

| CODIGO        | CUENTA CONTABLE                                    |           |                   |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1             | ACTIVOS                                            |           | <u>1251941,06</u> |
| 1.1           | ACTIVO CORRIENTE                                   |           | <u>493641,32</u>  |
| 1.1.01        | ACTIVO DISPONIBLE                                  |           | <u>36682,11</u>   |
| 1.1.01.01     | CAJA                                               | 9375,96   |                   |
| 1.1.01.01.005 | Caja general (cartopel)                            | -91,00    |                   |
| 1.1.01.01.011 | Caja tarjeta interbancarias                        | 1948,56   |                   |
| 1.1.01.01.012 | Targeta visa 44544700026                           | 7518,40   |                   |
| 1.1.01.02     | BANCOS                                             | 22151,39  |                   |
| 1.1.01.02.001 | Banco pichincha corriente 2100186946               | 19727,00  |                   |
| 1.1.01.02.002 | Banco pichincha ahorros 2202124255                 | 6104,48   |                   |
| 1.1.01.02.004 | Coop ah y cred vis andes cta 440600008587          | 754,23    |                   |
| 1.1.01.02.005 | Coop de ahorro y credito oscus Ltda                | -4934,56  |                   |
| 1.1.01.02.006 | Coac vicentina manuel esteban godoy ortega         | 500,24    |                   |
| 1.1.01.03     | INVERSIONES BANCARIAS                              | 5154,76   |                   |
| 1.1.01.03.003 | Inverciones temporales                             | 8602,00   |                   |
| 1.1.01.03.004 | Partidas pendientes por liquidar                   | -3447,24  |                   |
| 1.1.02        | EXIGIBLE A CORTO PLAZO                             |           | <u>420149,20</u>  |
| 1.1.02.01     | CLIENTES                                           | 264796,75 |                   |
| 1.1.02.01.001 | Cientes de exportacion                             | 251229,62 |                   |
| 1.1.02.01.002 | Cientes locales exportaci?n                        | 13567,13  |                   |
| 1.1.02.02     | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS                  | 1358,70   |                   |
| 1.1.02.02.001 | Anticipo empleados                                 | 1358,70   |                   |
| 1.1.02.03     | OBLIGACIONES FISCALES                              | 47198,31  |                   |
| 1.1.02.03.001 | Impuesto i.v.a.                                    | 45867,49  |                   |
| 1.1.02.03.002 | Anticipo impuesto renta                            | 1330,82   |                   |
| 1.1.02.04     | CUENTAS POR COBRAR                                 | 26566,10  |                   |
| 1.1.02.04.002 | Cuentas por sra silvia robalino                    | 5023,59   |                   |
| 1.1.02.04.003 | Cuentas por cobrar javier german                   | 14914,76  |                   |
| 1.1.02.04.004 | Otra cuentas por cobrar                            | 6627,75   |                   |
| 1.1.02.11     | ANTICIPO PROVEEDORES                               | 80229,34  |                   |
| 1.1.02.11.001 | Anticipo proveedor de flor                         | 26613,52  |                   |
| 1.1.02.11.002 | Anticipo proveedor general                         | 53615,82  |                   |
| 1.1.03        | REALIZABLE                                         |           | <u>36810,01</u>   |
| 1.1.03.01     | INVENTARIOS DE PRODUCCION                          | 6992,20   |                   |
| 1.1.03.01.003 | Inventario de materiales de campo                  | 57,12     |                   |
| 1.1.03.01.004 | Inventario de materiales de postcosecha tinturados | 3237,37   |                   |
| 1.1.03.01.005 | Inventario insumos cultivo                         | 3697,71   |                   |
| 1.1.03.03     | INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS             | 24707,45  |                   |
| 1.1.03.03.001 | Inventario empaque y postcosecha                   | 24707,45  |                   |
| 1.1.03.07     | MERCADERIAS EN TRANSITO                            | 5110,36   |                   |
| 1.1.03.07.003 | Transferencia en transito entre bodegas            | 5110,36   |                   |
| 1.2           | ACTIVO FIJO                                        |           | <u>756621,17</u>  |
| 1.2.01        | NO DEPRECIABLE                                     |           | <u>141928,19</u>  |
| 1.2.01.02     | CONSTRUCCIONES EN CURSO                            | 141928,19 |                   |
| 1.2.01.02.004 | Costruccion en curso del bloque 6                  | 23348,45  |                   |

