

GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Cuenta Contable	jun-24
1 ACTIVO	39,378,287.88
101 ACTIVO CORRIENTE	14,372,096.46
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	502,403.78
1010101 CAJAS CHICAS	6,500.00
101010101 CAJA CHICA	6,500.00
1010102 BANCOS LOCALES	495,903.78
101010201 BANCO PICHINCHA	457,966.18
101010202 BANCO PICHINCHA TH	5,242.09
101010204 BANCO INTERNACIONAL	20,449.97
101010305 PRODUBANCO 0200520167	12,245.54
10102 ACTIVOS FINANCIEROS	8,300,759.92
1010203 INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	1,000,000.00
101020301 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO	1,000,000.00
1010205 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	62,913.30
101020503 CLIENTES LOCALES QUE NO GENERAN INTERESES	62,913.30
1010206 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	7,110,892.34
101020601 CXC RELACIONADAS COLOUR	5,339,159.45
101020604 CXC RELACIONADAS PROFLOWER	336,153.11
101020606 CXC RELACIONADAS MYSTIC	1,435,579.78
1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	167,954.28
101020701 ANTICIPO EMPLEADOS	116,347.61
101020702 GARANTIAS CUENTAS POR COBRAR	44,970.55
101020707 OTRAS CXC TERCEROS	6,636.12
1010208 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(42,000.00)
101020801 PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	(42,000.00)
1010209 FIDEICOMISOS	1,000.00
101020902 FIDEICOMISO GARANTIA CR-LAAD	1,000.00
10103 INVENTARIOS	3,453,763.14
1010301 INVENTARIOS	1,159,019.07
101030102 INVENTARIO PRODUCCION ARMADO	32,701.33
101030103 INV. DE FLOR	106,717.79
101030104 INV. MATERIAL SECO	200,466.94
101030105 INV. MATERIAL VEGETAL	355,642.10
101030107 INV. AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES	337,625.26
101030108 INV. HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS	125,865.65
1010303 INVENTARIOS PRODUCCION EN PROCESO	2,361,036.52
101030302 PRODUCCION PROCESO CULTIVO FLORES VERANO	1,432,693.22
101030303 PRODUCCION PROCESO CULTIVO ROSAS EN CRECIMIENTO	202,499.05
101030305 REGALÍAS ROSAS EN CRECIMIENTO	725,844.25
1010304 PROVISION DE INVENTARIO POR VNR OTRAS PERDIDAS EN INVT	(66,292.45)
101030402 PROVISION DE INVENTARIO POR OBSOLESCENCIA	(66,292.45)
10104 SERVICIOS Y OTROS POR COBRAR	453,854.56

GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Cuenta Contable	jun-24	
1010401	SERVICIOS Y OTROS POR COBRAR	66,026.60
101040102	SEGUROS POR COBRAR	55,739.25
101040103	ANTICIPO IMPORTACIONES POR LIQUIDAR	8,550.49
101040105	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,736.86
1010402	ANTICIPOS	387,827.96
101040201	ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES	87,827.96
101040206	ANTICIPOS A PROFLOWER	300,000.00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,455,364.04
1010501	CREDITO TRIBUTARIO IVA	578,244.86
101050101	COMPRAS CON IVA	500,891.88
101050103	IVA RETENIDO	235,347.97
101050105	DEVOLUCIONES AUTOMATICAS SRI	(157,994.99)
1010502	CREDITO TRIBUTARIO IR	877,119.18
101050201	IR RETENIDO	523,888.31
101050202	ISD	338,273.29
101050204	CAT's- N/C SRI SENAE	14,957.58
10106	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	205,951.02
1010601	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	205,951.02
101060101	CONSTRUCCIONES EN CURSO	205,951.02
102	ACTIVO NO CORRIENTE	25,006,191.42
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	22,858,142.18
1020101	NO DEPRECIABLES	8,070,187.64
102010101	TERRENOS	8,070,187.64
1020102	DEPRECIABLES	26,383,915.98
102010201	EDIFICIOS	4,150.00
102010202	INSTALACIONES	12,850,494.38
102010203	MUEBLES Y ENSERES	269,487.01
102010204	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,416,620.42
102010205	EQUIPO DE COMPUTACION	681,048.70
102010206	VEHICULOS COSTO REVALUADO VEHICULOS	520,581.64
102010207	EQUIPOS DE OFICINA	71,470.03
102010208	CUARTOS FRIOS	998,317.67
102010209	PLANTAS PRODUCTIVAS ROSAS	5,464,481.32
102010210	REGALIAS ROSAS	3,909,799.27
102010212	PLANTAS PRODUCTIVAS ERYNGIUM	183,337.46
102010214	PLANTAS PRODUCTIVAS ASTRANTIA	14,128.08
1020103	DEPRECIACION ACUMULADA	(11,595,961.44)
102010301	DA EDIFICIOS	(663,218.47)
102010302	DA INSTALACIONES	(4,749,057.16)
102010303	DA MUEBLES Y ENSERES	(206,208.03)
102010304	DA MAQUINARIA Y EQUIPO	(984,676.60)
102010305	DA EQUIPO DE COMPUTACION	(435,979.91)

GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2024


Cuenta Contable	jun-24
102010306	DA VEHICULOS (312,172.76)
102010307	DA EQUIPOS DE OFICINA (58,314.92)
102010308	DA CUARTOS FRIOS (776,022.05)
102010309	DA PLANTAS (1,915,722.61)
102010310	DA REGALIAS ROSAS (1,333,862.26)
102010311	DA PLANTAS ERYNGIUM (155,680.97)
102010313	DA PLANTAS ASTRANTIA (5,045.70)
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 2,148,049.24
1020701	INVERSIONES SUBSIDIARIAS 16,037.32
102070108	MYSTICFLOWERS 16,037.32
1020702	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 456,030.66
102070201	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 456,030.66
1020703	ACTIVOS POR APLICACION NIIFS 1,473,340.96
102070301	ACTIVOS POR DERECHO DE USO 3,046,422.00
102070302	(-) AMORTIZACION ACTIVOS POR DERECHO DE USO (1,573,081.04)
1020704	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 202,640.30
102070401	APORTE FIDEICOMISO CR 500.00
102070402	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 46,000.00
102070403	OTROS ACTIVOS AJ FLOR DE VERANO 156,140.30
2	PASIVOS (30,168,132.04)
201	PASIVO CORRIENTES (15,480,505.35)
20101	PASIVOS CORTO PLAZO (5,492,450.26)
2010101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (5,492,450.26)
201010101	PROVEEDORES LOCALES (1,761,795.09)
201010102	PROVEEDORES DEL EXTERIOR (788,166.68)
201010104	PROVISIONES POR PAGAR (149,793.73)
201010105	PROVISIONES POR PAGAR REGALÍAS (1,347,547.42)
201010107	CUENTAS POR PAGAR CONFIRMING - C.VALOR (1,445,147.34)
20102	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO (4,398,382.81)
2010201	PRESTAMOS BANCARIOS (4,398,382.81)
201020101	PRESTAMOS BANCO PICHINCHA (2,461,784.72)
201020102	PRESTAMOS PRODUBANCO (1,788,782.83)
201020105	PRESTAMOS LAAD (136,000.00)
201020107	PRESTAMOS BANCO GUAYAQUIL (11,815.26)
20103	OBLIGACIONES EMITIDAS PORCION CORTO PLAZO (1,327,335.71)
2010302	PAPEL COMERCIAL (1,413,826.00)
201030201	PAPEL COMERCIAL CAPITAL (1,413,826.00)
2010303	PASIVOS POR COSTO AMORTIZADO 86,490.29
201030301	COSTO AMORTIZADO PRÉSTAMOS 86,490.29
20104	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (1,949,196.71)
2010401	ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGAR (223,905.49)
201040105	RETENCIONES DE IVA 100% POR PAGAR (100,213.39)
201040106	RETENCIONES EN LA FUENTE DE 1% (3,743.81)

GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

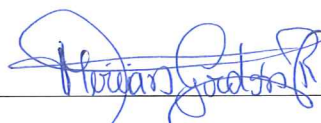
Cuenta Contable	jun-24
201040107	RETENCIONES EN LA FUENTE DE 2% (47.13)
201040108	RETENCIONES EN LA FUENTE DE 8% 19,018.04
201040109	RETENCIONES EN LA FUENTE DE 10% (27,707.83)
201040112	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS (70,198.62)
201040119	RETENCIONES EN LA FUENTE 25% (23,933.00)
201040120	RETENCIONES EN LA FUENTE 1.75% (11,109.08)
201040121	RETENCIONES EN LA FUENTE 2.75% (2,949.53)
201040123	RETENCIONES EN LA FUENTE 3% (3,021.14)
2010402	IESS POR PAGAR (354,762.38)
201040201	APORTE IESS POR PAGAR (267,014.64)
201040202	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR (9,865.63)
201040203	PRESTAMOS IESS POR PAGAR (77,882.11)
2010403	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS (1,370,528.84)
201040301	SUELDOS POR PAGAR (1,168.74)
201040304	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR (557,339.77)
201040305	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR (469,137.80)
201040307	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR (84.60)
201040308	PROVISIONES TH POR PAGAR (338.53)
201040309	LIQUIDACION HABERES POR PAGAR (11,122.68)
201040311	VACACIONES POR PAGAR (331,336.72)
20105	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS (2,147,854.54)
2010501	CXP RELACIONADAS (2,147,854.54)
201050102	CXP RELACIONADAS SUEÑOS ANDES (119,463.24)
201050104	CXP RELACIONADAS PROFLOWER (2,028,391.30)
20109	OTROS PASIVOS CORRIENTES (165,285.32)
2010901	OTROS PASIVOS CORRIENTES (165,285.32)
201090102	REEMBOLSOS POR PAGAR (8,866.63)
201090103	PASIVO POR ARRENDAMIENTO C/P (156,418.69)
202	PASIVO NO CORRIENTE (14,687,626.69)
20201	PASIVO LARGO PLAZO (10,459,734.99)
2020101	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO (10,459,734.99)
202010101	PRESTAMOS LOCALES LARGO PLAZO (9,613,734.99)
202010102	PRESTAMOS EXTERIOR LARGO PLAZO (846,000.00)
20205	PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS PORCION NO CORRIEN (2,083,393.58)
2020501	PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS PORCION NO CORRIEN (2,083,393.58)
202050101	PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL PORCION NO CORRIENTE (1,341,486.86)
202050102	PROVISION PARA DESAHUCIO PORCION NO CORRIENTE (741,906.72)
20206	PASIVO DIFERIDO 85,143.22
2020604	INTERES IMPLICITO POR PAGAR 85,143.22
202060401	INTERES IMPLICITO POR PAGAR 85,143.22
20207	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES (2,229,641.34)

GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Cuenta Contable	jun-24
2020701 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	(2,229,641.34)
202070101 PASIVOS POR ARRENDAMIENTO NIIF16	(1,573,558.22)
202070103 PASIVOS LP REGALÍAS	(656,083.12)
3 PATRIMONIO	(9,210,155.84)
301 CAPITAL SOCIAL	(3,736,660.00)
30101 CAPITAL SOCIAL	(3,736,660.00)
3010101 CAPITAL SOCIAL PAGADO	(3,736,660.00)
301010101 CAPITAL SOCIAL PAGADO	(3,736,660.00)
303 RESERVAS	(724,724.16)
30301 RESERVAS	(724,724.16)
3030101 RESERVAS	(724,724.16)
303010101 RESERVA LEGAL	(724,724.16)
304 OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(201,644.70)
30401 OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(201,644.70)
3040101 OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(201,644.70)
304010105 GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES	(196,139.34)
304010107 ORI VALORACION VPP	(5,505.36)
305 RESULTADOS ACUMULADOS	(4,547,126.98)
30501 RESULTADOS ACUMULADOS	(4,547,126.98)
305010102 GANANCIAS ACUMULADAS	(2,574,761.04)
305010104 RESULTADOS ACUMULADOS NIIF PRIMERA VEZ	15,202.00
306010101 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,987,567.94)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(39,378,287.88)



NATALIA FLOR
DIRECTORA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN



MIRIAN GORDON
CONTADORA GENERAL