

BALANCE GENERAL (No Auditado)
NESTLE ECUADOR S.A.
FECHA CORTE: 31/12/2016

PERIODICIDAD: SEMESTRAL

Cuenta	Descripción	Valor
101.01.01	1010101 CAJA	10.400,00
101.01.02	1010102 INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS	428.006,29
101.01.03	1010103 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	41.151.218,51
101.02.01.01.05	10102010105 INVERSIONES EN EL EXTERIOR	-
101.02.01.02.21	10102010221 VALORES DE TITULARIZACION	1.589.210,51
101.02.05.02.01	10102050201 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	42.604.535,86
101.02.05.02.02	10102050202 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	715.678,49
101.02.05.02.21	10102050221 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	6.614.070,80
101.02.06.01	101020601 POR COBRAR A ACCIONISTAS	11.826.006,24
101.02.06.02	101020602 POR COBRAR A COMPAÑIAS RELACIONADAS	27.256.009,81
101.02.06.04	101020604 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-
101.02.07	1010207 PROVISION POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	(4.941.126,52)
101.03.01	1010301 INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	8.172.848,41
101.03.02	1010302 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.095.788,84
101.03.03	1010303 INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	-
101.03.05	1010305 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	9.656.395,52
101.03.06	1010306 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - NO PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	619.536,26
101.03.07	1010307 MERCADERIAS EN TRANSITO	2.058.647,01
101.03.12	1010312 OTROS INVENTARIOS	2.449.326,26
101.04.02	1010402 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114.472,17
101.04.04	1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	92.761,02
101.04.03	1010403 ANTICIPO PROVEEDORES	-
101.05.01	1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	(0,00)
101.08	10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	22.058,32
102.01.01	1020101 TERRENOS	7.611.462,71
102.01.02	1020102 EDIFICIOS	18.873.465,31
102.01.03	1020103 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.752.971,72
102.01.05	1020105 MUEBLES Y ENSERES	13.280.503,76
102.01.06	1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO	23.484.363,17
102.01.08	1020108 EQUIPO DE COMPUTACION	5.867.178,77
102.01.09	1020109 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	7.295.865,80
102.01.12	1020112 (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(21.000.037,51)
102.01.13	1020113 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(967.111,74)
102.04.05	1020405 (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	(43.110.206,91)
102.04.07	1020407 OTROS INTANGIBLES	43.927.275,58
102.05	10205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	273.226,78
102.08.11	1020811 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.499.126,20
201.03.01.03	2010302 DEL EXTERIOR	(264.108,88)
201.03.02	201030103 OTRAS	(19.740.168,50)
201.04.01	2010401 LOCALES	(21.234.520,17)
201.04.02	2010402 DEL EXTERIOR	(772.960,00)
201.05.01	2010501 LOCALES	(3.734.523,11)
201.06.01	2010601 OBLIGACIONES	(13.021.025,47)
201.06.02	2010602 PAPEL COMERCIAL	(48.211.074,04)
201.06.03	2010603 VALORES DE TITULARIZACION	(9.366.285,67)
201.07.01	2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	(5.878.371,43)
201.07.02	2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	(9.734.638,32)
201.07.03	2010703 CON EL IEES	(507.514,61)
201.07.04	2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	(2.635.154,36)
201.07.05	2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(4.596.149,01)
201.07.06	2010706 DIVIDENDOS POR PAGAR	(17.277.348,92)
201.07.07	2010707 OTROS	(2.651.423,64)
201.08	20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS	(17.841.847,00)
201.12.01	2011201 JUBILACION PATRONAL	(91.381,21)
202.02.01.03	202020103 OTRAS	-
202.05.01	2020501 OBLIGACIONES	-
202.07.01	2020701 JUBILACION PATRONAL	(10.379.828,26)

202.07.02	2020702 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	(1.690.771,90)
202.08	20208 OTRAS PROVISIONES	-
202.09.02	2020902 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-
301.01	30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(1.776.760,35)
304.01	30401 RESERVA LEGAL	(916.434,16)
305.04	30504 OTROS SUPERAVIT POR REEVALUACION	1.664.946,22
306.01	30601 GANANCIAS ACUMULADAS	(2.561.160,14)
306.03	30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	(4.786.308,00)
307.01	30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO	(16.319.116,51)