | <br>21.779,59        |
| <br>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO                    | <br><u>104.346,68</u> | <br><u>25.371,84</u> |

## NOTA 2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por el ente contable. Estas políticas están basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de información financiera NIIFs, las cuales requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuesto inherentes a las actividad de algunas partidas económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la administración tales estimaciones y supuestas estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponibles al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Bases de presentación de los estados financieros han sido preparadas en US dólares americanos. La políticas contables de la compañía están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera según la Resolución societaria No.08.G.DSC' vigente y autorizadas por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros del Ecuador.

Porcentajes de depreciación aplicación a las Propiedades, Planta y Equipo Muebles y Enseres.

5% Edificios

10% Muebles y Enseres

10% Maquinarias y Equipos

10% Equipos de Seguridad

33% Equipos de Computación

20% Vehículos

## NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Caja y Bancos se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

## NOTA 2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por el ente contable. Estas políticas están basadas en Normas Internacionales de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de información financiera NIIFs, las cuales requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuesto inherentes a las actividad de algunas partidas económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la administración tales estimaciones y supuestas estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponibles al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

Bases de presentación de los estados financieros han sido preparadas en US dólares americanos. La políticas contables de la compañía están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera según la Resolución societaria No.08.G.DSC' vigente y autorizadas por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros del Ecuador.

Porcentajes de depreciación aplicación a las Propiedades, Planta y Equipo Muebles y Enseres.

5% Edificios

10% Muebles y Enseres

10% Maquinarias y Equipos

10% Equipos de Seguridad

33% Equipos de Computación

20% Vehículos

## NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Caja y Bancos se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>        | <b>2018</b>     | <b>2017</b>       | <b>VARIACIONES</b> |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>CAJA</b>  |                 |                   |                    |
| caja chica ( Maritza Armijos)                      | 200,00          | 200,00            | 0,00               |
| <b>BANCOS</b>                                      |                 |                   |                    |
| Bco.del Pacifico Cta. CTE. #0731753-00             | 1.126,09        | 4.508,61          | -3.382,52          |
| Bco. del pichincha cta. Ahorro# 2202819574         | 2.116,65        | 1.200,00          | 916,65             |
| banco Machala cta. Cte. #11894820                  | 5.149,09        | 36,41             | 5.112,68           |
| Banco Pichincha Cta. De Ahorro Futuro              | 0,00            | 800,00            | -800,00            |
| Banco del Pacifico Cta. De Ahorro                  | 0,00            | 622.417,86        | -622.417,86        |
| coop. Jep cta.Ahorros# 406050681501                | 52,58           | 28,81             | 23,77              |
| <b>Total de efectivo y equivalente al efectivo</b> | <b>8.644,41</b> | <b>629.191,69</b> | <b>-620.547,28</b> |

Son saldos conciliados establecidos por la empresa, el fondo de caja chica estuvo bajo responsabilidad de Maritza Armijos según Acta de arqueo.

#### NOTA 4. ACTIVO FINANCIERO

El Saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Activo Financiero se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>          | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>VARIACIONES</b> |
|---|-------------|-------------|--------------------|
| <b>DOCUMENTO Y CUENTAS POR COBRAR</b>               |             |             |                    |
| cuentas por cobrar clientes por act ordinarias      | 40.948,46   | 0,00        | 40.948,46          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS</b>     |             |             |                    |
| Agrien cia ltda.                                    | 54.150,32   | 0,00        | 54.150,32          |
| luzbenigna C.A.                                     | 545,00      | 0,00        | 545,00             |
| <b>CTAS Y DCTOS. POR COBRAR CTES. COM RELAC LOC</b> |             |             |                    |
|   | 0,00        | 14.087,85   | -14.087,85         |
| <b>CTAS. DCTOS. POR COB. OTRAS CTES RELAC.</b>      |             |             |                    |
|   | 0,00        | 545,00      | -545,00            |
| <b>CTAS DCTOS. POR COB.OTRAS NO RELACIONADAS</b>    |             |             |                    |
|   | 0,00        | 0,00        | 0,00               |

**CTAS Y DCTOS. POR COB. CTES.OTRAS NO  
RELAC.**

**ANTICIPOS PRESTAMO A EMPLEADOS**

|                                     |                  |                   |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Anticipos a empleados               | 0,00             | 87.255,56         | -87.255,56        |
| Carbay Edwin                        | 0,00             | 150,00            | -150,00           |
| Ider Rivera Arce (juicio alimentos) | 574,90           | 0,00              | 574,90            |
| Préstamos a empleados               | 0,00             | 68.486,71         | -68.486,71        |
| Mikaela Pardo                       | 0,00             | 14.520,83         | -14.520,83        |
| <b>Total Activo financiero</b>      | <b>96.218,68</b> | <b>185.045,95</b> | <b>-88.827,27</b> |

Revela el sueldo establecido en el periodo en mención por los créditos a productores, y compañías que quedaron pendientes al cierre del ejercicio como también a empleados, sin generar intereses anuales.

