

FERRO TORRE S.A.

Estado de Situación Financiera

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>64,492,020.89</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>37,479,236.56</b>
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>577,401.89</b>
1010101	CAJA	-61.44
101010101	CAJA MATRIZ	697.82
10101010101	Caja Matriz	117.93
10101010102	Caja Chica Matriz	579.89
101010102	CAJA GUAYAQUIL	-759.26
10101010201	Caja Sucursal Guayaquil	30.27
10101010202	Caja Chica Sucursal Guayaquil	168.31
10101010203	Caja Chica Produccion	-957.84
10101010204	Cajas Depósitos	0.00
1010102	BANCOS	577,463.33
101010201	BANCOS CUENTAS CORRIENTES	577,402.04
10101020101	Banco del Pichincha	174,582.72
10101020102	Banco Produbanco	188,098.55
10101020103	Banco Bolivariano	162,282.83
10101020104	Banco General Rumiñahui	16,307.83
10101020106	Banco Guayaquil	25,045.43
10101020107	Banco Internacional	10,468.37
10101020108	Banco Bolivariano Panamá	616.31
101010202	BANCOS CUENTAS DE AHORRO	61.29
10101020202	Banco General Rumiñahui	61.29
<b>10102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>9,420,757.25</b>
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	9,645,103.59
101020501	CUENTAS POR COBRAR	6,883,108.25
10102050101	Cuentas por Cobrar Clientes	6,743,321.90
10102050102	Cuentas por Cob. Client. Ch. Protestados	0.00
10102050103	Otras Cuentas por Cobrar	130,514.40
10102050104	Prestamos Inmobiliaria PAFA SA	1,130.00
10102050105	Facturas por registrar	8,141.95
101020502	DOCUMENTOS POR COBRAR	2,761,995.34
10102050201	Documentos por cobrar	2,432,543.95
10102050202	Otros Documentos por cobrar	329,451.39
10102050203	Inversiones Temporales	0.00
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	97,823.61
101020801	ANTICIPOS A EMPLEADOS	97,823.61
10102080101	Anticipos Empleados	285.38
10102080102	Prestamos Empleados	96,732.81
10102080103	Cuentas por cobrar empleados	805.42
10102080104	Préstamos PAFA S.A.	0.00
101020802	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00
10102080201	Depositos en Garantia	0.00
10102080202	Garantías varias	0.00
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB	-322,169.95
101020901	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-322,169.95
10102090101	Provision de Cuentas Incobrables	-322,169.95
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>22,083,101.89</b>
1010301	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	10,785,091.61
101030101	MATERIA PRIMA	10,785,091.61
10103010101	Materia Prima Bobinas	6,528,880.89
10103010103	Materia Prima Rollos	2,427,437.89
10103010104	Materia Prima Flejes	501,786.85
10103010105	Materia Prima Planchas	1,326,985.98
1010302	INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	-48,452.64
101030201	PRODUCTO EN PROCESO	-48,452.64
10103020101	Producto en Proceso	-48,452.64
1010304	INVENTARIOS INSUMOS E INVENTARIOS	0.00
101030401	INSUMOS Y SUMINISTROS	0.00
10103040102	Insumos	0.00
1010305	INVENTARIOS DE PRODUCTO TERMINADO	6,200,865.49
101030501	PRODUCTO TERMINADO	6,200,865.49
10103050101	Producto Terminado	5,961,069.59

**FERRO TORRE S.A.****Estado de Situación Financiera**

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>DICIEMBRE 01/12/2019</u> <u>31/12/2019</u>
10103050102	Producto Terminado Galvanizado	239,795.90
1010307	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	4,792,084.17
101030701	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	4,792,084.17
10103070101	Mercaderías en Tránsito	4,792,084.17
1010311	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS	278,143.07
101031101	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	278,143.07
10103110101	Repuestos y Herramientas	278,143.07
1010312	OTROS INVENTARIOS	75,370.19
101031201	OTROS INVENTARIOS	75,370.19
10103120101	Inventario Recibido por Facturar (OC)	588.89
10103120102	Inventario Entregado por Facturar	3,746.51
10103120103	Emisión Preparación de Pedido	0.00
10103120104	Producto en proceso lista de seleccion	0.00
10103120105	Producto en proceso ruta	71,034.79
10103120106	Producto en proceso notificado terminado	0.00
10103120107	producto terminado notificado terminado	0.00
<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>933,772.93</b>
1010401	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	71,637.16
101040101	SEGUROS CONTRATADOS	71,637.16
10104010101	Seguros Zurich	53,053.05
10104010102	Seguros Liberty	0.00
10104010103	Seguros Coface	13,119.71
10104010104	CHUBB Seguros Ecuador	5,464.40
10104010107	Seguros Confianza	0.00
10104010108	Seguros AIG Metropolitana	0.00
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	530,714.67
101040301	ANTICIPOS PROVEEDORES	530,714.67
10104030101	Anticipo Proveedores	306,970.53
10104030102	Anticipo Maquinaria	57,143.32
10104030103	Anticipo Proveedores Exterior	166,600.82
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	331,421.10
101040401	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	331,421.10
10104040101	Intereses pagados por Anticipados	68,440.81
10104040102	Otros pagos por Anticipados	248,662.77
10104040103	Crédito Tributario Ant Imp Renta	14,317.52
<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT</b>	<b>4,464,202.60</b>
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	165,813.94
101050101	CREDITO TRIBUTARIO IVA	165,813.94
10105010101	Credito Tributario Iva	165,813.94
1010502	RETENCION FUENTE	4,238,736.56
101050201	RETENCION FUENTE	4,238,736.56
10105020101	Retención en la Fuente	89,178.63
10105020102	Retención Fuente Años Anterior	468,964.64
10105020103	Retención Salida de Divisas	3,360,638.16
10105020104	Crédito Tributario ISD	280,565.17
10105020105	Retención Fuente IVA	39,389.96
10105020106	Crédito Tributario ISD Compras	0.00
10105020107	Crédito Tributario Anticipo Imp. Renta	0.00
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	59,652.10
101050301	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	59,652.10
10105030101	Anticipo Impuesto a la Renta	59,652.10
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27,012,784.33</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>25,433,174.73</b>
1020101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,189,981.18
102010101	TERRENOS	7,189,981.18
10201010101	Terrenos	7,189,981.18
1020102	EDIFICIOS	5,390,945.92
102010201	EDIFICIOS	5,390,945.92
10201020101	Edificios	1,342,344.89
10201020102	Edificios Petrillo	3,071,759.19
10201020103	Construcción Local Arrendado	976,841.84
1020103	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,336,527.16
102010301	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,336,527.16

