

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2021**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>20,055,306.85</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13,383,275.60</b>
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1,353,185.98</b>
<b>1010101</b>	<b>CAJA</b>	<b>2,310.00</b>
<b>101010101</b>	<b>CAJA CHICA</b>	<b>2,310.00</b>
<b>101010101001</b>	Caja Chica Administracion	1,710.00
<b>101010101002</b>	Caja Chica Ventas	600.00
<b>1010102</b>	<b>BANCOS</b>	<b>1,350,875.98</b>
<b>101010201</b>	<b>BANCOS NACIONALES</b>	<b>1,337,744.71</b>
<b>101010201001</b>	Banco de Guayaquil cta cte 263005-2	188,592.60
<b>101010201002</b>	Banco Pichincha cta cte. 3504483604	64,603.56
<b>101010201004</b>	Banco del Pacifico cta. cte. 0007736517	9,664.86
<b>101010201005</b>	Banco Procredit Cta. Cte 009030138187	224,883.69
<b>101010201006</b>	Banco Procredit Cta. Ahorro 00901011725643	850,000.00
<b>101010202</b>	<b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>	<b>13,131.27</b>
<b>101010202001</b>	Banco del Exterior.- Terrabank N.A.	13,131.27
<b>10102</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>6,322,746.28</b>
<b>1010205</b>	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>4,950,991.72</b>
<b>101020502</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>4,949,061.52</b>
<b>101020502001</b>	Cuentas por Cobrar Clientes	<b>4,869,503.97</b>
CLIENTES EXTERIOR	CLE0006 EXPORTACIONES LIVIAMAR S.A.C.	1,516.00
CLIENTES EXTERIOR	CLE0012 AGROLAGO DE OCCIDENTE C.A.	-42.24
CLIENTES EXTERIOR	CLE0014 PROCESADORA ATLANTICO C.A.	37,800.00
CLIENTES EXTERIOR	CLE0433 PLASTIPUPL LTDA	887.24
CLIENTES EXTERIOR	CLE0442 ACUACULTURA TECNICA INTEGRADA DEL PERU	10,753.98
CLIENTES EXTERIOR	CLE0448 MARINASOL S A	630,632.76
CLIENTES EXTERIOR	CLE0451 CRIADOR EL GUAMITO SAC	6,035.04
CLIENTES EXTERIOR	CLE0453 JACMAR ACUICULTURA & EXPORTACION S A C	14,382.55
CLIENTES LOCALES	CLL0001 3M ECUADOR C.A.	11,470.83
CLIENTES LOCALES	CLL0008 ASISERVY S.A.	2,320.38
CLIENTES LOCALES	CLL0012 BASESURCORP S.A.	2,584.48
CLIENTES LOCALES	CLL0025 CERVECERIA NACIONAL CN S.A.	665,222.09
CLIENTES LOCALES	CLL0028 COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.	-0.01
CLIENTES LOCALES	CLL0034 CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.	2,664.34
CLIENTES LOCALES	CLL0039 DINADEC S.A. DISTRIBUIDORA NACIONAL	-0.02
CLIENTES LOCALES	CLL0045 DROCARAS INDUSTRIA Y REPRESENTACIONES S.	1,199.55
CLIENTES LOCALES	CLL0046 DULCENAC S.A.	-0.01
CLIENTES LOCALES	CLL0048 ECOBEL S.A.	4,934.25
CLIENTES LOCALES	CLL0049 ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS	-0.01
CLIENTES LOCALES	CLL0055 EUROFISH S.A.	2,884.16
CLIENTES LOCALES	CLL0077 INCABLE S.A.	13,584.76
CLIENTES LOCALES	CLL0079 INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD B.A.S.S.A. C.	10,758.46
CLIENTES LOCALES	CLL0082 INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.	5,141.49
CLIENTES LOCALES	CLL0084 INDUSTRIAS REUNIDAS LAB. INDUNIDAS CIA.	14,242.61
CLIENTES LOCALES	CLL0087 INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A.	2,305.61
CLIENTES LOCALES	CLL0103 LABORATORIO NEGRETE C.A.	4,407.24
CLIENTES LOCALES	CLL0106 LABORATORIO TOFIS S.A.	1,242.13
CLIENTES LOCALES	CLL0114 MARBELIZE S.A.	35,872.35
CLIENTES LOCALES	CLL0129 PRODUDERM S.A	-1.92
CLIENTES LOCALES	CLL0133 PROVENCO C. LTDA.	1,473.85
CLIENTES LOCALES	CLL0141 SALICA DEL ECUADOR S.A.	415.22

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2021**

CLIENTES LOCALES	CLL0144 SEAFMAN C. A.	-0.01
CLIENTES LOCALES	CLL0145 SINTERNAC S.A.	-2.80
CLIENTES LOCALES	CLL0148 SOLUBLES INSTANTANEOS C.A.	161,210.41
CLIENTES LOCALES	CLL0161 LABORATORIO CHEFAR S.A.	6,131.93
CLIENTES LOCALES	CLL0174 INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS C. A.	-5.25
CLIENTES LOCALES	CLL0194 MORENO ALVARADO ENRIQUE	0.05
CLIENTES LOCALES	CLL0197 CORONEL GRACIA VILMA EMPERATRIZ	-0.01
CLIENTES LOCALES	CLL0199 INDEUREC S.A.	36,247.72
CLIENTES LOCALES	CLL0210 GRAFIMPAC S.A.	6,138.41
CLIENTES LOCALES	CLL0224 IMPORTMOVA S.A.	6,284.76
CLIENTES LOCALES	CLL0225 DULCAFE S.A.	11,586.90
CLIENTES LOCALES	CLL0235 CARVAGU S.A.	35,765.71
CLIENTES LOCALES	CLL0243 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	-0.03
CLIENTES LOCALES	CLL0247 PRODEX CIA. LTDA.	6,089.87
CLIENTES LOCALES	CLL0254 FRIGOLANDIA	109,411.06
CLIENTES LOCALES	CLL0258 MEDNATCORP S.A.	2,988.60
CLIENTES LOCALES	CLL0260 WORLDWIDE INVESTMENTS AND	23,817.60
CLIENTES LOCALES	CLL0279 JEACUAN S.A.	5,481.84
CLIENTES LOCALES	CLL0292 ALIMENTOS EL SABOR ALIMENSABOR C. LTDA	1,763.01
CLIENTES LOCALES	CLL0301 FUNDACION BENEFICA ACCION SOLIDARIA	30,814.77
CLIENTES LOCALES	CLL0394 IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A.	22,394.08
CLIENTES LOCALES	CLL0400 KRONOS LABORATORIOS C. LTDA	6,374.22
CLIENTES LOCALES	CLL0427 INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.	2,436.86
CLIENTES LOCALES	CLL0436 DERELAMAR S.A.	7,740.20
CLIENTES LOCALES	CLL0438 AURORA - NOVA S.A.	2,933.34
CLIENTES LOCALES	CLL0441 PASTELO S.A.	5,564.88
CLIENTES LOCALES	CLL0466 ALMACENES DE PRATI S.A.	-0.04
CLIENTES LOCALES	CLL0480 DISTRIBUIDORA LOS PAISAS S.C.	-0.01
CLIENTES LOCALES	CLL0482 OXIALFARM CIA LTDA	10,620.90
CLIENTES LOCALES	CLL0502 ECUARIDER SA.	185.38
CLIENTES LOCALES	CLL0509 METALCITY SA	-1.78
CLIENTES LOCALES	CLL0527 CHIVERIA SA	2,101.92
CLIENTES LOCALES	CLL0538 NATIGOLD S A	1,829.05
CLIENTES LOCALES	CLL0541 SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S A	13,277.24
CLIENTES LOCALES	CLL0547 SINMEDIC SA	2,331.11
CLIENTES LOCALES	CLL0554 SUMESA S A	30,507.01
CLIENTES LOCALES	CLL0559 DONUT HOUSE S A	31,767.07
CLIENTES LOCALES	CLL0562 COSMETICORP S.A.	15,754.34
CLIENTES LOCALES	CLL0568 ACCESORIOS Y SISTEMAS AS C. A.	1,610.14
CLIENTES LOCALES	CLL0570 DULCES PASTELES Y TORTAS RADU SA	1,511.25
CLIENTES LOCALES	CLL0576 LABORATORIOS BEAUTIK S.A.	17,959.88
CLIENTES LOCALES	CLL0585 CHUKULATI S.A.	1,184.00
CLIENTES LOCALES	CLL0586 CARTULINA VERDE OLIPACK S. A.	13,078.83
CLIENTES LOCALES	CLL0600 MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S A	1,676.90
CLIENTES LOCALES	CLL0602 VINTIMILLA CORRALJOSE ANTONIO	648.00
CLIENTES LOCALES	CLL0603 PLURIALIMENT S.A	33,352.68
CLIENTES LOCALES	CLL0604 VECONSA S.A.	3,156.77
CLIENTES LOCALES	CLL0608 GOMEZ KOCHER ADOLFO RICARDO	1,435.84
CLIENTES LOCALES	CLL0622 ECUAJILI CIA LTDA	15,178.10
CLIENTES LOCALES	CLL0623 INLAFA S.A .	1,568.84
CLIENTES LOCALES	CLL0624 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S .A	20,540.64
CLIENTES LOCALES	CLL0633 LABORATORIO FARMACEUTICO GM LFGM S A	8,343.40
CLIENTES LOCALES	CLL0635 QUALITY PRODUCTS QALTY S A	1,170.62
CLIENTES LOCALES	CLL0646 QUALITTYGOOD S.A.	359.07
CLIENTES LOCALES	CLL0647 HEINEKEN ECUADOR S.A.	37,317.16
CLIENTES LOCALES	CLL0649 DCAM S.A.	2,669.96