**NOTA 5. COMPRAS Y SERVICIOS POR ANTICIPADOS**

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Compras y Servicios Por Anticipado se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>COMPRAS Y SERVICIOS ANTICIPADOS</b>          | <b>2018</b>     | <b>2017</b>     | <b>VARIACIONES</b> |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>ANTICIPOS A A PROVEEDORES</b>                |                 |                 |                    |
| Anticipos a proveedores                         | 4.833,97        | 1.100,00        | 3.733,97           |
| <b>Total de Compras y Servicios Anticipados</b> | <b>4.833,97</b> | <b>1.100,00</b> | <b>3.733,97</b>    |

**NOTA 6. OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Activo por impuesto Corriente se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>VARIACIONES</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|

**IMPUESTOS CORRIENTES**

|                                    |              |              |             |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 341 Impuesto a la renta 2%         | 12,94        | 11,39        | 1,55        |
| <b>Total de Impuesto Corriente</b> | <b>12,94</b> | <b>11,39</b> | <b>1,55</b> |

**NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Propiedad planta y equipo aplicación NIC 16, se encuentra conformando de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>       | <b>2018</b>       | <b>2017</b>       | <b>VARIACIONES</b> |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>NO DEPRECIABLES</b>                    |                   |                   |                    |
| terrenos hacienda Rosa Luz                | 252.779,80        | 252.779,80        | 0,00               |
| Terreno hacienda El Chorrón - La Mina     | 198.666,27        | 0,00              | 198.666,27         |
| terreno hacienda Las Mercedes             | 46.383,98         | 0,00              | 46.383,98          |
| <b>DEPRECIABLES</b>                       |                   |                   |                    |
| Muebles y Enseres de oficina              | 127,19            | 127,19            | 0,00               |
| Equipo de Computación                     | 4.701,97          | 3.701,97          | 1.000,00           |
| Maquinaria, equipos e instalaciones       | 126.993,12        | 129.688,92        | -2.695,80          |
| Equipo de oficina                         | 2.695,80          | 0,00              | 2.695,80           |
| (-) DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | -27.092,97        | -14.910,59        | -12.182,38         |
| <b>PLANTAS EN PRODUCCION</b>              |                   |                   |                    |
| Plantaciones                              | 250.990,45        | 250.990,45        | 0,00               |
| <b>Total de Propiedad Planta y Equipo</b> | <b>856.245,61</b> | <b>622.377,74</b> | <b>233.867,87</b>  |

Las propiedades planta y equipos, están contabilizados al costo más revelaciones efectuadas de acuerdo con las disposiciones legales, las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos a incurrirse en ellas, mientras que las mejores de importancia se capitalizan, de conformidad al informe del perita evaluador

## NOTA 8. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Otros Activos no Corrientes se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>    | <b>2018</b>         | <b>2017</b> | <b>VARIACIONES</b> |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| Otros Activos no corrientes           | 761.954,76          | 0,00        | 761.954,76         |
| <b>Total de Activos No Corrientes</b> | <b>761.954,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>761.954,76</b>  |
| <br>                                  |                     |             |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   | <b>1.727.910,37</b> |             |                    |

## NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Cuentas y Documentos por Pagar se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR</b>     | <b>2018</b>       | <b>2017</b>       | <b>VARIACIONES</b> |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>LOCALES ( Comerciales)</b>                 |                   |                   |                    |
| Cuentas por Pagar Proveedores                 | 192.637,77        | 264.984,58        | -72.346,81         |
| <b>CTAS Y DCTOS POR PAG. CTES LOC OTRAS</b>   |                   |                   |                    |
| <b>RELAC</b>                                  |                   |                   | 0,00               |
| Arq. Cesar Encalada                           | 0,00              | 99.254,50         | -99.254,50         |
| Agrien Cia. Ltda.                             | 0,00              | 86.700,74         | -86.700,74         |
| <b>OTROS NO RELACIONADOS LOCALES</b>          |                   |                   | 0,00               |
| Ctas. Por pagar terceros Sr. Marco Barrezueta | 0,00              | 30.816,42         | -30.816,42         |
| <b>Total de Instrumentos Financieros</b>      | <b>192.637,77</b> | <b>481.756,24</b> | <b>-289.118,47</b> |

Son valores que quedaron pendientes, y empresas proveedoras por el año indicado.

## NOTA 10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

Es saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Obligaciones con Instituciones se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

### OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

### OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

|  | 2018              | 2017              | VARIACIONES       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Prestamos Bco. Pacifico Oper. 40128515                     | 132.848,56        | 125.217,66        | 7.630,90          |
| Prestamos Bco. Pacifico Oper. 40127343                     | 25.837,97         | 21.552,10         | 4.285,87          |
| Sobregiro Bancario   | 173.256,08        | 0,00              | 173.256,08        |
| <b>Total de Obligaciones Con Instituciones Financieras</b> | <b>333.960,61</b> | <b>148.786,76</b> | <b>185.172,85</b> |

## NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Es saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Obligaciones Corrientes se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

| OTROS PASIVOS CORRIENTES                    | 2018      | 2017      | VARIACIONES |
|---|-----------|-----------|-------------|
| <b>NOMINA</b>                               |           |           |             |
| Sueldo por Pagar Afiliados                  | 17.062,44 | 0,00      | 17.062,44   |
| Alimentación por Pagar S/F                  | 86,30     | 0,00      | 86,30       |
| <b>PROVISIONES</b>                          |           |           | 0,00        |
| <b>LOCALES (LABORALES)</b>                  |           |           | 0,00        |
| Provisiones Decimo Tercer Sueldo            | 1.875,36  | 0,00      | 1.875,36    |
| Provisiones Decimo Cuarto Sueldo            | 3.153,39  | 0,00      | 3.153,39    |
| <b>CON EL IESS</b>                          |           |           | 0,00        |
| Aporte Individual Al less                   | 897,27    | 0,00      | 897,27      |
| cuentas por Pagar al less                   | 36.206,40 | 59.824,82 | -23.618,42  |
| <b>PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR</b> |           |           | 0,00        |

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| participación trabajadores por pagar          | 28.661,42        | 12.156,21        | 16.505,21        |
| Otros Pasivos Ctes por Beneficios a Empleados | 0,00             | 21.504,18        | -21.504,18       |
| <b>Total de Otros Pasivos Corrientes</b>      | <b>87.942,58</b> | <b>93.485,21</b> | <b>-5.542,63</b> |

Dentro del grupo de Otras Obligaciones Corrientes se las consideran contraídas con la administración tributaria con el IESS y por los Beneficios que le otorga la ley a los empleados.

## NOTA 12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Es saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Otras Obligaciones corrientes se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES<br/>CON LA ADMINISTRACIONES<br/>TRIBUTARIA</b> | <b>2018</b>     | <b>2017</b>     | <b>VARIACIONES</b> |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| 721 Retención del 30%   | 111,50          | 14,28           | 97,22              |
| 723 Retención del 70%   | 1.291,17        | 16,54           | 1.274,63           |
| 725 Retención del 100 %   | 674,74          | 0,00            | 674,74             |
| 303 honorarios Profesionales  | 161,16          | 0,00            | 161,16             |
| 307 Predominan Mano de Obra   | 271,28          | 14,33           | 256,95             |
| 310 transporte privado de pasajeros o ser                                       | 10,50           | 5,20            | 5,30               |
| 312 transferencia de Bienes Muebles   | 270,33          | 349,98          | -79,65             |
| 344 aplicables el 2%  | 393,57          | 185,75          | 207,82             |
| 304 B Notario   | 321,03          | 0,00            | 321,03             |
| 311 Por pagos a través de liq. de compras                                       | 36,76           | 212,22          | -175,46            |
| Relación de dependencia   | 0,00            | 111,15          | -111,15            |
| <b>ANTICIPOS<br/>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>                                      | <b>2.508,35</b> | <b>5.000,00</b> | <b>-2.491,65</b>   |
| Anticipos de clientes   | 2.508,35        | 5.000,00        | -2.491,65          |
| <b>Total de Otras Obligaciones Corrientes</b>                                   | <b>6.050,39</b> | <b>5.976,45</b> | <b>140,94</b>      |

### NOTA 13. CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS

Es saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Cuentas por Pagar A Terceros se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS</b> | <b>2018</b>     | <b>2017</b> | <b>VARIACIONES</b> |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Lidia Herrera                       | 2.399,95        | 0,00        | 2.399,95           |
| Juan Luis Gallardo                  | 4.000,00        | 0,00        | 4.000,00           |
| <b>Total de Cuentas por Pagar</b>   | <b>6.399,95</b> | <b>0,00</b> | <b>6.399,95</b>    |

Son saldos que quedaron pendientes a empresas por actividades comerciales.