|               |                                        |           |                  |
|---------------|----------------------------------------|-----------|------------------|
| 1.2.01.02.010 | Construccion poscocecha pupana sur     | 118579,74 |                  |
| 1.2.02        | DEPRECIABLE                            |           | <u>614692,98</u> |
| 1.2.02.01     | INVERNADERO No. 1                      |           | 68456,19         |
| 1.2.02.01.001 | Estructuras                            | 32714,00  |                  |
| 1.2.02.01.003 | Cubiertas                              | 10097,54  |                  |
| 1.2.02.01.004 | Plantas productivas                    | 24465,25  |                  |
| 1.2.02.01.005 | Patrones injertos                      | 1179,40   |                  |
| 1.2.02.02     | INVERNADERO No. 2                      |           | 75244,29         |
| 1.2.02.02.001 | Estructuras                            | 32714,29  |                  |
| 1.2.02.02.002 | Sistema de riego                       | 1300,00   |                  |
| 1.2.02.02.004 | Plantas productivas                    | 41230,00  |                  |
| 1.2.02.03     | INVERNADERO No.3                       |           | 83462,64         |
| 1.2.02.03.001 | Estructuras                            | 32714,29  |                  |
| 1.2.02.03.003 | Cubierta                               | 894,60    |                  |
| 1.2.02.03.004 | Plantas productivas                    | 49853,75  |                  |
| 1.2.02.04     | INVERNADERO 4                          |           | 57608,69         |
| 1.2.02.04.001 | Estructuras                            | 32714,29  |                  |
| 1.2.02.04.004 | Plantas productivas                    | 23274,40  |                  |
| 1.2.02.04.005 | Patrones,injertos                      | 1620,00   |                  |
| 1.2.02.05     | INVERNADERO No.5                       |           | 71041,89         |
| 1.2.02.05.001 | Estructura                             | 32714,29  |                  |
| 1.2.02.05.003 | Cubierta                               | 864,00    |                  |
| 1.2.02.05.004 | Plantas productivas                    | 37463,60  |                  |
| 1.2.02.06     | INVERNADERO N 6                        |           | 55751,29         |
| 1.2.02.06.001 | Estructura                             | 32714,29  |                  |
| 1.2.02.06.004 | Plantas productivas                    | 23037,00  |                  |
| 1.2.02.07     | INVERNADERO N 7                        |           | 56955,46         |
| 1.2.02.07.001 | Estructura                             | 37714,29  |                  |
| 1.2.02.07.002 | Sistema de riego                       | 1191,93   |                  |
| 1.2.02.07.003 | Cubierta                               | 6426,84   |                  |
| 1.2.02.07.004 | Plantas productivas                    | 5640,00   |                  |
| 1.2.02.07.005 | Ethenias organicas                     | 4671,40   |                  |
| 1.2.02.07.006 | Patrones-injertos                      | 1311,00   |                  |
| 1.2.02.08     | INVERNADERO 1 AGUA CLARA               |           | 599,70           |
| 1.2.02.08.002 | Sistema de riego                       | 280,00    |                  |
| 1.2.02.08.004 | Plantas productivas                    | 319,70    |                  |
| 1.2.02.09     | INVERNADERO 2 AGUA CLARA               |           | 32639,40         |
| 1.2.02.09.004 | Plantas productivas                    | 32639,40  |                  |
| 1.2.02.50     | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO              |           | 173950,47        |
| 1.2.02.50.001 | Maquinaria y equipo                    | 19670,00  |                  |
| 1.2.02.50.002 | Muebles y enseres                      | 1537,98   |                  |
| 1.2.02.50.003 | Equipo de oficina                      | 3864,63   |                  |
| 1.2.02.50.004 | Equipo de c?mputo                      | 4191,63   |                  |
| 1.2.02.50.005 | Vehiculos                              | 22000,00  |                  |
| 1.2.02.50.006 | Edificios                              | 73300,00  |                  |
| 1.2.02.50.008 | Instalaciones electricas               | 21121,57  |                  |
| 1.2.02.50.009 | Instalaciones de camaras de vigilancia | 1551,00   |                  |
| 1.2.02.50.010 | Equipo de refrigeracion                | 16500,00  |                  |
| 1.2.02.50.011 | Sistema de riego pupana sur            | 3569,66   |                  |
| 1.2.02.50.012 | Ppe.pozo pupana                        | 6644,00   |                  |
| 1.2.02.90     | DEPRECIACIONES ACUMULADAS              |           | -61017,04        |

|               |                     |           |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1.2.02.90.001 | Plantas productivas | -28312,50 |
|---------------|---------------------|-----------|

|               |            |           |
|---------------|------------|-----------|
| 1.2.02.90.002 | Estructura | -22900,00 |
|---------------|------------|-----------|

|               |                     |          |
|---------------|---------------------|----------|
| 1.2.02.90.003 | Maquinaria y equipo | -1040,00 |
|---------------|---------------------|----------|