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2021**

CLIENTES LOCALES	CLL0656 TRANSMARINA C.A.	1,709.55
CLIENTES LOCALES	CLL0657 COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA	6,192.12
CLIENTES LOCALES	CLL0664 PRIZZE S.A.	4,254.44
CLIENTES LOCALES	CLL0669 MARMOL GILBERT NICOLE MARIA	28.80
CLIENTES LOCALES	CLL0674 EMPACADORA MELLIMAR EMPACMAR S.A	3,312.80
CLIENTES LOCALES	CLL0676 CEPROMAR S.A.	1,306.63
CLIENTES LOCALES	CLL0681 TULIPANESA S.A.	771.75
CLIENTES LOCALES	CLL0686 MARISCOS BRIANNJENN S.A.	396.90
CLIENTES LOCALES	CLL0692 DISTRIBUIDORA SMSRT REMEDY SMAREME S A	295.04
CLIENTES LOCALES	CLL0694 XIAEXPORT S.A.	1,913.37
CLIENTES LOCALES	CLT0004 DAVMERCORP S.A.	7,892.25
CLIENTES LOCALES	CLT0005 EMPACADORA BILBO S.A. (BILBOSA)	57,375.15
CLIENTES LOCALES	CLT0007 EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.	232,308.70
CLIENTES LOCALES	CLT0010 FRIGOPESCA C.A.	124,181.60
CLIENTES LOCALES	CLT0011 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.	629,999.38
CLIENTES LOCALES	CLT0013 NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A.	15,180.24
CLIENTES LOCALES	CLT0015 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS	319,289.84
CLIENTES LOCALES	CLT0018 PROEXPO PROCESADORA Y EXPORTADORA DE	68,893.50
CLIENTES LOCALES	CLT0021 SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	66,396.88
CLIENTES LOCALES	CLT0022 SOUTH PACIFIC SEAFOOD S.A. SOPASE	21,179.94
CLIENTES LOCALES	CLT0024 EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAM	35,901.26
CLIENTES LOCALES	CLT0025 PROCESADORA DEL RIO S.A. PRORIOSA	4,961.62
CLIENTES LOCALES	CLT0027 CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A.	36,292.16
CLIENTES LOCALES	CLT0029 EMPACRECI S.A.	145,035.88
CLIENTES LOCALES	CLT0030 EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO	21,741.52
CLIENTES LOCALES	CLT0034 PCC CONGELADOS Y FRESCOS S.A.	22,474.56
CLIENTES LOCALES	CLT0038 EMPACADORA DUFER CIA. LTDA.	1,430.03
CLIENTES LOCALES	CLT0039 NATLUK S.A.	21,919.32
CLIENTES LOCALES	CLT0041 EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. (EDPACIFIC)	34,614.17
CLIENTES LOCALES	CLT0051 TRANSCITY S.A.	4,926.61
CLIENTES LOCALES	CLT0053 EXORBAN S.A.	18,352.10
CLIENTES LOCALES	CLT0055 COMERCIAL PESQUERA CRISTIENSEN S.A.	-0.01
CLIENTES LOCALES	CLT0056 PACFISH S.A.	40,496.97
CLIENTES LOCALES	CLT0214 ZAMBRITIZA S.A.	1,250.44
CLIENTES LOCALES	CLT0236 MARAMAR S.A.	7,242.90
CLIENTES LOCALES	CLT0261 PROCESADORA DE MARISCOS DE EL ORO	45,886.56
CLIENTES LOCALES	CLT0274 EXPORTADORA CRUSTAMAR S.A.	14,027.69
CLIENTES LOCALES	CLT0299 PROCESADORA DE CAMARON EL ORO PROCAORO	2,409.26
CLIENTES LOCALES	CLT0304 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE	17.09
CLIENTES LOCALES	CLT0306 MARDEX MARISCOS DE EXPORTACION S.A.	321.62
CLIENTES LOCALES	CLT0307 MARISCOS DEL ECUADOR MARECUADOR CIA.	83,116.78
CLIENTES LOCALES	CLT0308 PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS PROPEMAR	268,621.10
CLIENTES LOCALES	CLT0314 CULTIVO Y EXPORTACION ACUICOLA CEAEXPORT	19,700.82
CLIENTES LOCALES	CLT0321 ROJAS & CEVALLOS EXPORTADORA CEVAROEX S.A	53,870.39
CLIENTES LOCALES	CLT0324 EXPORTADORA DE CAMARON ECUATORIANO	30,679.68
CLIENTES LOCALES	CLT0334 PROCESADORA Y EXPORTADORA DE CAMARON	20,357.98
CLIENTES LOCALES	CLT0337 CHEMIUMCORP SA	3,113.26
CLIENTES LOCALES	CLT0338 EXPOTUNA S.A.	43,631.83
CLIENTES LOCALES	CLT0339 PERLAS DEL PACIFICO PACIPER S.A.	45,928.09
CLIENTES LOCALES	CLT0342 EXPORTADORA TOTAL SEAFOOD TOTA	31,313.86
<b>101020502002</b>	<b>Documentos de clientes (Ch P/F)</b>	<b>79,557.55</b>
CLIENTES LOCALES	CLL0048 ECOBEL S.A.	12,702.25
CLIENTES LOCALES	CLL0087 INSTITUTO FARMACO BIOLOGICO S.A.	1,290.32
CLIENTES LOCALES	CLL0114 MARBELIZE S.A.	22,441.25
CLIENTES LOCALES	CLL0158 ZUNINO MACIAS MONICA RAFAELA	-0.05
CLIENTES LOCALES	CLL0161 LABORATORIO CHEFAR S.A.	2,115.74