**FERRO TORRE S.A.****Estado de Situación Financiera**

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DICIEMBRE 01/12/2019</b>
		<b>31/12/2019</b>
10201030101	Construcciones en Curso Gye	21,891.65
10201030102	Construcción en Curso Petrillo	2,117,602.77
10201030103	Construcción Curso Quito	0.00
10201030104	Construcción Curso Petrillo	197,032.74
1020105	MUEBLES Y ENSERES	222,684.53
102010501	MUEBLES Y ENSERES	222,684.53
10201050101	Muebles y Enseres	222,684.53
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000,835.74
102010601	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000,835.74
10201060101	Maquinaria y Equipo	9,000,835.74
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	432,017.01
102010802	EQUIPO DE COMPUTACION	432,017.01
10201080201	Equipo de Computación	432,017.01
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,049,877.17
102010901	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,049,877.17
10201090101	Vehiculos	1,049,877.17
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	819,843.22
102011001	CONSTRUCCIONES EN LOCALES ARRE	819,843.22
10201100101	Construccion Local	0.00
10201100102	Construccion Curso Máquinas	819,843.22
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-4,879,289.63
102011201	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO	-906,578.92
10201120101	Depreciación Acumulada Edificios	-906,578.92
102011202	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-149,657.08
10201120201	Deprec.Acum. Muebles y Enseres	-149,657.08
102011203	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINA	-2,816,040.78
10201120301	Deprec. Acumu. Maquinaria Matriz	-2,816,040.78
102011204	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO	-355,465.93
10201120401	Deprec. Acumu. Eq. Computación Matriz	-355,465.93
102011205	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICUL	-651,546.92
10201120501	Deprec. Acumu. Vehiculo Matriz	-651,546.92
1020115	REVALORIZACION DE PROPIEDAD	7,742,508.20
102011501	REVALORIZACION TERRENOS	2,987,751.41
10201150101	Revalorización Terrenos	2,987,751.41
102011502	REVALORIZACION EDIFICIOS	949,735.07
10201150201	Revalorización Edificios	949,735.07
102011504	REVALORIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO	3,737,060.89
10201150401	Revalorización Maquinaria Matriz	3,737,060.89
102011506	REVALORIZACION VEHICULOS	67,960.83
10201150601	Revalorización Vehiculo Matriz	67,960.83
1020116	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR REVALORIZACION PROP	-3,872,755.77
102011602	DEPREC. ACUM. REVALORIZACION EDIFICIOS	-609,785.42
10201160201	Revalorización Edificios	-609,785.42
102011604	DEPREC. ACUM. REVALORIZACION MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,206,612.18
10201160401	Revalorización Maquinaria Matriz	-3,206,612.18
102011606	DEPREC. ACUM. REVALORIZACION VEHICULOS	-56,358.17
10201160601	Revalorización Vehiculo Matriz	-56,358.17
10205	IMPUESTOS DIFERIDOS	47,639.60
1020601	IMPUESTOS DIFERIDOS	47,639.60
102060101	IMPUESTOS DIFERIDOS	47,639.60
10205010101	Impuestos Diferidos	47,639.60
10206	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,531,970.00
1020601	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,531,970.00
102060101	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,531,970.00
10206010101	Derechos Fiduciarios	31,970.00
10206010103	Inversiones FERROGALVA	1,500,000.00
2	PASIVO	45,944,846.61
201	PASIVO CORRIENTE	36,188,887.03
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,596,236.37
2010301	NACIONALES	1,596,236.37
201030101	PROVEEDORES LOCALES	1,596,236.37
20103010101	Proveedores locales	1,596,236.37
20103010102	Facturas por registrar	0.00

**FERRO TORRE S.A.**

**Estado de Situación Financiera**

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>20104</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>16,505,894.09</b>
2010401	LOCALES	15,453,894.09
201040101	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,453,894.09
20104010101	Obligación por Pagar Banco Pichincha	4,500,000.00
20104010102	Obligación Banco Bolivariano	1,171,708.28
20104010103	Obligación Banco Produccion	2,599,854.86
20104010104	Obligaciones Bco Rumiñahui	297,889.16
20104010105	Obligación CFN	0.00
20104010106	Obligación Banco Guayaquil	0.00
20104010107	Obligación Banco Internacional	1,981,641.79
20104010108	Obligación Mercado de Valores	4,902,800.00
2010402	DEL EXTERIOR	752,500.00
201040201	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	752,500.00
20104020101	Obligación Produbank	142,500.00
20104020102	Obligación Banco Pichincha Limited	610,000.00
20104020104	Obligación ANTHEM BANK	0.00
20104020105	Obligación BBP BANK	0.00
2010403	OBLIGACION VENTA DE CARTERA	299,500.00
201040301	OBLIGACION VENTA DE CARTERA	299,500.00
20104030101	Obligación Cartera Bolivariano	0.00
20104030102	Obligación Cartera Rumiñahui	299,500.00
<b>20105</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>204,299.02</b>
2010501	NACIONALES	204,299.02
201050101	PROVISIONES OBLIGACIONES FINANCIERAS	204,299.02
20105010101	Intereses Por pagar	166,674.02
20105010102	ISD por Pagar	37,625.00
<b>20107</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>361,030.14</b>
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	80,925.83
201070101	RETENCIONES IVA POR PAGAR	74,028.27
20107010101	Impuesto al Valor Agregado	73,028.27
20107010102	Retencion IVA 70%	0.00
20107010103	Retencion IVA 100% Servicios	0.00
20107010104	Retencion IVA 30%	0.00
20107010105	Retención IVA 100% Honorarios	0.00
20107010106	Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00
20107010107	Retención IVA 10%	0.00
20107010108	Retención IVA 20%	0.00
20107010110	IVA Importaciones por Pagar	1,000.00
201070102	RETENCIONES I.R. POR PAGAR	6,897.56
20107010201	Retencion Impuesto a la renta por Pagar	0.00
20107010202	Retenciones Fuente Impuesto a la renta	0.00
20107010203	Retencion Impuesto a la Renta Empleados	0.00
20107010204	Retención Salida de Divisas	0.00
20107010205	Retención Contribución Solidaria	6,897.56
2010703	CON EL IEES	68,633.34
201070301	CUENTAS POR PAGAR IEES	68,633.34
20107030101	Aportes IEES	45,369.08
20107030102	Prestamos IEES	23,264.26
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	174,258.80
201070401	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	174,258.80
20107040101	Sueldos por Pagar	-271.24
20107040102	Décimo Tercer Sueldo	16,879.36
20107040103	Décimo Cuarto Sueldo	39,426.85
20107040104	Fondos de Reserva	10,733.15
20107040105	Utuidades 15% Trabajadores	0.00
20107040106	Provisión Vacaciones	107,490.68
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	37,212.17
201070601	DIVIDENDOS POR PAGAR	37,212.17
20107060101	Dividendos por Pagar	37,212.17
<b>20109</b>	<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>17,001,846.77</b>
2010901	NACIONALES	600.00
201090102	GASTOS POR PAGAR	600.00
20109010202	Otras Cuentas por Pagar	600.00