|               |                                                |           |           |                  |
|---------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 1.2.02.90.004 | Equipo de c?mputo                              | -911,12   |           |                  |
| 1.2.02.90.005 | Vehiculos                                      | -4400,00  |           |                  |
| 1.2.02.90.006 | Edificios                                      | -3280,00  |           |                  |
| 1.2.02.90.007 | Muebles y enseres                              | -101,99   |           |                  |
| 1.2.02.90.009 | Equipos de oficina                             | -71,43    |           |                  |
| 1.3           | DIFERIDO                                       |           |           | <u>1678,57</u>   |
| 1.3.02        | CARGOS DIFERIDOS                               |           |           | <u>1678,57</u>   |
| 1.3.02.01     | CARGOS DIFERIDOS                               |           | 1678,57   |                  |
| 1.3.02.01.006 | Sistema de contabilidad                        | 1678,57   |           |                  |
| 2             | PASIVOS                                        |           |           | <u>386151,73</u> |
| 2.1           | CORTO PLAZO                                    |           |           | <u>209038,90</u> |
| 2.1.01        | CORRIENTES                                     |           |           | <u>209038,90</u> |
| 2.1.01.01     | PROVEEDORES                                    |           | 144054,73 |                  |
| 2.1.01.01.002 | Proveedores de quimicos                        | 14471,11  |           |                  |
| 2.1.01.01.004 | Proveedor de materiales y suministros          | 62,00     |           |                  |
| 2.1.01.01.010 | Proveedores de servicio basicos                | 550,41    |           |                  |
| 2.1.01.01.011 | Proveedores de flor                            | 55737,04  |           |                  |
| 2.1.01.01.020 | Proveedor de combustible                       | 738,00    |           |                  |
| 2.1.01.01.022 | Proveedor mantenimientos cultivo               | 671,60    |           |                  |
| 2.1.01.01.026 | Proveedor de mantenimiento poscosecha          | 700,00    |           |                  |
| 2.1.01.01.033 | Proveedor materiales de proteccion y seguridad | 1120,72   |           |                  |
| 2.1.01.01.099 | Proveedores varios                             | 22825,69  |           |                  |
| 2.1.01.01.102 | Proveedores bancarios                          | 18,86     |           |                  |
| 2.1.01.01.103 | Proveedores material y empaque                 | 36644,14  |           |                  |
| 2.1.01.01.104 | Proveedor de regalías                          | 5368,03   |           |                  |
| 2.1.01.01.105 | Proveedor tinturados                           | 4580,73   |           |                  |
| 2.1.01.01.106 | Proveedor agroquimicos postcosecha             | 566,40    |           |                  |
| 2.1.01.02     | PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS               |           | -5868,16  |                  |
| 2.1.01.02.002 | Sobregiro bancario banco pichincha             | -5868,16  |           |                  |
| 2.1.01.05     | ACREEDORES FISCALES                            |           | 6883,51   |                  |
| 2.1.01.05.001 | Retencion en la fuente                         | 5352,17   |           |                  |
| 2.1.01.05.002 | Retencion iva 30 70 100%                       | 4139,49   |           |                  |
| 2.1.01.05.004 | Aporte personal y patronal                     | -45,66    |           |                  |
| 2.1.01.05.007 | Fondos de reserva                              | -366,74   |           |                  |
| 2.1.01.05.008 | Prestamos quirografarios                       | -2195,75  |           |                  |
| 2.1.01.06     | PROVISIONES SOCIALES                           |           | 5423,23   |                  |
| 2.1.01.06.003 | Provision fondo de reserva                     | 4457,56   |           |                  |
| 2.1.01.06.004 | Provision vacaciones                           | 965,67    |           |                  |
| 2.1.01.07     | DESCUENTOS Y VARIOS EMPLEADOS                  |           | 441,08    |                  |
| 2.1.01.07.001 | Descuento faltas                               | 208,36    |           |                  |
| 2.1.01.07.002 | Descuento por trabajos mal ejecutados          | 232,72    |           |                  |
| 2.1.01.08     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        |           | 25718,68  |                  |
| 2.1.01.08.004 | Anticipos de clientes locales                  | 355,14    |           |                  |
| 2.1.01.08.005 | Anticipos clientes del exterior                | 25363,54  |           |                  |
| 2.1.01.09     | DIVISAS POR LIQUIDAR EXTERIOR                  |           | 32385,83  |                  |
| 2.1.01.09.001 | Divisas por liquidar clientes exterior         | 32385,83  |           |                  |
| 2.2           | LARGO PLAZO                                    |           |           | <u>177112,83</u> |
| 2.2.01        | PRESTAMOS BANCARIOS                            |           |           | <u>177112,83</u> |
| 2.2.01.01     | PRESTAMOS BANCARIOS                            |           | 177112,83 |                  |
| 2.2.01.01.001 | Obligacion finac 1712 cooperativa vis andes    | 126743,36 |           |                  |

|               |                                        |           |                  |
|---------------|----------------------------------------|-----------|------------------|
| 2.2.01.01.003 | Obliga banc pichincha lin no 471425300 | 25166,01  |                  |
| 2.2.01.01.005 | Obligac finan lp coop mego ltda        | 25203,46  |                  |
| 3             | PATRIMONIO                             |           | <u>686723,59</u> |
| 3.1           | PATRIMONIO NETO                        |           | <u>686723,59</u> |
| 3.1.01        | CAPITAL                                |           | <u>686723,59</u> |
| 3.1.01.01     | CAPITAL SOCIAL                         | 686723,59 |                  |
| 3.1.01.01.001 | Robalino mena silvia soledad           | 686723,59 |                  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO |  |
|------------------------------|--|

|            |            |                  |
|------------|------------|------------------|
| ACTIVO     | 1251941,06 |                  |
| PASIVO     |            | 386151,73        |
| PATRIMONIO |            | <u>686723,59</u> |
|            |            | 1072875,32       |

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR