

RAZÓN SOCIAL	HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	JUAN JARAMILLO 782 Y LUIS CORDERO
EXPEDIENTE	32426
RUC	0190312348001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIF.32426.2012.1
ROS (DD/MM/AAAA)	15/03/2014

76.795,63 76.795,63

35.615,10

35.615,10

9.851,78

9.851,78

15.146,62

1.478,43

1.073,57

1.611,97

10.982,65

1.000,00

0,00

15.182,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201

20101

20102

2010301

2010302

2010401

2010402

2010501

20107

2010701

2010702

2010703

2010704

2010705 2010706 20108

20109

20111

20112

2011201

2011202

20113

20201

2020201
2020202
20203

2020301 2020302 20204

20207

2020701

2020702 20208 20209

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	ESTA	DO DE SITUA	CION FINANCIERA	_
ACTIVO	1	83.215,37	PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	101	20.776,72	PASIVO CORRIENTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	60,00	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE COI CAMBIOS EN RESULTADO	N
ACTIVOS FINANCIEROS  ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	10102	3.164,21	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	ĪĪ
CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	╬
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	jţ
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL IVENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	$\mathbb{I}$
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	3.307,61	LOCALES	Ĭ
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN	101020501		DEL EXTERIOR	][
INTERESES ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN		0.007	PROVISIONES   LOCALES	4
INTERESES	101020502	3.307,61	DEL EXTERIOR	╬
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES	╬
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	卝
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	36,60	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	井
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-180,00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL	╬
INVENTARIOS	10103	13.761,38	EJERCICIO	4
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	13.761,38	CON EL IESS	4
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE	1010303		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
PRODUCCIÓN	1010303		DIVIDENDOS POR PAGAR	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y			OTROS PASIVOS FINANCIEROS	ļĻ
MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		ANTICIPOS DE CLIENTES  PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS	4
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		JUBILACIÓN PATRONAL	
OBRAS TERMINADAS	1010309		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	7
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310		OTROS PASIVOS CORRIENTES	Ť
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311		PASIVO NO CORRIENTE	
OTROS INVENTARIOS	1010312		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	ĪĪ
REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313		LOCALES	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	0,00	DEL EXTERIOR	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		LOCALES	Ť
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		DEL EXTERIOR	٦̈́٢
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS /	Ť
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	3.791,13	RELACIONADAS	井
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	815,14	DEL EXTERIOR	묶
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	2.975,99	OBLIGACIONES EMITIDAS	i
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		ANTICIPOS DE CLIENTES	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA	10106		PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS  CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y	10107		JUBILACIÓN PATRONAL	4
SECC.23 PYMES)			OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  ACTIVO NO CORRIENTE	10108	62 428 65	OTRAS PROVISIONES	][
ACTIVO NO CONNENTE	102	62.438,65	PASIVO DIFERIDO	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	53.583,56
TERRENOS	1020101	
EDIFICIOS	1020102	
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103	
NSTALACIONES	1020104	43.049,69
MUEBLES Y ENSERES	1020105	4.172,95
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	23.433,40
VAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	800,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-17.872,4
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00
TERRENOS	1020201	
EDIFICIOS	1020202	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	0,00
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	8.855,09
PLUSVALÍAS	1020401	,
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-12.776,1
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	
OTROS INTANGIBLES	1020406	21.631,19
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	- 10
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	0,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	
OTRAS INVERSIONES	1020704	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020705	