**FERRO TORRE S.A.**

**Estado de Situación Financiera**

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

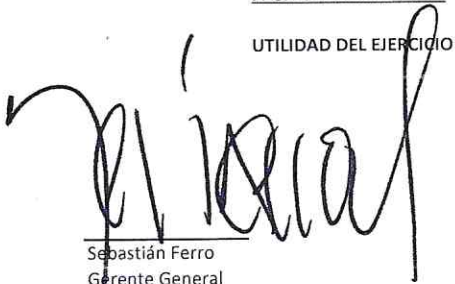
		<u>DICIEMBRE 01/12/2019</u>
<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>31/12/2019</u>
20109010203	Otras Obligaciones por Pagar	0.00
20109010204	Obligación Wright Ferri	0.00
20109010205	Obligación Alfredo Peñaherrera	0.00
2010902	EXTRANJERO	17,001,246.77
201090201	OBLIGACIONES POR PAGAR EN EL EXTERIOR	17,001,246.77
20109020103	Obligaciones Por pagar Manuchar	0.00
20109020105	Obligaciones por Pagar Steel Resource	4,453,495.53
20109020106	Obligaciones por Pagar MacSteel	0.00
20109020107	Obligaciones Por Pagar Samsung	0.00
20109020110	Obligaciones Por Pagar Arcelor Mittal	2,028,510.21
20109020112	Obligaciones Por Pagar Salzgitter	5,153,616.19
20109020114	Obligaciones por Pagar Marubeni	4,036,676.76
20109020117	Obligación Stell Force	32,167.64
20109020118	Obligación Tata International Metals	0.00
20109020119	Obligación Samsung	1,227,552.36
20109020122	Obligación Kalmar	0.00
20109020123	Obligación Severstal	6,241.40
20109020124	Obligación TSG	48,022.68
20109020125	Obligación Tangsaw	0.00
20109020127	Obligación Trasteel	0.00
20109020128	Obligación Tradescas	0.00
20109020129	Obligación Misetal	0.00
20109020130	Obligación Eyan Machine	0.00
20109020131	Obligación Western Technologies	0.00
20109020132	Obligación Hebei Tubo	0.00
20109020133	Obligación Shijiazhuang	14,963.00
20109020135	Obligación Shenyang Contor	0.00
<b>20110</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>	<b>56,897.55</b>
2011001	ANTICIPOS DE CLIENTES	56,897.55
201100101	ANTICIPOS DE CLIENTES	56,897.55
20110010101	Anticipos de clientes	56,897.55
<b>20112</b>	<b>PORCION CORRIENTE DE PROVISION</b>	<b>195,152.11</b>
2011202	INDEMNIZACION PATRONAL	195,152.11
201120201	INDEMNIZACION PATRONAL	195,152.11
20112020101	Indemnización Patronal	195,152.11
<b>20113</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>267,530.98</b>
2011301	FONDOS RECIBIDOS DE TERCEROS	267,530.98
201130101	VALORES COBRADOS POR CUENTA DE	267,530.98
20113010101	Multas cobradas a Empleados	179.05
20113010102	Obligación por Pagar Diego Ponce	57,000.00
20113010103	Obligación por Pagar Patricia Misle	53,137.21
20113010105	Anticipos por pagar Ventas	165,800.42
20113010106	Cuentas por pagar Galvanizado	18,409.78
20113010107	Cuentas por pagar Cumbremos	-51.91
20113010108	Obligación por Pagar FERRO GALVA	-12,688.44
20113010109	Obligación por Pagar Kubiec	-14,255.13
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9,755,959.58</b>
<b>20207</b>	<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1,250,902.54</b>
2020701	JUBILACION PATRONAL	1,250,902.54
202070101	PROVISION PATRONAL	1,250,902.54
20207010101	Provisión Jubilación Patronal	1,250,902.54
<b>20209</b>	<b>PASIVO DIFERIDO</b>	<b>208,711.32</b>
2020902	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO	208,711.32
202090201	IMPUESTOS POR PASIVOS DIFERIDO	208,711.32
20209020101	Impuestos por Pasivos Diferido	208,711.32
<b>20210</b>	<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>8,296,345.72</b>
2021001	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	8,296,345.72
202100101	OBLIGACIONES LARGO PLAZO	8,296,345.72
20210010103	Intereses por Pagar Inver. Co	8,972.36
20210010109	Obligación Por Pagar Mercado Valores	3,525,816.68
20210010110	Obligación Banco Guayaquil	0.00
20210010111	Obligación Banco Rumiñahui	135,168.65
20210010112	Obligación Banco Produbanco	3,984,554.65

**FERRO TORRE S.A.**

**Estado de Situación Financiera**

Del 01/12/2019 al 31/12/2019

		<u>DICIEMBRE 01/12/2019</u>
<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>31/12/2019</u>
20210010113	Obligación Banco Bolivariano	641,833.38
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>17,632,470.69</b>
<b>301</b>	<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PR</b>	<b>18,727,200.00</b>
<b>30101</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>18,727,200.00</b>
3010101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	18,727,200.00
301010101	CAPITAL SUSCRITO	18,727,200.00
30101010101	Capital Suscrito	18,727,200.00
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>124,686.00</b>
<b>30401</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>124,686.00</b>
3040101	RESERVA LEGAL	124,686.00
304010101	RESERVA LEGAL	124,686.00
30401010101	Reserva Legal	124,686.00
<b>305</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>-31,524.00</b>
<b>30501</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>-31,524.00</b>
3050101	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-31,524.00
305010101	Otros Resultados Integrales	-31,524.00
30501010101	Otros Resultados Integrales	-31,524.00
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-1,187,891.31</b>
<b>30601</b>	<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>	<b>938,030.80</b>
3060101	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	938,030.80
306010101	Utilidades Acumuladas	938,030.80
30601010101	Utilidades Acumuladas	938,030.80
<b>30602</b>	<b>(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS</b>	<b>-4,341,886.74</b>
3060201	PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-4,341,886.74
306020101	PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-4,341,886.74
30602010101	Perdida ejercicio 2009	-3,813,956.05
30602010102	Perdida de ejercicios ant	-527,930.69
<b>30603</b>	<b>OTROS RESULTADOS PROVENIENTES</b>	<b>2,215,964.63</b>
3060301	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE P	2,215,964.63
306030101	AJUSTE POR PRIMERA VEZ NIIFS	2,215,964.63
30603010101	Ajuste Por Primera Vez NIIFS	-2,956,236.05
30603010102	Superávit por Revalorización	5,172,200.68
<b><u>PASIVO + PATRIMONIO</u></b>		<b>63,577,317.30</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>914,703.59</b>