### NOTA 14. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES

Es saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Obligaciones con Instituciones financieras no corrientes se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>          | <b>2018</b>       | <b>2017</b>       | <b>VARIACIONES</b> |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Préstamo Bco. Pacifico Oper. 40128515                      | 437.793,98        | 565687,22         | -127.893,24        |
| Préstamo Bco. Pacifico Oper. 401227343                     | 79.218,31         | 105055,82         | -25.837,51         |
| <b>Total de Obligaciones con Instituciones Financieras</b> | <b>517.012,29</b> | <b>670.743,04</b> | <b>-153.730,75</b> |

### NOTA 15. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Es saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Cuentas por Pagar Socios se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

| CUENTAS POR PAGAR SOCIOS              | 2018              | 2017        | VARIACIONES       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Arq. Cesar Encalada                   | 308.473,33        | 0,00        | 308.473,33        |
| Hilary Pardo Valdiviezo               | 95.929,50         | 0,00        | 95.929,50         |
| <b>Total Cuentas por pagar socios</b> | <b>404.402,83</b> | <b>0,00</b> | <b>404.402,83</b> |

#### NOTA 16. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Es saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Provisiones de Beneficios a empleados se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS            | 2017             | 2018             | VARIACION         |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| JUBILACION PATRONAL                               | 6.215,66         | 54.482,19        | -48.266,53        |
| Provisión para Jubilación Patronal                | 6.215,66         | 54.482,19        | -48.266,53        |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 4.549,84         | 13.848,31        | -9.298,47         |
| Provisión por desahucio                           | 4.549,84         | 13.848,31        | -9.298,47         |
| <b>Total Prov. Beneficios a empleados</b>         | <b>10.765,50</b> | <b>68.330,50</b> | <b>-57.565,00</b> |

Registan el saldo de ajustes provenientes del cálculo matemático actuarial efectuado por el perito evaluador, para determinar las alícuotas del fondo de jubilación y fondo por desahucio.

**TOTAL PASIVO** **1.557.153,92**

#### NOTA 17. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Es saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Capital Social se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>CAPITALSUSCRITO o ASIGNADO</b>           | <b>2018</b>     | <b>2017</b>     | <b>VARIACIONES</b> |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| Cesar Genaro Encalada Erraez                | 20,00           | 20,00           | 0,00               |
| Genaro Isaac Encalada Pardo                 | 900,00          | 900,00          | 0,00               |
| Hilary del Rosario Pardo Valdiviezo         | 80,00           | 80,00           | 0,00               |
| <b>Total de Capital Suscrito o Asignado</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>        |

Está conformado por el aporte de los accionistas mencionados, totalizando 150.000 acciones valorados en \$1,00 dólar americano.

#### NOTA 18. RESULTADO

Es saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Reservas se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

#### **RESULTADOS**

| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>          | <b>2018</b>      | <b>2017</b> | <b>VARIACIONES</b> |
|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Resultados Acumulados Años Anteriores | 65.409,77        | 0,00        | 65.409,77          |
| <b>Total de Resultados Acumulados</b> | <b>65.409,77</b> | <b>0,00</b> | <b>65.409,77</b>   |

Están conformados por los valores de las perdidas y/o ganancias de años anteriores y cuyo valores han sido asignados, por decision de la junta de accionistas, para el moviemiemo operativo de la empresa

#### NOTA 19. RESULTADO DEL EJERCICIO

Es saldo al 31 de Diciembre del 2018 de Resultado del Ejercicio se encuentra conformado de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>VARIACIONES</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------|

|  |                   |                 |                  |
|--|-------------------|-----------------|------------------|
| Utilidad del ejercicio                 | 104.346,68        | 7.844,77        | 96.501,91        |
| <b>Total de Utilidad del Ejercicio</b> | <b>104.346,68</b> | <b>7.844,77</b> | <b>96.501,91</b> |

Al 31 de Diciembre del 2018 CHORROSA CIA. LTDA. registra utilidad de \$ 104.346.68 dólares americanos, producto del desarrollo de su actividad económica para la cual fue constituida legalmente.

TOTAL PATRIMONIO 170.756,45

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.727.910,37

#### NOTA 20. RESERVAS.

ART. 109 De conformidad con la legislación societaria vigente en el Ecuador; la compañía debe transferir el 5% de sus ganancias liquidas anuales a la Reserva legal, hasta completar por lo menos el 20% del capital suscrito y pagado.

Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizadas para cubrir pérdidas futuras o para aumentar el capital.

NOTA 22. Los libros contables terminados al 31 de Diciembre del 2018 están abiertos para ser revisados por las autoridades tributarias del Servicio de Rentas Internas: 2013,2014,2015,2016, 2017 e incluso 2018

NOTA 23. HECHOS SUBSECUENTES.- Entre el 31 de Diciembre del 2018 y a la fecha de la presentación de estos estados financieros al 31 de marzo de 2018 en adición a las Notas explicativas

no se han registrado eventos importantes que, en opinion de la administracion central de CHORROSA CIA, LTDA. Hayan tenido efectos relevantes en los estados financieros..