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2021**

CLIENTES LOCALES	CLL0425 PHARCO S.A.	3,422.14
CLIENTES LOCALES	CLL0480 DISTRIBUIDORA LOS PAISAS S.C.	19,764.39
CLIENTES LOCALES	CLT0024 EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN	16,426.75
CLIENTES LOCALES	CLT0025 PROCESADORA DEL RIO S.A. PRORIOSA	1,394.76
<b>101020503</b>	<b>OTROS VALORES POR COBRAR A CLIENTES</b>	<b>1,930.20</b>
<b>101020503001</b>	Otras Cuentas por cobrar	1,930.20
<b>1010207</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS</b>	<b>176,405.89</b>
<b>101020703</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR COMPAÑÍAS</b>	<b>155,432.18</b>
<b>101020703001</b>	Cuentas por Cobrar Sabella S. A.	155,432.18
<b>101020704</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</b>	<b>20,973.71</b>
<b>101020704002</b>	Prestamos Empleados	19,057.57
EMPLEADOS	EMP00021 GINGER LIZBETH GOMEZ CALDERON	270.00
EMPLEADOS	EMP00133 JUAN CARLOS BETUN MASALEMA	200.00
EMPLEADOS	EMP00171 HERIBERTO ESTALIN MORA CEDEÑO	200.00
EMPLEADOS	EMP00180 JORGE GABRIELCAICEDO ZAMBRANO	50.00
EMPLEADOS	EMP00193 CARLOS LUIS ESPINOZA CORTEZ	60.13
EMPLEADOS	EMP00235 ANDREA DEL ROCIO ORTIZ RIOS	270.00
EMPLEADOS	EMP00237 JUAN MANUEL OJEDA RAMIREZ	300.00
EMPLEADOS	EMP00248 DANIEL ENRIQUE AVILA ZUÑIGA	3,875.00
EMPLEADOS	EMP00267 RONY MANUEL NAVAS PARRALES	150.00
EMPLEADOS	EMP00277 MIGUEL FELIPE DELGADO ALVARADO	140.00
EMPLEADOS	EMP00313 JASMANY GABRIEL GUAMAN PAEZ	150.00
EMPLEADOS	EMP00330 TATIANA ARACELI PEREZ IBARRA	220.00
EMPLEADOS	EMP00347 CRISTIAN BLADIMIR CHIMBOLEMA TENEGUSÑAY	100.00
EMPLEADOS	EMP00361 EDISON BARLON BAJAÑA HIDALGO	250.00
EMPLEADOS	EMP00385 LUIS MANUEL MORALES GARZON	7,709.44
EMPLEADOS	EMP00413 JORGE UFREDO MARTINEZ DUARTE	260.00
EMPLEADOS	EMP00440 JIMMY CESAR LEON GUAMAN	4,583.00
EMPLEADOS	EMP00450 CINTY MABEL MAGALLANES QUIJIJE	270.00
<b>101020704003</b>	Anticipos a Decimo Tercero	600.00
EMPLEADOS	EMP00393 DIEGO JONATHAN SACON CHUEZ	600.00
<b>101020704006</b>	Otros Descuentos a Empleados	34.01
<b>101020704007</b>	Otros Cargos x Multas	1,282.13
EMPLEADOS	EMP00026 LEONARDO ANTONIO ECHERRE MACIAS	26.00
EMPLEADOS	EMP00110 RUBEN DAVID LOPEZ SANCHEZ	150.00
EMPLEADOS	EMP00125 ANGEL VICENTE QUIROZ BRAVO	393.82
EMPLEADOS	EMP00171 HERIBERTO ESTALIN MORA CEDEÑO	199.50
EMPLEADOS	EMP00241 KELVIN JIPSON ZORRILLA CHOEZ	27.84
EMPLEADOS	EMP00313 JASMANY GABRIEL GUAMAN PAEZ	-50.00
EMPLEADOS	EMP00413 JORGE UFREDO MARTINEZ DUARTE	199.50
EMPLEADOS	EMP00418 KLEBER RODOLFO ZAMORA PINEDA	-0.03
EMPLEADOS	EMP00438 CARLOS JULIO CHATTIN TERAN	136.00
EMPLEADOS	EMP00448 SAMUEL ISRAEL GARCIA PINARGOTE	199.50
<b>1010208</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,394,091.16</b>
<b>101020801</b>	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>	<b>1,274,826.73</b>
<b>101020801002</b>	Anticipo proveedores locales	129,496.38
ADMINISTRATIVOS	ADM02 FINANCIERO Y ADMINISTRACION	-2.62
PROV BIENES	PRB0032 HEIDELBERG ECUADOR S.A	17,000.00
PROV BIENES	PRB0187 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A.	7.97
PROV BIENES	PRB0225 ZUNINO MACIAS PABLO ENRIQUE	0.02
PROV BIENES	PRB0242 INMOBILIARIA IZRO S.A	0.46
PROV BIENES	PRB0725 NAVIA SALTOS JAVIER BINICIO	548.52
PROV BIENES	PRB0895 PERFORMANCE PARTS&ACCESSORIES SA	0.70

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2021**

PROV BIENES	PRB1018 ABUDEYE PEREZ EDUARDO ELIAS	1.95
PROV BIENES	PRB1069 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA LA	39,090.00
PROV BIENES	PRB1127 MERCANTILMAKAMBA CIA.LTDA	0.51
PROV BIENES	PRB1131 REYES MIÑO PAUL ALEXANDER	0.01
PROV SERVICIOS	PRS0003 AGUILERA ZUÑIGA SEGUNDO WASHINGTON	58,345.00
PROV SERVICIOS	PRS0021 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.	403.36
PROV SERVICIOS	PRS0025 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	62.72
PROV SERVICIOS	PRS0171 S.G.S. DEL ECUADOR S.A.	1.88
PROV SERVICIOS	PRS0365 EQUIFAX ECUADOR C.A. BURÓ DE INFORMACIÓN	60.48
PROV SERVICIOS	PRS0514 BANCO DEL PACIFICO S.A.	3.03
PROV SERVICIOS	PRS0695 BANCO PICHINCHA CA	0.44
PROV SERVICIOS	PRS0699 BANCO PROCREDIT S.A.	138.31
PROV SERVICIOS	PRS1555 YESSICA AMPARO YEPEZ CASTILLO	3,496.27
PROV SERVICIOS	PRS1673 MEGAFRIO S A	0.22
PROV SERVICIOS	PRS1803 TOYOCOSTA S A	1,400.72
PROV SERVICIOS	PRS1819 IMPORTADORA SALAZAR HERMANOS S.A.	2,104.73
PROV SERVICIOS	PRS2009 OBANDO SARMIENTO MARIA DEL CISNE	1,500.00
PROV SERVICIOS	PRS2202 RAZA CAICEDO JAVIER ARTURO	100.00
PROV SERVICIOS	PRS2257 CATAGUA CATAGUA VICTOR FELIPE	871.70
PROV SERVICIOS	PRS2258 MACIAS LINO DAVID BENJAMIN	4,360.00
<b>101020801003</b>	Anticipo proveedores exterior	1,145,330.35
PROV BIENES	PRB0329 ROXCEL HANDELSGES.M.B.H.	506.00
PROV BIENES	PRB0860 HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN A.G	1,078,974.35
PROV BIENES	PRB1166 AMNER COMERCIAL INC.	60,900.00
PROV SERVICIOS	PRS1771 PROVEEDORES GRAFICOS INTERNACIONALES	4,950.00
<b>101020803</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	119,264.43
<b>101020803001</b>	Anticipo gastos de viaje	-0.01
<b>101020803004</b>	Cuentas por cobrar IESS	290.73
EMPLEADOS	EMP00007 CHIRLYS MIRELLA AUZ FRANCO	70.56
EMPLEADOS	EMP00029 ERNESTO GABRIEL FUENTES MORAN	-4.23
EMPLEADOS	EMP00082 ELIAS ALFREDO ROMERO ENDARA	12.96
EMPLEADOS	EMP00084 SANDRA JANNETH SALAZAR MAGALLANES	-24.72
EMPLEADOS	EMP00097 MATILDE PIEDAD LINO FIGUEROA	28.80
EMPLEADOS	EMP00219 JOSE VIRILIO TORRES ALEJANDRO	-44.27
EMPLEADOS	EMP00230 KATHERINE JULISSA SILVA MUÑOZ	-3.89
EMPLEADOS	EMP00285 JOSELLYN ESTEFANIA SAILEMA MORAN	-9.38
EMPLEADOS	EMP00311 ELIANA GISELL REYES BAQUERIZO	-4.44
EMPLEADOS	EMP00373 MOLINEROS OLALLA KATHERINE ALEXANDRA	57.60
EMPLEADOS	EMP00380 MARYURI EDUVID ARROYO MENDOZA	205.26
EMPLEADOS	EMP00415 JENNIFER ESTEFANIA MACIAS CHELE	6.48
NA	NA NA	1,485.02
ADMINISTRATIVOS	ADM02 FINANCIERO Y ADMINISTRACION	-1,485.02
<b>101020803005</b>	Cuentas por liquidar	12,032.00
<b>101020803007</b>	Anticipo cuentas por rendir	90,536.40
<b>101020803009</b>	Deudores varios	16,405.31
<b>1010209</b>	<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>	-198,742.49
<b>101020901</b>	<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>	-198,742.49
<b>101020901001</b>	<b>(-) Provisión Cuentas Incobrables</b>	-198,742.49
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>	5,230,653.55
<b>1010301</b>	<b>INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA</b>	3,054,196.43
<b>101030101</b>	<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA BRUTA</b>	3,785,937.61
<b>101030101001</b>	Inventario Bobinas	3,785,937.61
<b>101030102</b>	<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA PARA</b>	-731,741.18