Sebastián Ferro  
Gerente General



Cristina Hurtado  
Contadora General

**FERRO TORRE S.A.****Estado de Pérdidas y Ganancias**

Desde el 01/12/2019 al 31/12/2019

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>DICIEMBRE 01/12/2019 - 31/12/2019</u>	<u>ACUMULADO</u>
4	<b>INGRESOS</b>	4,933,182.58	56,723,397.67
401	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINA</b>	4,877,687.11	56,553,415.19
40101	<b>VENTA DE BIENES</b>	5,943,723.50	68,670,936.14
4010101	INGRESOS	5,943,723.50	68,670,936.14
401010101	Ventas	5,838,774.31	67,972,998.24
40101010101	Ventas	5,838,774.31	67,972,998.24
401010103	OTRAS VENTAS	104,949.19	697,937.90
40101010302	Ventas de materia prima	104,949.19	697,937.90
40102	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>	217,978.60	439,645.75
4010201	VENTA DE SERVICIOS	217,978.60	439,645.75
401020101	PRESTACION DE SERVICIOS VARIOS	217,978.60	439,645.75
40102010101	Servicio de Corte	0.00	0.00
40102010102	Servicio de Corte Plegado	0.00	0.00
40102010103	Servicio de Corte Maquilla	0.00	0.00
40102010105	Servicio de Galvanizado	217,978.60	439,645.75
40106	<b>INTERESES</b>	0.00	0.00
4010601	INTERESES ORIGINADOS EN VENTAS	0.00	0.00
401060101	INTERES IMPLICITO	0.00	0.00
40106010101	Interés Implícito	0.00	0.00
40107	<b>DIVIDENDOS</b>	0.00	0.00
4010701	DIVIDENDOS RECIBIDOS	0.00	0.00
401070101	DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
40107010101	Utilid. en Dividendos Acciones	0.00	0.00
40109	<b>OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES</b>	0.00	0.00
4010901	OTROS INGRESOS	0.00	0.00
401090101	VENTA DE OTROS BIENES	0.00	0.00
40109010101	Venta de Otros Bienes	0.00	0.00
40110	<b>(-) DESCUENTO EN VENTAS</b>	-1,284,014.99	-12,557,166.70
4011001	DESCUENTOS VENTA	-1,284,014.99	-12,557,166.70
401100101	DESCUENTOS VENTA	-1,284,014.99	-12,557,166.70
40110010101	Descuentos en Ventas	-1,284,014.99	-12,557,166.70
40111	<b>(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	0.00	0.00
4011101	DEVOLUCIONES VENTA	0.00	0.00
401110101	DEVOLUCIONES VENTA	0.00	0.00
40111010101	Devolución en Ventas	0.00	0.00
40112	<b>(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO</b>	0.00	0.00
4011201	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	0.00	0.00
401120101	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	0.00	0.00
40112010101	Descuento por pronto pago	0.00	0.00
40113	<b>(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES</b>	0.00	0.00
403	<b>OTROS INGRESOS</b>	55,495.47	169,982.48
40302	<b>INTERESES FINANCIEROS</b>	23,319.03	85,782.02
4030201	INTERESES FINANCIEROS	23,319.03	85,782.02
403020101	INTERESES RECIBIDOS	23,319.03	85,782.02
40302010101	Intereses Ganados	23,319.03	85,782.02
40303	<b>GANANCIA DE ASOCIADAS Y NEGOCI</b>	0.00	0.00
40304	<b>VALUACION DE INSTRUMENTOS FINA</b>	0.00	0.00
40305	<b>OTRAS RENTAS</b>	32,176.44	84,200.46
4030501	OTROS INGRESOS	32,176.44	84,200.46
403050101	OTROS INGRESOS RECIBIDOS	32,176.44	84,200.46
40305010101	Ingresos Varios	675.16	7,360.72
40305010102	Ingresos por Arriendos	2,400.00	28,800.00
40305010103	Ingresos Venta de Activos Fijo	0.00	0.00
40305010104	Diferencia en Importaciones	0.00	0.00
40305010105	Otros Ingresos GM	29,101.28	47,715.29
40305010106	Ingresos por Siniestros	0.00	324.45
40305010107	Ingresos por Fletes en Ventas	0.00	0.00
40305010108	Perdidas y Ganancias	0.00	0.00
404	<b>INGRESOS IMPUESTO RENTA DIFERIDO</b>	0.00	0.00
40401	<b>INGRESOS POR IMPUESTO RENTA DI</b>	0.00	0.00
4040101	INGRESO POR IMPUESTO RENTA DIF	0.00	0.00
404010101	INGRESOS POR IMPUESTO RENTA DI	0.00	0.00
40401010101	Ingresos por Impuesto Renta Diferido	0.00	0.00
5	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	5,150,230.97	55,808,694.08
501	<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	3,686,664.47	45,892,369.55
50101	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCIDOS</b>	3,388,374.35	42,765,140.62

**FERRO TORRE S.A.****Estado de Pérdidas y Ganancias**

Desde el 01/12/2019 al 31/12/2019

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>DICIEMBRE 01/12/2019 -</u> <u>31/12/2019</u>	<u>ACUMULADO</u>
5010101	(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES	0.00	0.00
501010101	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUC	0.00	0.00
50101010101	Inventario de Bienes no Producidos	0.00	0.00
5010102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE B	0.00	0.00
501010201	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENE	0.00	0.00
50101020101	Compras locales de bienes no producidos	0.00	0.00
5010103	(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO	0.00	0.00
5010104	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	0.00	0.00
5010105	(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5010106	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5010107	(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00	0.00
501010701	Importaciones de materia Prima	0.00	0.00
50101070101	Importaciones de materia Prima	0.00	0.00
5010108	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI	0.00	0.00
5010109	(+) INVENTARIO INICIAL DE PROD	0.00	0.00
5010110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT	0.00	0.00
5010111	(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCT	0.00	0.00
5010112	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCT	0.00	0.00
5010113	COSTO DE VENTA	3,388,374.35	42,765,140.62
501011301	COSTO DE VENTAS	3,388,374.35	42,765,140.62
50101130101	Costo de Ventas	3,264,969.23	42,500,372.77
50101130102	Costo de Ventas Galvanizado	123,405.12	264,767.85
<b>50102</b>	<b>MANO DE OBRA</b>	110,372.86	1,209,191.99
5010201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	110,372.86	1,207,342.64
501020101	SUELDOS Y SALARIOS	75,270.22	830,892.31
50102010101	Sueldos y Salarios	34,042.67	372,372.68
50102010102	Horas Extras	15,199.06	187,178.91
50102010103	Bonos por Incentivos	26,028.49	271,340.72
50102010104	Bonificaciones y Donaciones	0.00	0.00
501020102	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ	23,044.06	258,918.88
50102010201	Aporte Patronal IESS	7,146.09	80,220.84
50102010202	Secap	320.43	3,595.79
50102010203	lece	320.43	3,595.79
50102010204	Décimo Tercero	5,340.94	59,931.24
50102010205	Décimo Cuarto	2,133.95	23,374.96
50102010206	Vacaciones	3,313.81	35,831.33
50102010207	Fondo de Reserva	4,468.41	52,368.93
50102010208	IESS pagado por el patrono	0.00	0.00
50102010209	Impuesto a la Renta Pagado por el Patrono	0.00	0.00
501020103	OTROS GASTOS DE PERSONAL	12,058.58	117,531.45
50102010301	Uniformes Producción	0.00	0.00
50102010302	Alimentación	8,083.34	65,679.31
50102010303	Movilización	2,741.24	27,515.17
50102010304	Seguro de Vida y Médico empres	0.00	0.00
50102010305	Capacitación	0.00	1,418.00
50102010306	Bono de responsabilidad	0.00	0.00
50102010307	Botellones de agua	600.40	8,332.69
50102010308	Medicamentos y Asistencia Médi	633.60	14,014.28
50102010309	Servicios ocasionales	0.00	572.00
5010202	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	1,849.35
501020201	JUBILACION PATRONAL	0.00	0.00
50102020101	Jubilación Patronal	0.00	0.00
501020202	INDEMNIZACION PATRONAL	0.00	1,849.35
50102020201	Indemnización Patronal	0.00	1,849.35
5010203	MANO DE OBRA DIRECTA APLICADA	0.00	0.00
501020301	MANO DE OBRA DIRECTA APLICADA	0.00	0.00
50102030101	Mano de Obra Directa Aplicada	0.00	0.00
<b>50103</b>	<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	23,286.48	334,233.93
5010301	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	23,286.48	334,233.93
501030101	SUELDOS Y SALARIOS	13,324.99	201,416.57
50103010101	Sueldos y Salarios	9,350.00	149,211.93
50103010102	Horas Extras	3,974.99	52,204.64
50103010103	Bono por Incentivo	0.00	0.00
501030102	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,032.32	80,972.54
50103010201	Aporte Patronal IESS	1,917.33	24,443.32
50103010202	Secap	85.99	1,201.85