CAPITAL         301         1.000,00           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         1.000,00           (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30102         30102           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         31.000,00           PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES         303         303           RESERVAS         304         538,50           RESERVA LEGAL         30401         538,50           RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA         30402           OTROS RESULTADOS INTEGRALES         305         0,00           SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA         30501         30501           SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         30502         30502           SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES         30503         -7.381,61           OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN         30504         -7.381,61           RESULTADOS ACUMULADAS         30601         -31.122,12           RESULTADOS ACUMULADAS         30602         -31.122,12           RESERVA DE CAPITAL         30603         -31.122,12           RESERVA POR DONACIONES         30605         -8.58240           RESERVA POR VALUACIÓN         30606         -18.737			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES         20210           PATRIMONIO NETO         3         6.419,72           CAPITAL         301         1.000,00           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         1.000,00           (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30102         30102           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         31.000,00           PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES         303         303           RESERVAS         304         538,50           RESERVA LEGAL         30401         538,50           RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA         30402           OTROS RESULTADOS INTEGRALES         305         0,00           SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS         30501         30501           DISPONIBLES PARA LA VENTA         30502         30502           SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         30502         30603           SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTEGRALES         30603         -7.381,61           GANACIAS ACUMULADAS         30601         23.740,51           (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS         30602         -31.122,12           RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LAS NIIF         30603         -7.381,61           RESER	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
PATRIMONIO NETO	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
CAPITAL         301         1.000,00           CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO         30101         1.000,00           (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA         30102         30102           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         31.000,00           PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES         303         303           RESERVAS         304         538,50           RESERVA LEGAL         30401         538,50           RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA         30402           OTROS RESULTADOS INTEGRALES         305         0,00           SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA         30501         30501           SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         30502         30502           SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES         30503         -7.381,61           OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN         30504         -7.381,61           RESULTADOS ACUMULADAS         30601         -31.122,12           RESULTADOS ACUMULADAS         30602         -31.122,12           RESERVA DE CAPITAL         30603         -31.122,12           RESERVA POR DONACIONES         30605         -8.58240           RESERVA POR VALUACIÓN         30606         -18.737	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 30101 1.000,00 (.) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA 30102 TESCRERÍA 30102 31.000,00 (.) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA 30102 31.000,00 (.) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA 30102 31.000,00 (.) CAPITALIZACIÓN 30102 31.000,00 (.) CAPITALIZACIÓN PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES 303 (.) CAPITALIZACIÓN PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES 3004 538,50 (.) CAPITALIZACIÓN SUPERAVIA DE ACTIVOS INTEGRALES 30402 (.) COTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 (.) COTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 (.) COTROS RESULTADOS INTEGRALES 30501 (.) COTROS PARA LA VENTA 30501 (.) COTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502 (.) COTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS (.) CAPITALIZACIÓN 30504 (.) PÉRDIDAS ACUMULADOS 30601 23.740,51 (.) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30601 23.740,51 (.) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 -31.122,12 (.) PÉRDIDAS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 30603 (.) CAPITAL 30604 (.) PESERVA DE CAPITAL 30604 (.) PESERVA POR DONACIONES 30605 (.) CRESERVA POR VALUACIÓN 30606 (.) CAPITAL 30607 (.) C	PATRIMONIO NETO	3	6.419,74
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES  RESERVAS  RESERVAS  RESERVA LEGAL  OTROS RESULTADOS INTEGRALES  SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA  SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN  RESULTADOS ACUMULADOS  GANACIAS ACUMULADAS  RESULTADOS ACUMULADAS  RESULTADOS ACUMULADAS  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR DONACIONES  RESERVA POR VALUACIÓN  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN  RESERVA POR VALUACIÓN  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 30606  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 30607  RESERVA POR VALUACIÓN  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  30607  RESULTADOS DEL EJERCICIO  307  -18.737,24  GANANCIA NETA DEL PERIODO  30701	CAPITAL	301	1.000,00
TESORERÍA         30102           APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN         302         31.000,00           PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES         303         303           RESERVAS         30401         538,56           RESERVA LEGAL         30401         538,56           RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA         30402           OTROS RESULTADOS INTEGRALES         305         0,00           SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA         30501         30501           SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         30502         30502           SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES         30504         7.381,61           OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION         30504         30504           RESULTADOS ACUMULADAS         30601         23.740,51           (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS         30602         -31.122,12           RESULTADOS ACUMULADAS         30603         -31.122,12           RESERVA DE CAPITAL         30604         30603           RESERVA POR DONACIONES         30605         30605           RESERVA POR VALUACIÓN         30606         30607           RESULTADOS DEL EJERCICIO         307         -18.737,24           GANANCIA NETA DEL PERIODO </td <td>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</td> <td>30101</td> <td>1.000,00</td>	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	1.000,00
FUTURA CAPITALIZACIÓN   302   31.000,00     PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES   303     RESERVAS   304   538,59     RESERVA LEGAL   30401   538,59     RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   30402     OTROS RESULTADOS INTEGRALES   305   0,00     SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA   30501     SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   30502     SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES   30503     OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN   30504     RESULTADOS ACUMULADOS   306   -7.381,61     GANACIAS ACUMULADAS   30601   23.740,51     (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS   30602   -31.122,12     RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF   30603     RESERVA DE CAPITAL   30604     RESERVA POR DONACIONES   30605     RESERVA POR VALUACIÓN   30606     SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   30607     RESULTADOS DEL EJERCICIO   307   -18.737,24     GANANCIA NETA DEL PERIODO   30701		30102	