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2021**

<b>101030102001</b>	Inventario Materia Prima	-731,741.18	
<b>1010302</b>	<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		944.00
<b>101030201</b>	<b>INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		944.00
<b>101030201001</b>	Inventario de Productos en Proceso	944.00	
<b>1010303</b>	<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		688,206.62
<b>101030301</b>	<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		688,206.62
<b>101030301001</b>	Inventario Productos Terminados	651,907.25	
<b>101030301003</b>	Inventario Productos Terminados Adquirido	36,299.37	
<b>1010304</b>	<b>INVENTARIOS DE EMPAQUES</b>		51,434.18
<b>101030401</b>	<b>INVENTARIOS DE EMPAQUES</b>		51,434.18
<b>101030401001</b>	Inventario de Empaques	51,434.18	
<b>1010305</b>	<b>INVENTARIOS DE SUMINISTROS INDUSTRIALES</b>		60,253.61
<b>101030501</b>	<b>INVENTARIOS DE SUMINISTROS INDUSTRIALES</b>		60,253.61
<b>101030501001</b>	Inventarios de Suministros Industriales	60,253.61	
<b>1010306</b>	<b>INVENTARIOS DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y</b>		325,137.23
<b>101030601</b>	<b>INVENTARIOS DE REPUESTOS Y OTROS</b>		325,137.23
<b>101030601001</b>	Inventario de Repuestos	325,137.23	
<b>1010307</b>	<b>IMPORTACIONES EN TRANSITO</b>		1,197,914.64
<b>101030701</b>	<b>IMPORTACIONES EN TRANSITO</b>		1,197,914.64
<b>101030701001</b>	Importaciones en Transito	1,197,914.64	
<b>1010308</b>	<b>MOV. DE INVENTARIO EN TRANSITO</b>		-147,433.16
<b>101030801</b>	<b>MOV. DE INVENTARIO EN TRANSITO</b>		-147,433.16
<b>101030801001</b>	Mov. de Inventario en Transito	-147,433.16	
<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS GASTOS ANTICIPADOS</b>		16,076.77
<b>1010401</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS GASTOS ANTICIPADOS</b>		16,076.77
<b>101040101</b>	<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS</b>		16,076.77
<b>101040101001</b>	Seguros Pagado por Anticipado	14,691.77	
<b>101040101002</b>	Servicios pagados por anticipado	1,385.00	
<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		460,598.87
<b>1010501</b>	<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A/F DE LA EMPRESA (I.V.A.)</b>		121,580.15
<b>101050101</b>	<b>I.V.A. PAGADO POR COMPRAS</b>		89,058.70
<b>101050101001</b>	I.V.A. pagado 12%- Credito Tributario	89,058.70	
<b>101050102</b>	<b>RETENCIONES I.V.A. REALIZADAS POR CLIENTES</b>		32,521.45
<b>101050102003</b>	I.V.A. Clientes 100%	26,922.55	
<b>101050102004</b>	I.V.A. Clientes 10%	5,523.97	
<b>101050102005</b>	I.V.A. Clientes 20%	74.93	
<b>1010502</b>	<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A/F DE LA EMPRESA (I.R.)</b>		318,158.09
<b>101050201</b>	<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A/F DE LA EMPRESA (I.R.)</b>		318,158.09
<b>101050201001</b>	Retención en la Fuente I.R.1%	175,035.79	
<b>101050201003</b>	Retencion en la fuente ISD	76,750.83	
<b>101050201004</b>	Reclamos al SRI	24,500.88	
<b>101050201005</b>	Retencion en la fuente rendimientos financ.	77.84	
<b>101050201006</b>	Remanente Ret Fte. Años Anteriores	41,792.75	
<b>1010503</b>	<b>ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA RENTA</b>		20,860.63

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2021**

<b>101050301</b>	<b>ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	20,860.63	
<b>101050301003</b>	Credito tributario por retenciones en la fuente de iva	20,860.63	
<b>10106</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	14.15	
<b>1010601</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	14.15	
<b>101060101003</b>	Nota de Credito SRI Ecuador	14.15	
<b>102</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	6,633,322.44	
<b>10201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	6,633,321.88	
<b>1020101</b>	<b>ACTIVOS NO DEPRECIABLES</b>	2,430,273.09	
<b>102010101</b>	<b>NO DEPRECIABLES</b>	2,430,273.09	
<b>102010101001</b>	Terrenos	1,898,139.64	
<b>102010101002</b>	Construcciones en Curso y Montajes	532,133.45	
<b>1020102</b>	<b>ACTIVOS DEPRECIABLES</b>	8,952,849.59	
<b>102010201</b>	<b>DEPRECIABLES</b>	8,952,849.59	
<b>102010201001</b>	Edificios	461,156.96	
<b>102010201002</b>	Instalaciones		
TROQUELADO	TRO08 TROQ. SANWA 2 TRP 1060 SE AXIA	550.00	
ADMINISTRATIVOS	ADM01 G. GENERAL Y COTIZACIONES	-550.00	
<b>102010201004</b>	Muebles y Enseres	206,238.95	
<b>102010201005</b>	Maquinarias y Equipos	7,621,902.38	
<b>102010201006</b>	Equipo de Seguridad	15,974.66	
<b>102010201007</b>	Equipos de Computación	144,593.11	
<b>102010201009</b>	Vehiculos	502,983.53	
<b>1020103</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,</b>	-4,840,054.58	
<b>102010301</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS</b>	-4,840,054.58	
<b>102010301001</b>	Depreciación Acumulada Edificios	-10,922.88	
NA	0070000001 NA	18,084.61	
NA	0070000002 NA	-10,922.88	
ADMINISTRATIVOS	ADM02 FINANCIERO Y ADMINISTRACION	-18,084.61	
<b>102010301004</b>	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-158,576.64	
<b>102010301005</b>	Depreciación Acumulada Maquinarias y Equipos	-4,202,862.40	
<b>102010301006</b>	Depreciación Acumulada Equipo de Seguridad	-15,475.18	
<b>102010301007</b>	Depreciación Acumulada Equipos de Computación	-119,989.83	
<b>102010301009</b>	Depreciacion Acumulada Vehiculos	-332,227.65	
<b>1020105</b>	<b>Activos fijos en tránsito</b>	90,253.78	
<b>102010501</b>	<b>Activos fijos en tránsito</b>	90,253.78	
<b>102010501001</b>	Activo Fijo en Transito	90,253.78	
VEHICULOS DISTRIBUCION	NUEVO CAMION HINO	27,313.57	
ADMINISTRATIVOS	ADM02 FINANCIERO Y ADMINISTRACION	62,940.21	
<b>10202</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLE</b>	0.56	
<b>1020201</b>	<b>INTANGIBLES AMORTIZABLE</b>	82,108.00	
<b>102020101</b>	<b>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS, DERECHOS DE</b>	82,108.00	
<b>102020101004</b>	Software	82,108.00	
<b>1020202</b>	<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS</b>	-82,107.44	
<b>102020201</b>	<b>(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS</b>	-82,107.44	
<b>102020201001</b>	<b>(-) Amortizacion acumulada de activos intangibles</b>	-82,107.44	
<b>104</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	38,708.81	

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2021**

<b>10401</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	38,708.81
<b>1040101</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	38,708.81
<b>104010101</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	38,708.81
<b>104010101001</b>	Por Diferencias Temporales	38,708.81
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,055,306.85</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	9,352,334.85
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	8,569,659.64
<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	7,911,200.99
<b>2010301</b>	<b>PROVEEDORES LOCALES</b>	975,722.15
<b>201030101</b>	<b>PROVEEDORES LOCALES</b>	975,722.15
<b>201030101001</b>	Proveedores de Bienes Locales	857,335.47
NA	NA NA	23.29
PROV BIENES	PRB0004 AYP A S.A.	13,139.59
PROV BIENES	PRB0008 CASA DEL RULIMAN DEL ECUADOR S.A.	423.07
PROV BIENES	PRB0016 CONAUTO C.A.	50.51
PROV BIENES	PRB0017 CORPORACION EL ROSADO S.A.	277.91
PROV BIENES	PRB0018 CORPORACION FAVORITA C.A.	188.44
PROV BIENES	PRB0023 ECUAFLEX S.A.	519.39
PROV BIENES	PRB0024 COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO	480.04
PROV BIENES	PRB0027 GRAPHIC SOURCE C.A.	71,159.77
PROV BIENES	PRB0032 HEIDELBERG ECUADOR S.A	78,088.77
PROV BIENES	PRB0034 HIVIMAR S.A.	1,055.17
PROV BIENES	PRB0037 IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR	115,087.48
PROV BIENES	PRB0047 MATALLANA S.A	10,644.30
PROV BIENES	PRB0050 PAPELERA NACIONAL S.A.	243,284.39
PROV BIENES	PRB0051 PEDRO WONG PANTALEON	137.55
PROV BIENES	PRB0054 PF GROUP S.A.	12,846.08
PROV BIENES	PRB0057 PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.	2,671.72
PROV BIENES	PRB0062 RECOGRAPH INTERNACIONAL S.A.	17,333.12
PROV BIENES	PRB0066 SERVICIOS INDUSTRIALES VALLEJO ARAUJO S.A.	-0.10
PROV BIENES	PRB0069 TECHNOLOGY ADVISORS CIA LTDA	5,674.94
PROV BIENES	PRB0070 TECNUSA TECNICA UNIDA S.A	2,491.99
PROV BIENES	PRB0073 VALLEJO ARAUJO S.A.	0.01
PROV BIENES	PRB0074 VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.	8,859.65
PROV BIENES	PRB0087 GRAFIMPAC S.A.	6,138.44
PROV BIENES	PRB0098 PINTURAS CONDOR S.A.	0.02
PROV BIENES	PRB0135 AGRIPAC S.A.	5,424.70
PROV BIENES	PRB0136 INGRAVA S.A.	1,079.60
PROV BIENES	PRB0151 COMOHOGAR S.A.	40.90
PROV BIENES	PRB0160 SISTELES S.A.	-0.01
PROV BIENES	PRB0203 NEL & MARG S.A. N & M	16.73
PROV BIENES	PRB0219 COMERCIAL KYWI S.A.	12.05
PROV BIENES	PRB0226 ELECTROLEG S.A.	1,345.99
PROV BIENES	PRB0264 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA	-0.02
PROV BIENES	PRB0272 GRAFINAL S.A.	959.85
PROV BIENES	PRB0276 FULLTRADING S.A.	1,087.83
PROV BIENES	PRB0300 INPROEL S.A	7,440.66
PROV BIENES	PRB0310 PRODUCTORA CARTONERA S.A.	-0.01
PROV BIENES	PRB0362 LIBRERIA CERVANTES C. A.	1,971.05
PROV BIENES	PRB0366 GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.	110,503.42
PROV BIENES	PRB0404 FG COMPUTERS S.A.	63.99
PROV BIENES	PRB0437 REPRESENTACIONES GIRASOL REGI S.A.	3,169.61
PROV BIENES	PRB0452 CONSTRUCCION MATUTE JIMENEZ CONSTRUMAJI	0.01



**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2021**

PROV BIENES	PRB0462 PEREZ PAZMIÑO ANDRES EMILIO	699.63
PROV BIENES	PRB0487 MERGAMA S.A.	550.14
PROV BIENES	PRB0517 MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA	1,237.19
PROV BIENES	PRB0532 VALDIVIESO TRIVIÑO WILLIAN XAVIER	48.00
PROV BIENES	PRB0534 ESTEVES BAQUERIZO JULIO CESAR	535.06
PROV BIENES	PRB0612 ROSADO MORÁN SERGIO JAVIER	16.90
PROV BIENES	PRB0613 PINTUSARIATO S .A	194.24
PROV BIENES	PRB0626 EMBALPACK S A	5,833.40
PROV BIENES	PRB0629 DIAZ ESPINOZA GENE YUNING	28.43
PROV BIENES	PRB0633 ULLAURI NOBLECILLA ANA PRISCILA	32.05
PROV BIENES	PRB0646 VILLAMAR TRAVEZ JANDRI JAQUELIN	816.24
PROV BIENES	PRB0661 CONVERSA CONVERTIDORA DE PAPEL S A	107,545.58
PROV BIENES	PRB0685 CONSULTORIA & GESTION SOLUCIONES	6.44
PROV BIENES	PRB0694 CABRERA VASQUEZ JOHNNY LORENZO	184.09
PROV BIENES	PRB0725 NAVIA SALTOS JAVIER BINICIO	57.13
PROV BIENES	PRB0733 COMPAÑIA DISTRIBUIDORA CAPITALPRINT	975.79
PROV BIENES	PRB0765 SANDINO PAPUY WILLY STEFANO	127.40
PROV BIENES	PRB0774 PAPELESA C LTDA	714.73
PROV BIENES	PRB0817 MAXICOMBUST S.A.	0.01
PROV BIENES	PRB0818 ECUAVIA S A	-0.01
PROV BIENES	PRB0845 MGS&P	-0.04
PROV BIENES	PRB0890 ALMACENES DE PRATI S.A.	45.94
PROV BIENES	PRB0899 PRISCILA ORDOÑEZ	18.44
PROV BIENES	PRB0920 INDUSTRIA DACAR CIA LTDA	2.19
PROV BIENES	PRB0944 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A MAVESA	12.30
PROV BIENES	PRB0949 ESTACION DE SERVICIO ALPAGO S.A.	40.98
PROV BIENES	PRB0960 INDUSTRIAL LOS CHILLOS INDUCHILLOS S.A.	2,303.64
PROV BIENES	PRB0977 LEDESMA BLACIO JUAN MARIA	85.48
PROV BIENES	PRB0984 HANSEN HOLM & CO CIA. LTDA	29.70
PROV BIENES	PRB0989 SALAN CANDO BETSY JAQUELIN	739.01
PROV BIENES	PRB0994 RODRIGUEZ LOZANO ROXANA KATHERINE	-0.02
PROV BIENES	PRB1044 FARMASERVICIO S.A. FARMACEUTICA Y SERVICIO	30.30
PROV BIENES	PRB1071 GESISMUR S.A.	75.19
PROV BIENES	PRB1073 PRODIGYTRADING IMPORTACIONES &	0.02
PROV BIENES	PRB1080 DULCAFE S.A.	-0.01
PROV BIENES	PRB1088 LUGMAÑA CORREA FRANKLIN HOMERO	95.98
PROV BIENES	PRB1089 FLUIDPOWER S.A.	224.41
PROV BIENES	PRB1091 CALMETAL S.A.	112.29
PROV BIENES	PRB1098 ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.	291.61
PROV BIENES	PRB1120 CORPORACION POLO S.A. COPOSA	0.01
PROV BIENES	PRB1122 COMERCIALIZADORA IOKARS S A	-1,054.59
PROV BIENES	PRB1124 BICO INTERNACIONAL S.A.	9,156.37
PROV BIENES	PRB1126 PAPELES CARTULINAS E INSUMOS GRAFICOS	0.03
PROV BIENES	PRB1127 MERCANTILMAKAMBA CIA.LTDA	0.82
PROV BIENES	PRB1163 FREEPLASTIC S.A.	1,791.98
PROV BIENES	PRB1167 YANEZ AVALOS CIA. LTDA.	39.11
<b>201030101002</b>	<b>Proveedores de Servicios Locales</b>	<b>118,386.68</b>
NA	NA NA	43.00
PROV SERVICIOS	PRS0003 AGUILERA ZUÑIGA SEGUNDO WASHINGTON	34,878.49
PROV SERVICIOS	PRS0005 SEGUROS ALIANZA S.A.	26.76
PROV SERVICIOS	PRS0017 ATIMASA S.A.	403.76
PROV SERVICIOS	PRS0021 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.	1,442.02
PROV SERVICIOS	PRS0025 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	-0.50
PROV SERVICIOS	PRS0029 CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL	238.28
PROV SERVICIOS	PRS0044 CONFIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y	16.59
PROV SERVICIOS	PRS0045 CONTECON GUAYAQUIL S.A.	36.44

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2021**

PROV SERVICIOS	PRS0058 CRUZ GUALES DUBY JAQUELIN	3,055.50
PROV SERVICIOS	PRS0063 DHL EXPRESS ECUADOR S.A.	70.46
PROV SERVICIOS	PRS0094 GAS ELIALEHI S.A.	15.00
PROV SERVICIOS	PRS0119 JOSE XAVIER ORBEA	264.75
PROV SERVICIOS	PRS0120 KAPPACORP S.A.	-0.01
PROV SERVICIOS	PRS0131 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL	-0.02
PROV SERVICIOS	PRS0148 ORBEA VACA JOSE WALTER	7,820.00
PROV SERVICIOS	PRS0184 SOLORZANO MENDOZA MAIRA CLARA	0.01
PROV SERVICIOS	PRS0199 GONZALEZ ENRIQUEZ JIMMY XAVIER	4,647.40
PROV SERVICIOS	PRS0201 HUERTA BRAVO ELVIS PIERRE	1,510.00
PROV SERVICIOS	PRS0205 MACARVA C. LTDA	0.01
PROV SERVICIOS	PRS0219 ALVARADO MORALES PEDRO PABLO	10,211.50
PROV SERVICIOS	PRS0238 VERDEZOTO ORBEA LAURA LORENA	420.00
PROV SERVICIOS	PRS0261 SOLORZANO RUIZ DIANA CAROLINA	8,222.60
PROV SERVICIOS	PRS0262 SOLORZANO MENDOZA MAYRA STHEFANIE	1,099.59
PROV SERVICIOS	PRS0264 CRUZ MARTINEZ MARIA DE LOURDES	2,143.15
PROV SERVICIOS	PRS0435 M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	1,281.96
PROV SERVICIOS	PRS0472 CASTILLO TORRES CECILIA ALEXANDRA	874.00
PROV SERVICIOS	PRS0479 INT FOOD SERVICES CORP	27.00
PROV SERVICIOS	PRS0514 BANCO DEL PACIFICO S.A.	0.30
PROV SERVICIOS	PRS0560 IMPORTADOR DE LLANTAS BORBOR S.A.	100.11
PROV SERVICIOS	PRS0583 GARCIA CASTRO NESTOR EDUARDO	16.11
PROV SERVICIOS	PRS0695 BANCO PICHINCHA CA	-0.17
PROV SERVICIOS	PRS0699 BANCO PROCREDIT S.A.	114.96
PROV SERVICIOS	PRS0759 SECURITY DATA SEGURIDAD EN DATOS Y FIRMA	145.62
PROV SERVICIOS	PRS0842 HERMENAU C. LTDA	467.46
PROV SERVICIOS	PRS0886 LUZ MARINA ALVARADO	30.00
PROV SERVICIOS	PRS1020 ESPINOZA ESPINOZA MARIA DEL CARMEN	504.24
PROV SERVICIOS	PRS1025 VILMA PRISCILA CHAVEZ VILLAFUERTE	40.00
PROV SERVICIOS	PRS1042 RODRIGUEZ CARPIO ELVIRA GUISELLA	1,336.50
PROV SERVICIOS	PRS1055 MARIA ELENA TINGO CHILIGUANA	454.32
PROV SERVICIOS	PRS1081 GOYES BURBANO WILSON LIBARDO	151.27
PROV SERVICIOS	PRS1142 EDGAR JAMIL MORAN GONZALEZ	12.07
PROV SERVICIOS	PRS1184 RODRIGO GASTON MORAN NUQUES	402.37
PROV SERVICIOS	PRS1279 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA	11,108.72
PROV SERVICIOS	PRS1447 COOPERATIVA DE TRANSPORTE NACIONAL E	3,316.50
PROV SERVICIOS	PRS1542 ESPINOZA MUÑOZ CHRISTIAN JAVIER	20.00
PROV SERVICIOS	PRS1547 NCH ECUADOR SA	127.98
PROV SERVICIOS	PRS1555 YESSICA AMPARO YEPEZ CASTILLO	3,496.27
PROV SERVICIOS	PRS1561 TRANSPORTE DE CARGA GOMEZ TRANSGOM S.A.	375.80
PROV SERVICIOS	PRS1564 GAVILANES PAREDES GALO RAUL	3,404.03
PROV SERVICIOS	PRS1643 SACON CHUEZ DIEGO	58.00
PROV SERVICIOS	PRS1738 ZURICH SEGUROS ECUADOR S A	441.08
PROV SERVICIOS	PRS1803 TOYOCOSTA S A	270.18
PROV SERVICIOS	PRS1819 IMPORTADORA SALAZAR HERMANOS S.A.	2,104.73
PROV SERVICIOS	PRS1840 ALVEAR ALVEAR CARLOS MARIA	1,485.71
PROV SERVICIOS	PRS1857 QUIMIZ ZAVALA ANDRES EDUARDO	203.20
PROV SERVICIOS	PRS1882 MIA BRAND NETWORKS C.A.	1,179.53
PROV SERVICIOS	PRS1897 NATALIA FIORELLA LOOR REYES	0.01
PROV SERVICIOS	PRS1900 SHIRLEY JAMILETH TOALA HOLGUIN	0.01
PROV SERVICIOS	PRS1991 BOWEN GARCIA SANTA MONICA	4.35
PROV SERVICIOS	PRS1993 MESA BEJARANO JOSE LUIS	2,013.41
PROV SERVICIOS	PRS2033 YAGUAL VIERA ALEX EFRAIN	-9.63
PROV SERVICIOS	PRS2047 CUSME CASTILLO KELVIN RAMON	77.00
PROV SERVICIOS	PRS2079 ARBOLEDA SANCHEZ ROBERTO ENRIQUE	242.04
PROV SERVICIOS	PRS2102 AGUIRRE PALACIOS FERNANDO ANTONIO	-3.87

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2021**

PROV SERVICIOS	PRS2111 SANCHEZ DAVILA BRUNO RICARDO	879.01	
PROV SERVICIOS	PRS2131 GABRIELA PINANGO	50.00	
PROV SERVICIOS	PRS2133 TOPMANAGE ECUADOR, S.A.	4,306.55	
PROV SERVICIOS	PRS2138 ALMACENERA DEL AGRO S.A. ALMAGRO	25.00	
PROV SERVICIOS	PRS2199 CALEB BRETT ECUADOR S.A.	395.33	
PROV SERVICIOS	PRS2249 SIPECOM S.A.	242.04	
PROV SERVICIOS	PRS2293 ALVARADO SOTOMAYOR ROOSEVELT ECUADOR	50.80	
<b>2010302</b>	<b>PROVEEDORES DEL EXTERIOR</b>	<b>3,314,848.44</b>	
<b>201030201</b>	<b>PROVEEDORES DEL EXTERIOR</b>	<b>3,314,848.44</b>	
<b>201030201001</b>	Proveedores de Bienes del Exterior	<b>3,306,848.44</b>	
PROV BIENES	PRB0152 CMPC CHILE	77,386.14	
PROV BIENES	PRB0153 PEREZ TRADING COMPANY	1,758,514.50	
PROV BIENES	PRB0294 CELLMARK PULP & PAPER INC.	1,467,980.30	
PROV BIENES	PRB0454 BOBST MEX SA	116.30	
PROV BIENES	PRB0706 WILLIAMS & CIE SARL	811.20	
PROV BIENES	PRB0940 SHENZHEN JIA YAO TECHNOLOGY CO. LIMITED	2,040.00	
<b>201030201002</b>	Proveedores de Servicios del Exterior	<b>8,000.00</b>	
PROV SERVICIOS	PRS1771 PROVEEDORES GRAFICOS INTERNACIONALES	8,000.00	
<b>2010304</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,620,630.40</b>	
<b>201030401</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,620,630.40</b>	
<b>201030401001</b>	Cuenta por Pagar American Express	<b>4,288.03</b>	
<b>201030401002</b>	Reembolsos por Pagar	<b>1,417.11</b>	
<b>201030401003</b>	Otras cuentas por Pagar	<b>3,613,956.49</b>	
<b>201030401005</b>	Cuenta por Pagar Diners Club	<b>968.77</b>	
<b>201040101008</b>	Intereses por pagar Proveedores		-823.06
<b>20105</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>398,137.26</b>	
<b>2010501</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>127,705.60</b>	
<b>201050101</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA</b>	<b>19,400.00</b>	
<b>201050101001</b>	En relación de Dependencia	<b>670.52</b>	
<b>201050101002</b>	Retencion Fuente 1%, pago transporte	<b>382.55</b>	
<b>201050101003</b>	Retencion Fuente 2%, mano de obra	<b>7.00</b>	
<b>201050101004</b>	Retencion Fuente 8%, servicios con predominio de	<b>1,396.11</b>	
<b>201050101005</b>	Retencion Fuente 10%, honorarios personas naturales	<b>814.16</b>	
<b>201050101007</b>	Retencion Fuente 1%, compra bienes muebles	<b>12,509.02</b>	
<b>201050101008</b>	Retencion Fuente, 8% arrendamiento inmuebles	<b>107.80</b>	
<b>201050101009</b>	Retencion Fuente 1%, seguros	<b>6.15</b>	
<b>201050101012</b>	Retencion Fuente 1%, otros pagos	<b>2.80</b>	
<b>201050101013</b>	Retencion Fuente 2%, otros conceptos	<b>1,912.64</b>	
<b>201050101019</b>	Retencion Fuente 1.75% otros conceptos (microempresas)	<b>1,591.25</b>	
<b>201050102</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL</b>	<b>108,305.60</b>	
<b>201050102001</b>	Retención IVA 30%	<b>10,091.07</b>	
<b>201050102002</b>	Retención IVA 70%	<b>5,977.89</b>	
<b>201050102003</b>	Retención IVA 100%	<b>3,053.14</b>	
<b>201050102005</b>	12% IVA Ventas	<b>103,825.95</b>	
<b>201050102006</b>	PAGO DE IMPUESTOS	<b>-19,843.33</b>	
<b>201050102007</b>	Retención IVA 10%	<b>4,690.89</b>	
<b>201050102008</b>	Retencion IVA 20%	<b>509.99</b>	