**FERRO TORRE S.A.****Estado de Pérdidas y Ganancias**

Desde el 01/12/2019 al 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	DICIEMBRE 01/12/2019 -	
		31/12/2019	ACUMULADO
50103010203	lece	85.99	1,201.85
50103010204	Décimo Tercero	1,432.99	20,032.06
50103010205	Décimo Cuarto	361.13	4,563.37
50103010206	Vacaciones	716.49	10,015.95
50103010207	Fondo de Reserva	1,432.40	19,514.14
50103010208	IESS pagado por el patrono	0.00	0.00
50103010209	Impuesto a la Renta Pagado por el Patrono	0.00	0.00
501030103	OTROS GASTOS DE PERSONAL	3,929.17	51,844.82
50103010301	Uniformes Producción	0.00	1,211.00
50103010302	Alimentación	2,129.85	25,927.72
50103010303	Movilizacion	1,711.24	8,893.26
50103010304	Seguro de Vida y Médico empresa	0.00	0.00
50103010305	Capacitación	0.00	4,404.14
50103010306	Bono de responsabilidad	0.00	0.00
50103010307	Botellones de agua	0.00	0.00
50103010308	Medicamentos y Asistencia Médica	88.08	155.98
50103010309	Manejo de Desechos	0.00	11,252.72
5010302	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	0.00
501030201	JUBILACION PATRONAL	0.00	0.00
50103020101	Jubilación Patronal	0.00	0.00
501030202	INDEMNIZACION PATRONAL	0.00	0.00
50103020201	Indemnización Patronal	0.00	0.00
5010303	MANO DE OBRA INDIRECTA APLICADA	0.00	0.00
501030301	MANO DE OBRA INDIRECTA APLICADA	0.00	0.00
50103030101	Mano de Obra Indirecta Aplicada	0.00	0.00
<b>50104</b>	<b>(+) COSTOS INDIRECTOS DE FABRI</b>	<b>164,630.78</b>	<b>1,583,803.01</b>
5010401	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,921.93	592,158.83
501040101	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINA	44,921.93	592,158.83
50104010101	Depreciación Acumulada Maquinaria	44,921.93	592,158.83
5010403	DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA	0.00	0.00
5010404	EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACI	0.00	0.00
5010405	GASTO POR GARANTIAS EN VENTA D	0.00	0.00
5010406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	88,042.12	626,225.24
501040601	MANTENIMIENTO VARIOS	54,123.74	276,254.31
50104060101	Mantenimiento Puente Grua 1	6,465.23	13,463.68
50104060102	Mantenimiento Alisadora FT	0.00	0.00
50104060103	Mantenimiento Montacarga HDF50-7S-140 HYUNDAI	244.17	19,165.43
50104060104	Mantenimiento Maquinas	48.00	8,456.76
50104060105	Mantenimiento Balanzas	0.00	1,385.00
50104060106	Mantenimiento Vehículos	0.00	0.00
50104060107	Costos Indirectos Aplicados Mantenimiento Otros	0.00	0.00
50104060108	Costos Servicio Aplicados Mantenimiento	27,147.47	103,481.74
50104060109	Costos indirectos aplicados Mantenimiento	0.00	0.00
50104060110	Mantenimiento Montacargas HDF50-7S-146 HYUNDAI	244.17	4,142.88
50104060111	Mantenimiento Montacargas HDF50-7S-003 HYUNDAI	9,616.92	21,571.43
50104060112	Mantenimiento Montacargas 50D-9SA-253 HYUNDAI	0.00	0.00
50104060113	Mantenimiento Montacargas KALMAR DCF250-12LB-131	1,504.32	23,707.14
50104060114	Manten Compresor ATLAS COPCO GA30FF	182.93	4,424.10
50104060115	Manten Compresor ATLAS COPCO GA22VSD	121.95	4,010.28
50104060116	Mantenimiento Puente Grua PG2 25T	1,655.40	18,604.49
50104060117	Mantenimiento Puente Grua PG3 10T	2,570.68	6,325.77
50104060118	Manten Puente Grua PG4 10T	124.24	1,065.98
50104060119	Mantenimiento Montacargas 8DF70N10826	555.07	14,690.66
50104060120	Mantenimiento Montacargas 8DF70N10827	1,232.92	13,874.78
50104060121	Mantenimiento Puente Grúa Petrillo 15TN	699.10	4,390.25
50104060122	Mantenimiento Puente Grua Petrillo 30TN	0.00	238.90
50104060123	Mantenimiento Puente Grúa Petrillo 10TN	1,213.60	2,237.60
50104060124	Mantenimiento Montacarga Toyota 8FD80N-1104	497.57	8,448.96
50104060125	Mantenimiento Varios	0.00	2,568.48
501040602	MANTENIMIENTO GUILLOTINA PACIFIC	0.00	11,485.42
50104060201	Mantenimiento Guillotina Pacific	0.00	11,485.42
50104060202	Costos Indirectos Aplicados Mant. Guillotina Pacific	0.00	0.00
501040603	MANTENIMIENTO GUILLOTINA NIAGARA	10,635.05	30,925.47
50104060301	Mantenimiento Guillotina Niagara	10,635.05	30,925.47
50104060302	Costos Indirectos Aplicados Mant. Guillotina Niagara	0.00	0.00
501040604	MANTENIMIENTO PANTOGRAFO OXICORTE	0.00	5,622.35