RESERVAS 304 538,59 RESERVA LEGAL 30401 538,59 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402  OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 0,00 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30501  SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502  SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTENDES 30503  OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN 30504  RESULTADOS ACUMULADOS 30601 -7.381,61  GANACIAS ACUMULADAS 30601 23.740,51  (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 -31.122,12  RESULTADOS ACUMULADAS 30603  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF  RESERVA DE CAPITAL 30604  RESERVA POR DONACIONES 30607  RESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES 30607  RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 -18.737,24  GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701		302	31.000,00
RESERVA LEGAL 30401 538,58  RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402  OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 0,00  SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 30502  SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 30502  SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503  OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN 30504  RESULTADOS ACUMULADOS 30601 23,740,51  (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30601 23,740,51  (2) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 -31.122,12  RESULTADOS ACUMULADAS 30603  RESERVA DE CAPITAL 30604  RESERVA DE CAPITAL 30604  RESERVA POR DONACIONES 30605  RESERVA POR VALUACIÓN 30606  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 30607  RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 -18,737,24  GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701	PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA         30402           OTROS RESULTADOS INTEGRALES         305         0,00           SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA         30501         30501           SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         30502         30502           SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES         30503         -7.381,61           OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION         30601         -7.381,61           GANACIAS ACUMULADAS         30601         23.740,51           (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS         30602         -31.122,12           RESULTADOS ACUMULADAS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF         30603           RESERVA DE CAPITAL         30604           RESERVA POR DONACIONES         30605           RESERVA POR VALUACIÓN         30606           SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES         30607           RESULTADOS DEL EJERCICIO         307         -18.737,24           GANANCIA NETA DEL PERIODO         30701	RESERVAS	304	<b>538</b> ,59
OTROS RESULTADOS INTEGRALES         305         0,00           SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA         30501         30501           SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         30502         30502           SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES         30503         30503           OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION         30504         7.381,61           RESULTADOS ACUMULADOS         30601         23.740,51           (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS         30602         -31.122,12           RESULTADOS ACUMULADAS         30602         -31.122,12           RESULTADOS ACUMULADAS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF         30603           RESERVA DE CAPITAL         30604           RESERVA POR DONACIONES         30605           RESERVA POR VALUACIÓN         30606           SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES         30607           RESULTADOS DEL EJERCICIO         307         -18.737,24           GANANCIA NETA DEL PERIODO         30701	RESERVA LEGAL	30401	538,59
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA  SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES  OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION  RESULTADOS ACUMULADOS  GANACIAS ACUMULADAS  GANACIAS ACUMULADAS  (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS  RESULTADOS ACUMULADAS  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA DE CAPITAL  RESERVA POR DONACIONES  RESERVA POR VALUACIÓN  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN BINVERSIONES  GANANCIA NETA DEL PERIODO  30501  -18.737,24  GANANCIA NETA DEL PERIODO  30502	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
DISPONIBLES PARA LA VENTA         30501           SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         30502           SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES         30503           OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION         30504           RESULTADOS ACUMULADOS         306         -7.381,61           GANACIAS ACUMULADAS         30601         23.740,51           (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS         30602         -31.122,12           RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF         30603           RESERVA DE CAPITAL         30604           RESERVA POR DONACIONES         30605           RESERVA POR VALUACIÓN         30606           SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES         30607           RESULTADOS DEL EJERCICIO         307         -18.737,24           GANANCIA NETA DEL PERIODO         30701         -	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   30502		30501	
INTANGIBLES   30503		30502	
RESULTADOS ACUMULADOS         306         -7.381,61           GANACIAS ACUMULADAS         30601         23.740,51           (·) PÉRDIDAS ACUMULADAS         30602         -31.122,12           RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF         30603           RESERVA DE CAPITAL         30604           RESERVA POR DONACIONES         30605           RESERVA POR VALUACIÓN         30606           SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES         30607           RESULTADOS DEL EJERCICIO         307         -18.737,24           GANANCIA NETA DEL PERIODO         30701		30503	
GANACIAS ACUMULADAS         30601         23.740,51           (·) PÉRDIDAS ACUMULADAS         30602         -31.122,12           RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF         30603           RESERVA DE CAPITAL         30604           RESERVA POR DONACIONES         30605           RESERVA POR VALUACIÓN         30606           SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES         30607           RESULTADOS DEL EJERCICIO         307         -18.737,24           GANANCIA NETA DEL PERIODO         30701	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
(·) PÉRDIDAS ACUMULADAS         30602         -31.122,12           RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF         30603           RESERVA DE CAPITAL         30604           RESERVA POR DONACIONES         30605           RESERVA POR VALUACIÓN         30606           SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES         30607           RESULTADOS DEL EJERCICIO         307         -18.737,24           GANANCIA NETA DEL PERIODO         30701	RESULTADOS ACUMULADOS	306	-7.381,61
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF         30603           RESERVA DE CAPITAL         30604           RESERVA POR DONACIONES         30605           RESERVA POR VALUACIÓN         30606           SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES         30607           RESULTADOS DEL EJERCICIO         307         -18.737,24           GANANCIA NETA DEL PERIODO         30701	GANACIAS ACUMULADAS	30601	23.740,51
LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF       30003         RESERVA DE CAPITAL       30604         RESERVA POR DONACIONES       30605         RESERVA POR VALUACIÓN       30606         SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES       30607         RESULTADOS DEL EJERCICIO       307       -18.737,24         GANANCIA NETA DEL PERIODO       30701	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-31.122,12
RESERVA POR DONACIONES         30605           RESERVA POR VALUACIÓN         30606           SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES         30607           RESULTADOS DEL EJERCICIO         307         -18.737,24           GANANCIA NETA DEL PERIODO         30701		30603	
RESERVA POR VALUACIÓN         30606           SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES         30607           RESULTADOS DEL EJERCICIO         307         -18.737,24           GANANCIA NETA DEL PERIODO         30701	RESERVA DE CAPITAL	30604	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607  RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 -18.737,24  GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701	RESERVA POR DONACIONES	30605	
RESULTADOS DEL EJERCICIO         307         -18.737,24           GANANCIA NETA DEL PERIODO         30701	RESERVA POR VALUACIÓN	30606	
GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-18.737,24
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 -18.737,24	GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	
	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-18.737,24

CELLERI YANZAHUANO RODRIGO AUGUSTO 0103219234

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos

Este documento será valido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.