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2021**

<b>2010503</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>	41,683.54
<b>201050301</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS</b>	41,683.54
<b>201050301001</b>	Aportes Individual por pagar	11,237.31
<b>201050301002</b>	Aporte Patronal por Pagar	14,879.23
<b>201050301003</b>	Fondos de Reserva IESS	3,700.75
<b>201050301004</b>	Prestamos Quirografarios	7,148.03
<b>201050301005</b>	Prestamos Hipotecarios	3,475.32
<b>201050301009</b>	Retencion pension alimenticia	901.18
<b>201050301010</b>	Aporte Extension de Salud	341.72
<b>2010504</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	229,000.60
<b>201050401</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	229,000.60
<b>201050401001</b>	Decimo tercer Sueldo	62,949.26
<b>201050401002</b>	Decimo Cuarto Sueldo	18,597.01
<b>201050401003</b>	Vacaciones	139,054.05
<b>201050401006</b>	Liquidaciones de Haberes	377.45
<b>201050401007</b>	Reduccion Jornada emergente Art. 47-1	8,022.83
EMPLEADOS	EMP00064 JOSE XAVIER ORBEA ARELLANO	600.00
EMPLEADOS	EMP00066 RAUL DAVID ORBEA ARELLANO	600.00
EMPLEADOS	EMP00227 JAIME FABIAN MONTIEL VIEJO	250.00
EMPLEADOS	EMP00258 EDGAR JAMIL MORAN GONZALEZ	250.00
EMPLEADOS	EMP00385 LUIS MANUEL MORALES GARZON	3,345.85
EMPLEADOS	EMP00393 DIEGO JONATHAN SACON CHUEZ	250.00
EMPLEADOS	EMP00402 DANELLA NOEMI PEDRAZZOLI MORAN	1,462.00
EMPLEADOS	EMP00414 VICTOR MAURICIO CAICHE LIMONES	389.98
EMPLEADOS	EMP00416 PRISCILA VANESSA ORDOÑEZ VELEZ	250.00
EMPLEADOS	EMP00417 RAUL ERNESTO ORBEA VACA	300.00
EMPLEADOS	EMP00451 GINNY JIMENEZ ROJAS	325.00
<b>2010505</b>	<b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL</b>	-252.48
<b>201050501</b>	<b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL</b>	-252.48
<b>201050501001</b>	Participaciones de utilidades a empleados	-252.48
<b>20107</b>	<b>ANTICIPO CLIENTES</b>	260,321.39
<b>2010701</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>	260,321.39
<b>201070101</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>	260,321.39
<b>201070101001</b>	Anticipos de clientes	208,167.27
CLIENTES EXTERIOR	CLE0003 CCORAL S.A.	18.40
CLIENTES EXTERIOR	CLE0004 AGROPECUARIA CAMARONERA EL MAJAGUAL C.A.	3,512.77
CLIENTES EXTERIOR	CLE0010 PROCESADORA ANTARTICA C.A.	1,097.57
CLIENTES EXTERIOR	CLE0012 AGROLAGO DE OCCIDENTE C.A.	39,090.00
CLIENTES EXTERIOR	CLE0014 PROCESADORA ATLANTICO C.A.	111,420.14
CLIENTES EXTERIOR	CLE0015 IMPORTACIONES TRIPLE A C.A.	3,000.20
CLIENTES EXTERIOR	CLE0063 PRODALMAR C.A.	682.58
CLIENTES EXTERIOR	CLE0388 CORPORACION DEL MAR C.A.	40.18
CLIENTES EXTERIOR	CLE0401 RED SOLUTION C.A.	26.80
CLIENTES EXTERIOR	CLE0429 CAMARONERA DEL LAGO COMPAÑIA ANONIMA	3,400.30
CLIENTES EXTERIOR	CLE0432 TRANSAMERICA INVESTMENT & HOLDING CORP	99.84
CLIENTES EXTERIOR	CLE0445 INDUSTRIA MARINA DE ALIMENTOS CA	612.40
CLIENTES EXTERIOR	CLE0446 NATURA CORPORATION C A	6,990.00
CLIENTES EXTERIOR	CLE0447 DISTRIBUIDORA BARCO PESCA C A	41.09
CLIENTES LOCALES	CLL0004 ALARCON MIRANDA JORGE ENRIQUE	20.00
CLIENTES LOCALES	CLL0034 CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.	105.06

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2021**

CLIENTES LOCALES	CLL0036 COSMETICOS ECOS S.A.	-0.05	
CLIENTES LOCALES	CLL0096 KIMBERLY-CLARK ECUADOR S.A.	2.70	
CLIENTES LOCALES	CLL0136 QUINTANA ACOSTA NELLY	21.36	
CLIENTES LOCALES	CLL0202 SOITGAR S.A.	3.94	
CLIENTES LOCALES	CLL0446 CAMACHO CRESPO RAUL	260.00	
CLIENTES LOCALES	CLL0497 NUTRAVEL S.A.	11.16	
CLIENTES LOCALES	CLL0507 PACIFIC TUNA EXPORTS SA PATUNEX	2.00	
CLIENTES LOCALES	CLL0513 THE TESALIACOMPANY SA	3,108.00	
CLIENTES LOCALES	CLL0532 BJERRE REAL STEFANYGRETTER	24.08	
CLIENTES LOCALES	CLL0538 NATIGOLD S A	11.40	
CLIENTES LOCALES	CLL0543 MORENO TORO OSWALDO MAXIMO	12.48	
CLIENTES LOCALES	CLL0563 GREENCORP SUPPLIES AND RESEARCH	45.34	
CLIENTES LOCALES	CLL0618 VALAREZO LINGEN VITTORIO ALEJANDRO	994.58	
CLIENTES LOCALES	CLL0649 DCAM S.A.	3.40	
CLIENTES LOCALES	CLL0686 MARISCOS BRIANNJENN S.A.	985.60	
CLIENTES LOCALES	CLT0011 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.	32,440.06	
CLIENTES LOCALES	CLT0018 PROEXPO PROCESADORA Y EXPORTADORA DE	27.63	
CLIENTES LOCALES	CLT0035 PESCARDEG S.A.	8.84	
CLIENTES LOCALES	CLT0304 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE	47.42	
<b>201070101003</b>	Deposito en garantia clientes	52,154.12	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		782,675.21
<b>20204</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS</b>		306,510.12
<b>2020401</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS</b>		306,510.12
<b>202040101</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS</b>		306,510.12
<b>202040101001</b>	Cuentas por Pagar accionistas	306,510.12	
<b>20205</b>	<b>PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		476,165.09
<b>2020501</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL</b>		476,165.09
<b>202050101</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL</b>		476,165.09
<b>202050101001</b>	Jubilación Patronal	362,672.64	
<b>202050101002</b>	Desahucio	113,492.45	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9,352,334.85</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		10,086,411.12
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		1,608,300.00
<b>30101</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		1,608,300.00
<b>3010101</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		1,608,300.00
<b>301010101</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		1,608,300.00
<b>301010101001</b>	Capital Social	1,608,300.00	
<b>304</b>	<b>RESERVAS:</b>		720,798.66
<b>30401</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>		713,799.10
<b>3040101</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>		713,799.10
<b>304010101</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>		713,799.10
<b>304010101001</b>	Reserva Legal	713,799.10	
<b>30402</b>	<b>RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b>		6,999.56
<b>3040201</b>	<b>RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b>		6,999.56
<b>304020101</b>	<b>RESEVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b>		6,999.56
<b>304020101001</b>	Reserva Facultativa y Estatutaria	6,999.56	
<b>305</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		110,726.89
<b>30502</b>	<b>SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,</b>		27,785.96

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Junio de 2021**

<b>3050201</b>	<b>SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,</b>	27,785.96
<b>305020101</b>	<b>SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,</b>	27,785.96
<b>305020101001</b>	superavit por revaluacion de propiedades, planta y equipos	27,785.96
<b>30504</b>	<b>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</b>	82,940.93
<b>3050401</b>	<b>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</b>	82,940.93
<b>305040101</b>	<b>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</b>	82,940.93
<b>305040101001</b>	Perdidas y ganancias Actuariales reconocidas ORI	64,643.04
<b>305040101002</b>	Gasto por Impuesto a la Ganancia Diferido	18,297.89
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	7,646,585.57
<b>30601</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	6,675,246.70
<b>3060101</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	6,675,246.70
<b>306010101</b>	<b>UTILIDADES Y/O PERDIDAS DE EJERCICIOS</b>	6,675,246.70
<b>306010101001</b>	Ganancia Acumulada de Periodo anteriores	6,960,151.69
<b>306010101003</b>	Correccion de Resultados años anteriores	-284,904.99
NA	NA NA	-300,089.00
ADMINISTRATIVOS	ADM02 FINANCIERO Y ADMINISTRACION	15,184.01
<b>30602</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA</b>	971,338.87
<b>3060201</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA</b>	971,338.87
<b>306020101</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA</b>	971,338.87
<b>306020101001</b>	Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por	971,338.87
<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	48,000.00
<b>9101</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	48,000.00
<b>910101</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	48,000.00
<b>9101010001</b>	Cheques recibidos en garantía	48,000.00
<b>92</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-48,000.00
<b>9201</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-48,000.00
<b>920101</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-48,000.00
<b>9201010001</b>	Acreedores por cheques recibidos en garantía	-48,000.00

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10,086,411.12</b>
<b>UTILIDAD / PERDIDA NETA</b>	<b>617,383.97</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>10,703,795.09</b>
<b>PASIVO</b>	<b>9,352,334.85</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>20,056,129.94</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,055,306.85</b>

**Gerente General**

**Contador General**