**FERRO TORRE S.A.****Estado de Pérdidas y Ganancias**

Desde el 01/12/2019 al 31/12/2019

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>DICIEMBRE 01/12/2019 -</u> <u>31/12/2019</u>	<u>ACUMULADO</u>
50104060401	Mantenimiento Pantografo	0.00	5,622.35
50104060402	Costos Indirectos Aplicados Mant. Pantografo	0.00	0.00
501040605	MANTENIMIENTO PLEGADORA PACIFIC	0.00	51.60
50104060501	Mantenimiento Plegadora Pacific	0.00	51.60
50104060502	Costos Indirectos Aplicados Mant. Plegadora Pacific	0.00	0.00
501040606	MANTENIMIENTO PLEGADORA CINCINNATI	0.00	0.00
50104060601	Mantenimiento Plegadora Cincinnati	0.00	0.00
50104060602	Costos Indirectos Aplicados Mant. Plegadora Cincinnati	0.00	0.00
501040607	MANTENIMIENTO PERFILADORA YODER	2,682.34	23,266.88
50104060701	Mantenimiento Perfiladora Yoder 1	2,682.34	23,266.88
50104060702	Costos Indirectos Aplicados Mant. Perfiladora Yoder 1	0.00	0.00
501040608	MANTENIMIENTO PERFILADORA YODER 2	1,191.19	23,879.69
50104060801	Mantenimiento Perfiladora Yoder 2	1,191.19	23,879.69
50104060802	Costos Indirectos Aplicados Mant. Perfiladora Yoder 2	0.00	0.00
501040609	MANTENIMIENTO PERFILADORA YODER 3	2,144.25	23,353.64
50104060901	Mantenimiento Perfiladora Yoder 3	2,144.25	23,353.64
50104060902	Costos Indirectos Aplicados Mant. Perfiladora Yoder 3	0.00	0.00
501040610	MANTENIMIENTO PERFILADORA YODER 4	0.00	23,686.14
50104061001	Mantenimiento Yoder 4	0.00	23,686.14
501040611	MANTENIMIENTO TUBERA FREEDOM	7,948.59	53,653.52
50104061101	Mantenimiento Tubera Freedom	7,948.59	53,653.52
50104061102	Costos Indirectos Aplicados Mant. Tubera Freedom	0.00	0.00
501040612	MANTENIMIENTO SLITTER	2,466.96	78,861.94
50104061201	Mantenimiento slitter Tanisaka	2,466.96	78,861.94
50104061202	Costos Indirectos Aplicados Mant. Slitter	0.00	0.00
501040613	MANTENIMIENTO DAISA	0.00	5,874.33
50104061301	Mantenimiento Alisadora Daisa	0.00	5,874.33
50104061302	Costos Indirectos Aplicados Mant. Daisa	0.00	0.00
501040614	MANTENIMIENTO TUBERA BASS	5,790.30	53,460.54
50104061401	Mantenimiento Tubera Bass	5,790.30	53,460.54
501040615	MANTENIMIENTO PANELADORA	660.00	4,829.97
50104061501	Mantenimiento Paneladora	660.00	4,829.97
501040616	MANTENIMIENTO PLATINADORA	399.70	6,999.93
50104061601	Mantenimiento Platinadora	399.70	6,999.93
501040617	MANTENIMIENTO PLEGADORA PETRILLO PACIFIC	0.00	120.67
50104061701	Mantenimiento Plegadora Petrillo Pacific	0.00	120.67
501040618	MANTENIMIENTO AFILADORA EYAN 1200	0.00	1,075.86
50104061801	MANTENIMIENTO Afiladora EYAN 1200	0.00	1,075.86
501040619	MANTENIMIENTO GUILLOTINA PACIFIC PETRILLO	0.00	2,822.98
50104061901	Mantenimiento Guillotina Pacific Petrillo	0.00	2,822.98
5010407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	10,711.84	142,094.48
501040701	SUMINISTROS Y MATERIALES	10,711.84	142,094.48
50104070101	Sueldas	0.00	0.00
50104070102	Antioxidantes	0.00	0.00
50104070103	Sunchos	0.00	37,438.24
50104070104	Lubricantes	4,728.22	25,987.99
50104070105	Grasas	0.00	1,410.61
50104070106	Combustibles	3,132.21	20,944.01
50104070107	Oxigeno Acetileno	0.00	0.00
50104070108	Suministros Varios	2,851.41	48,170.68
50104070109	Utiles de Oficina Producción	0.00	0.00
50104070110	Arriendo cilindros y equipos	0.00	3,420.00
50104070111	costo Indirectos Aplicados Suministros	0.00	0.00
50104070112	Análisis de Materia Prima	0.00	1,722.55
50104070113	Manejo de Desechos	0.00	3,000.40
501040702	REPUESTOS	0.00	0.00
50104070201	Montacargas	0.00	0.00
50104070202	Perfiladoras	0.00	0.00
50104070203	Tubera	0.00	0.00
50104070204	Alisadora	0.00	0.00
50104070205	Cortadora	0.00	0.00
5010408	OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	5,660.00	71,792.00
501040801	OFICINA PRODUCCION	5,660.00	71,792.00
50104080101	Utiles de Oficina Producción	0.00	0.00
50104080102	Honorarios Profesionales	5,660.00	71,792.00
5010409	SERVICIOS BASICOS	15,294.89	151,532.46

