

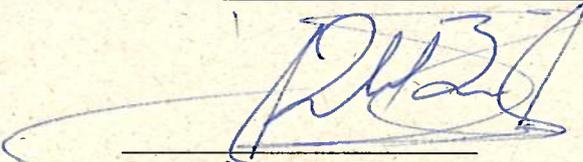
**NESTLE ECUADOR S.A.**  
**ESTADOS FINANCIERO NO AUDITADO**  
**AL :**

			Septiembre 2023	Septiembre 2022	
<b>Activos</b>	<b>Corrientes</b>	01.01 Efectivo y equivalentes de efectivo	21,307,397	29,843,478	
		01.02 Inversiones Financieras	-	-	
		01.03 Cuentas por Cobrar a Clientes	71,406,586	69,020,906	
		01.04 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,031,766	872,782	
		01.05 Otras Cuentas por Cobrar Entidades Relacionadas	21,396,702	24,490,860	
		01.06 Otras Cuentas por Cobrar	1,815,153	3,756,746	
		01.08 Impuestos por Recuperar	621,578	1,801,449	
		01.09 Inventarios	54,930,399	39,713,698	
		01.10 Gastos pagados por anticipado	245,360	571,572	
		01.11 Otros Activos	5,801,786	3,637,906	
		<b>Corrientes Total</b>	<b>178,556,727</b>	<b>173,709,397</b>	
		<b>No corrientes</b>	01.12 Propiedades, planta y Equipos	51,398,192	51,802,412
			01.12 Activo por derecho de uso	17,894,859	10,191,229
			01.13 Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	2,427,993	1,759,490
			01.14 Intangible	290,588	444,257
01.15 Impuesto a la Renta Diferido	1,080,116		953,050		
<b>No corrientes Total</b>	<b>73,091,748</b>	<b>65,150,438</b>			
<b>Activos Total</b>		<b>251,648,475</b>	<b>238,859,835</b>		
<b>Pasivos</b>	<b>Corrientes</b>	02.01 Préstamos y Obligaciones con Entidades Financieras	(82,404,794)	(61,722,520)	
		02.02 Emisión de Obligaciones y Titularización	(29,896,541)	(49,771,311)	
		02.03 Cuentas por Pagar a Proveedores	(32,599,204)	(31,504,647)	
		02.04 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	(25,171,217)	(17,920,449)	
		02.05 Otras Cuentas por Pagar	(7,683,557)	(9,835,686)	
		02.06 Impuestos por Pagar	(3,055,238)	(2,559,070)	
		02.07 Impuesto a la Renta por Pagar	-	(1,872,718)	
		02.08 Beneficios Sociales	(8,484,436)	(12,844,250)	
		02.09 Dividendos por Pagar	(8,293,904)	(12,904,358)	
		02.14 Obligaciones por Leasing Financiero	(3,607,834)	(4,442,505)	
		<b>Corrientes Total</b>	<b>(201,196,725)</b>	<b>(205,377,516)</b>	
		<b>No corrientes</b>	02.11 Beneficios Sociales	(18,291,488)	(16,381,375)
			02.12 Impuesto a la Renta Diferido	-	-
			02.13 Otras Cuentas por Pagar Largo Plazo	(2,227,793)	(4,954,057)
			02.15 Obligaciones por Leasing Financiero	(15,258,274)	(7,068,985)
<b>No corrientes Total</b>	<b>(35,777,556)</b>		<b>(28,404,417)</b>		
<b>Pasivos Total</b>		<b>(236,974,280)</b>	<b>(233,781,933)</b>		
<b>Patrimonio</b>	<b>Patrimonio</b>	03.01 Capital	(1,776,760)	(1,776,760)	
		03.02 Reservas	(916,434)	(916,434)	
		03.03 Resultados Acumulados	(6,707,930)	1,366,825	
		03.03 Utilidad del ejercicio	(5,273,070)	(3,751,532)	
		<b>Patrimonio Total</b>	<b>(14,674,194)</b>	<b>(5,077,902)</b>	
<b>Patrimonio Total</b>		<b>(14,674,194)</b>	<b>(5,077,902)</b>		
<b>Grand Total</b>					

  
Gerente de Servicios Financieros  
Roberto Báez

NESTLE ECUADOR S.A.  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NO AUDITADO  
Al:

MODELO INFORME	sep-23	sep-22
01 Ingresos por Ventas	(338,619,987)	(337,533,307)
02 Costo de Productos Vendidos	268,082,689	271,560,239
03 Gastos de Administración	32,537,088	29,314,667
04 Gastos de Ventas	23,143,445	21,515,100
05 Otros Ingresos / (egresos), neto		577,579
06 Intereses Ganados	(2,041,005)	(1,036,084)
07 Gasto Intereses	7,910,858	4,362,388
08 Pérdida en Cambio, neta	82,771	(42,181)
09 Impuesto a la Renta	3,631,072	6,991,751
09 Impuesto a la Renta - ORI	-	538,315
<b>Grand Total</b>	<b>(5,273,070)</b>	<b>(3,751,532)</b>

  
Gerente de Servicios Financieros  
Roberto Báez