**FERRO TORRE S.A.****Estado de Pérdidas y Ganancias**

Desde el 01/12/2019 al 31/12/2019

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>DICIEMBRE 01/12/2019 - 31/12/2019</u>	<u>ACUMULADO</u>
501040901	SERVICIOS BASICOS	15,294.89	151,532.46
50104090101	Servicio de Luz	13,934.51	140,420.04
50104090102	Servicio de Agua	1,289.10	10,755.97
50104090103	Servicio Telefono	71.28	356.45
50104090104	Costos Indirectos Aplicados Servicios Basicos	0.00	0.00
5010410	VARIOS	0.00	0.00
501041001	VARIOS	0.00	0.00
50104100101	Varios	0.00	0.00
50104100102	Costo Indirectos Aplicados Varios	0.00	0.00
5010411	REPARACIONES	0.00	0.00
501041101	REPARACIONES	0.00	0.00
50104110101	Reparaciones Puente Grua	0.00	0.00
50104110102	Reparaciones Enderezadora 1	0.00	0.00
50104110103	Reparaciones Enderezadora 2	0.00	0.00
50104110104	Reparaciones Alisadora Daisa	0.00	0.00
50104110105	Reparaciones Alisadora Tanisa	0.00	0.00
50104110106	Reparaciones Guillotina Niaga	0.00	0.00
50104110107	Reparaciones Montacarga	0.00	0.00
50104110108	Reparaciones Máquinas	0.00	0.00
50104110112	Reparaciones Tubera Freedom	0.00	0.00
50104110114	Reparaciones Paneladora	0.00	0.00
<b>502</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,463,566.50</b>	<b>9,916,324.53</b>
<b>50201</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,151,564.09</b>	<b>7,407,714.93</b>
5020101	GASTOS	1,151,564.09	7,407,714.93
502010101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	128,237.22	1,546,145.93
50201010101	Sueldos y Salarios	59,316.67	655,336.71
50201010102	Horas Extras	13,568.03	154,968.76
50201010103	Bonos por Incentivo	1,180.00	8,903.55
50201010104	Comisiones en Ventas Empleados	38,134.48	506,138.24
50201010105	Bonificaciones y Donaciones	218.75	5,733.15
50201010109	IESS pagado por el patrono	0.00	0.00
50201010110	Uniformes	0.00	26.79
50201010111	Alimentacion	6,161.50	69,271.86
50201010112	Movilizacion	2,921.19	41,560.90
50201010113	Seguro de Vida y Medico	6,511.14	97,295.16
50201010114	Capacitacion	0.00	1,957.14
50201010115	Bono de responsabilidad	0.00	0.00
50201010116	Botellones de agua	15.61	15.61
50201010117	Medicamentos y Asistencia Médica	182.09	1,133.59
50201010118	Servicios Ocasionales	0.00	2,040.82
50201010119	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00
50201010120	Subsidio de Responsabilidad	0.00	0.00
50201010121	Bonificaciones y Donaciones	27.76	1,763.65
50201010122	Imp. Renta Pagado por el Patrono	0.00	0.00
502010102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,358.95	297,188.19
50201010201	Aporte Patronal	16,513.08	175,101.29
50201010202	Secap	606.32	10,849.09
50201010204	lece	606.32	7,113.90
50201010215	Fondos de Reserva	8,633.23	104,123.91
502010103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,141.96	191,408.46
50201010301	Decimo Tercero	9,609.16	118,068.46
50201010302	Decimo Cuarto	3,123.41	27,516.10
50201010303	Vacaciones	4,409.39	45,823.90
502010104	GASTO PLANES DE BENEFICIOS	0.00	0.00
50201010401	Jubilación Patronal	0.00	0.00
50201010402	Indemnización Patronal	0.00	0.00
502010105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA	98,886.80	1,025,764.86
50201010501	Honorarios a Profesionales	70,822.63	712,540.67
50201010502	Honorarios a sociedades	28,064.17	313,224.19
50201010503	Comisiones ventas	0.00	0.00
50201010504	Comisiones en Ventas Terceros	0.00	0.00
502010106	HONORARIOS, COMISIONES SOCIEDADES	0.00	0.00
50201010601	Honorarios Comisiones y Dietas	0.00	0.00
502010107	HONORARIOS A EXTRANJEROS	0.00	0.00
502010108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,041.02	151,828.99
50201010801	Mantenimiento Hino	848.70	23,784.85

**FERRO TORRE S.A.****Estado de Pérdidas y Ganancias**

Desde el 01/12/2019 al 31/12/2019

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>DICIEMBRE 01/12/2019 -</u> <u>31/12/2019</u>	<u>ACUMULADO</u>
50201010802	Mantenimiento Kodiak	0.00	0.00
50201010803	Mantenimiento Vehiculo	2,380.77	18,050.17
50201010804	Mantenimiento Chevrolet	0.00	0.00
50201010805	Mantenimiento Puente Grua	0.00	5,315.00
50201010806	Mantenimiento y Reparaciones	13.18	1,506.42
50201010807	Mantenimiento Oficinas	2,489.58	57,129.44
50201010808	Mantenimiento Computador	0.00	8,522.74
50201010809	Mantenimiento Moto	379.38	3,838.82
50201010810	Mantenimiento Muebles y Enseres	2,395.00	18,089.00
50201010811	Mantenimiento Equipos de Computación	534.41	7,955.01
50201010812	Mantenimiento Montacargas Quito	0.00	3,515.85
50201010813	Mantenimiento Edificio	0.00	4,121.69
502010109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10,000.00	120,000.00
50201010901	Arriendo Local	10,000.00	120,000.00
50201010902	Arriendo Bodegas	0.00	0.00
50201010903	Arriendo Dpto. Gye	0.00	0.00
502010110	COMISIONES	0.00	0.00
502010111	PUBLICIDAD Y PROMOCION	2,865.00	12,939.29
50201011101	Publicidad y Promoción	2,865.00	12,939.29
502010112	COMBUSTIBLES	1,837.85	22,975.66
50201011201	Combustibles	1,837.85	22,975.66
502010113	Lubricantes	0.00	391.28
50201011301	Lubricantes	0.00	391.28
502010114	SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	107,616.49
50201011401	Seguros Liberty	0.00	0.00
50201011402	Seguros Coface	0.00	20,906.27
50201011403	Seguros CHUBB	0.00	42,033.61
50201011404	Seguros Zurich	0.00	39,463.34
50201011405	Seguros Oriente	0.00	0.00
50201011406	Seguros Aseguradora del Sur	0.00	0.00
50201011407	Seguros Confianza	0.00	0.00
50201011408	Seguros AIG Metropolitana	0.00	0.00
50201011409	Seguros Equinoccial	0.00	5,213.27
502010115	TRANSPORTE	174,790.08	1,701,447.14
50201011501	Fletes y Transportes	174,790.08	1,701,447.14
502010116	GASTOS DE GESTIÓN	22,235.89	37,601.55
50201011601	Agasajos empleados	16,602.59	20,486.31
50201011602	Atencion empleados	0.00	581.05
50201011603	Atenciones y cortesías	5,536.81	16,437.70
50201011604	Gastos reuniones Sociales	96.49	96.49
502010117	GASTOS DE VIAJE	16,418.09	204,996.47
50201011701	Pasajes	6,328.57	79,125.09
50201011702	Hospedaje	3,305.44	59,405.24
50201011703	Alimentación	2,237.52	18,742.65
50201011704	Movilizacion Ventas	3,513.55	28,282.29
50201011705	Viaticos	100.00	5,729.03
50201011706	Gastos	0.00	0.00
50201011707	Movilizaciones Varias	933.01	13,712.17
502010118	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMU	10,799.27	127,076.07
50201011801	Servicio Telefonico	3,098.56	34,547.12
50201011803	Servicio de agua	515.26	5,175.30
50201011804	Servicio luz	5,532.18	60,283.22
50201011805	Servicio Celular	1,653.27	27,070.43
502010119	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA	0.00	0.00
502010120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20,923.13	198,970.30
50201012001	Contribución Bomberos	0.00	0.00
50201012002	Otros Impuestos	1,840.73	46,702.61
50201012003	Afiliacion. Contrib. y Suscrip	3,641.00	23,347.90
50201012004	Gastos Judiciales - Tramites AB	174.38	19,204.75
50201012005	Contribución Sup. De Cias. Mat	0.00	20,260.82
50201012006	Impuesto Patente Municipal	3,381.59	22,326.04
50201012007	0.8% Circulacion de Capitales	0.00	0.00
50201012008	Impuest. Municipales Prediales	6,000.00	61,242.75
50201012009	Gastos IVA Autoconsumo	5,885.43	5,885.43
502010121	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,567.70	488,482.58
50201012101	Depreciación Acumulada Edificios	22,643.09	278,107.89

**FERRO TORRE S.A.****Estado de Pérdidas y Ganancias**

Desde el 01/12/2019 al 31/12/2019

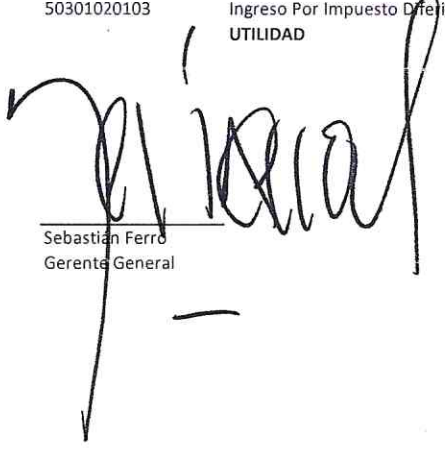
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DICIEMBRE 01/12/2019 - 31/12/2019</b>	<b>ACUMULADO</b>
50201012102	Depreciación Acumulada Naves	0.00	0.00
50201012103	Deprec.Acum. Muebles y Enseres	1,114.92	12,195.46
50201012104	Deprec. Acumu. Eq. Computación	3,782.02	49,100.17
50201012105	Deprec. Acumu. Vehículo	12,027.67	149,079.06
50201012106	Costos Indirectos Aplicados Depreciación	0.00	0.00
502010124	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES	0.37	0.37
50201012401	Mano de Obra	0.00	0.00
50201012402	Materiales	0.00	0.00
50201012403	Costos de Produccion	0.00	0.00
50201012404	Variacion de precio	0.00	0.00
50201012405	Variacion de cantidad	0.37	0.37
50201012406	Consumo de inventario	0.00	0.00
50201012407	Ajuste de Inventario	0.00	0.00
50201012408	Variaciones	0.00	0.00
502010125	GASTO POR REESTRUCTURACION	0.00	0.00
502010126	VALOR NETO DE REALIZACION	0.00	0.00
502010128	OTROS GASTOS	572,460.76	1,172,881.30
50201012801	Capacitación y Certificados	160.00	14,983.76
50201012802	Recaudación CORPEI	0.00	0.00
50201012803	Vigilancia Oficinas	10,303.01	125,108.83
50201012804	Gastos Ocasionales	1,020.41	10,204.10
50201012805	Gastos de Correo	236.95	2,732.63
50201012806	Papelería y Útiles de Oficina	555.37	32,044.36
50201012807	Útiles de Aseo y Uniformes	1,498.69	22,123.28
50201012808	Descuentos Diners	0.00	23.34
50201012809	Refrigerios	352.93	3,925.40
50201012810	Uniformes Oficina	408.00	9,144.00
50201012811	Otros Gastos	487,816.99	491,502.84
50201012812	Perdida en Venta Activos Fijos	0.00	0.00
50201012813	Provisión Perdida Manejo Inven	0.00	0.00
50201012814	Otras Provisiones ISD	0.00	0.00
50201012815	Diferencias importaciones fletes	-5.76	10,143.49
50201012816	Gastos Operacionales NS	33,598.52	102,665.81
50201012817	Gastos Operacionales NAR	0.00	0.00
50201012818	Gastos Operacionales IMT	54.65	8,608.10
50201012819	Provisión Cuentas Incobrables	0.00	0.00
50201012820	Gastos de Exportación	0.00	0.00
50201012821	Marcas Patentes	0.00	0.00
50201012822	Gastos Provisiones Beneficios Empleados	19,233.41	230,800.92
50201012823	Descuento en Compras	0.00	0.00
50201012824	Alquiler Vehículo	4,500.00	54,000.00
50201012825	Control y limpieza Inventario	4,248.21	21,606.64
50201012826	Muestras Ventas Inventario	0.00	365.61
50201012827	Suministros Varios	8,479.38	32,898.19
50201012828	Gastos Derechos Fiduciarios	0.00	0.00
<b>50203</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>312,002.41</b>	<b>2,508,609.60</b>
5020301	INTERESES	225,204.62	2,158,202.02
502030101	INTERESES LOCALES	225,204.62	2,158,202.02
50203010101	Intereses Pagados a Bancos	129,280.68	1,287,912.59
50203010102	Intereses Pagados Particulares	95,923.94	870,289.43
5020302	COMISIONES	43,264.64	80,051.28
502030201	COMISIONES LOCALES	43,264.64	80,051.28
50203020101	Comisiones Bancarias, Avales	43,264.64	80,051.28
5020303	GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE AC	0.00	0.00
5020304	DIFERENCIA EN CAMBIO	3.22	0.00
502030401	DIFERENCIA EN CAMBIO	3.22	0.00
50203040101	Diferencia en Cambio	3.22	0.00
50203040102	Resultado por Inflación	0.00	0.00
5020305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	43,529.93	270,356.30
502030501	OTROS GASTOS FINANCIEROS	43,529.93	270,356.30
50203050101	Servicios Bancarios	2,221.57	82,573.01
50203050102	Retenciones salidas de divisas	41,308.36	187,783.29
<b>50204</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5020401	PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOC	0.00	0.00
5020402	PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOC	0.00	0.00
<b>503</b>	<b>GASTOS OTROS RESULTADOS INTEGR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FERRO TORRE S.A.**

**Estado de Pérdidas y Ganancias**

Desde el 01/12/2019 al 31/12/2019

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>DICIEMBRE 01/12/2019 -</u> <u>31/12/2019</u>	<u>ACUMULADO</u>
50301	GASTOS OTROS RESULTADOS INTEGR	0.00	0.00
5030101	GASTO 15% TRABAJADORES	0.00	0.00
503010101	GASTO 15% TRABAJADORES	0.00	0.00
50301010101	GASTO 15% TRABAJADORES	0.00	0.00
5030102	GASTO IMPUESTO RENTA	0.00	0.00
503010201	GASTO IMPUESTO RENTA	0.00	0.00
50301020101	Gasto Impueseto Renta Corriente	0.00	0.00
50301020102	Gasto Impuesto Renta Diferido	0.00	0.00
50301020103	Ingreso Por Impuesto Diferido	0.00	0.00
	UTILIDAD	-217,048.39	914,703.59



Sebastián Ferro  
Gerente General



Cristina Hurtado  
Contadora General