

**Refinería del Pacífico Eloy Alfaro - En liquidación**  
**Balance General Provisional**  
**Al: 31 de Diciembre 2022**

**AÑO 2022**

1	ACTIVO	
11	ACTIVO CORRIENTE	
11.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
11.01.01	EFFECTIVO	
11.01.01.01	Caja Chica	500,00
<b>TOTAL .....EFFECTIVO</b>		<b>500,00</b>
11.01.02	INSTITUCIONES FINANCIERAS	
11.01.02.01	Banco Central del Ecuador Cuenta Co	12,77
11.01.02.02	Banco del Pacifico S.A. Cuenta Corr	4.925,86
11.01.02.04	Banco del Pacifico - INVERSIONES	12.000,00
11.01.02.07	Retenciones judiciales	2.861,70
11.01.02.06	Notas de Credito Desmaterializada	-
<b>TOTAL .....INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>19.800,33</b>
<b>TOTAL .....EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>20.300,33</b>
11.02.06	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	
11.02.06.02	Cuentas por Cobrar Acueducto Cliente Pi	5.887,20
11.02.06.03	Cuentas por Cobrar Acueducto Cliente Pi	-
<b>TOTAL .....OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE</b>		<b>5.887,20</b>
11.02.05	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	
11.02.05.01	Cuentas por cobrar a empleados	-
<b>TOTAL .....CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL .....ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.887,20</b>
11.03	INVENTARIOS	
11.03.01	INVENTARIOS	
11.03.01.10	Inventarios de Consumo	8.199,40
11.03.01.13	Inventario de sobrantes de proyecto	75.924,21
<b>TOTAL .....INVENTARIOS</b>		<b>84.123,61</b>
<b>TOTAL .....INVENTARIOS</b>		<b>84.123,61</b>
11.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
11.04.01	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
11.04.01.03	Anticipos a proveedores.	3.350,00
11.04.01.04	Anticipo a Empleados	400,00
<b>TOTAL .....SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>3.750,00</b>
<b>TOTAL .....SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>3.750,00</b>
<b>TOTAL ...ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>114.061,14</b>
12	ACTIVO NO CORRIENTE	
12.01	ACTIVO NO CORRIENTE	
12.01.01	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
12.01.01.01	Terrenos	351.007.961,89
12.01.01.02	Edificios	15.618.897,50
12.01.01.04	Instalaciones	454.198,60
12.01.01.05	Muebles y Enseres	208.576,92
12.01.01.06	Maquinarias y Equipos	214.451,62
12.01.01.08	Equipo de Computacion.	489.014,46
12.01.01.09	Vehiculos. Equipos de transporte y	38.441,66
12.01.01.10	Vías de Acceso	46.261.079,57
12.01.01.12	Depreciacion acumulada propiedad.	(15.016.322,49)
<b>TOTAL .....PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>399.276.299,73</b>
<b>TOTAL .....PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>399.276.299,73</b>
12.02.01	PROPIEDADES DE INVERSIN	
12.02.01.03	Consultoria e Investigacion Especia	594.959.339,04
12.02.01.06	Construcción de Acueducto	332.738.682,01
12.02.01.07	Licencias Gubernamentales	7.586.000,00
<b>TOTAL .....PROPIEDADES DE INVERSIN</b>		<b>935.284.021,05</b>
<b>TOTAL .....PROPIEDADES DE INVERSIN</b>		<b>935.284.021,05</b>
<b>TOTAL ...ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.334.560.320,78</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.334.674.381,92</b>

**Refinería del Pacífico Eloy Alfaro - En liquidación**  
**Balance General Provisional**  
**Al: 31 de Diciembre 2022**

2	PASIVO	
21.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
21.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	
21.02.01.03	Cuentas por pagar Viaticos, Subs y	(240,00)
<b>TOTAL .....</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS</b>	<b>(240,00)</b>
21.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	
21.02.02.01	Cuentas y documentos por pagar no relacionados nacionales	(51.734.436,77)
21.02.02.02	Cuentas y documentos por pagar no relacionados internacionales	(1.142.437,70)
21.02.02.05	otras cuentas por pagar varios	(53.849,94)
21.02.02.06	Cuentas por pagar Poliza de Vida y	
<b>TOTAL .....</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS</b>	<b>(52.930.724,41)</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>(52.930.964,41)</b>
<hr/>		
21.04.01	PROVISIONES LOCALES.	
21.04.01.01	Provisiones locales.	(9.653.323,09)
<b>TOTAL .....</b>	<b>PROVISIONES LOCALES.</b>	<b>(9.653.323,09)</b>
<hr/>		
21.06	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
21.06.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
21.06.01.08	Retencion en Relacion de dependenci	(924,54)
<b>TOTAL .....</b>	<b>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>(924,54)</b>
21.06.03	CUENTAS POR PAGAR CON EL IESS	
21.06.03.01	Cuentas por pagar IESS 9.35	(11.536,25)
21.06.03.02	Cuentas por pagar IESS 12.15	(13.474,74)
21.06.03.03	Prestamos Hipotecario	(13.293,33)
21.06.03.04	Prestamos Quirografarios	(7.437,16)
21.06.03.05	Fondos de Reserva	(464,73)
<b>TOTAL .....</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR CON EL IESS</b>	<b>(46.206,21)</b>
21.06.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	
21.06.04.01	Sueldos por Pagar	(83.607,83)
21.06.04.02	Decimo Tercer Sueldo	(25.751,85)
21.06.04.03	Decimo Cuarto Sueldo	(7.561,79)
<b>TOTAL .....</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	<b>(116.921,47)</b>
21.09	ANTICIPOS CLIENTES	
21.09.01	ANTICIPOS CLIENTES	
21.09.01.01	Anticipo Clientes Servicio de Transporte de Agua	(9.970,00)
<b>TOTAL .....</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>(9.970,00)</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>(174.022,22)</b>
<hr/>		
<b>TOTAL ...PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(62.758.309,72)</b>
<hr/>		
22.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
22.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	
22.02.01.01	Cuentas y documentos por pagar PETR	(996.767.062,59)
22.02.01.02	Cuentas y documentos por pagar PDVSA	(3.900.788,12)
<b>TOTAL.....</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS</b>	<b>(1.000.667.850,71)</b>
<hr/>		
22.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	
22.07.01	JUBILACIÓN PATRONAL	
22.07.01.01	Jubilación Patronal	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>JUBILACION PATRONAL</b>	<b>-</b>
22.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	
22.07.02.01	Bonificación por desahucio	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>
<hr/>		
<b>TOTAL ...PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>(1.000.667.850,71)</b>
<hr/>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>(1.063.426.160,43)</b>
<hr/>		
3	PATRIMONIO NETO	
31	CAPITAL	
31.01	CAPITAL PAGADO	
31.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	
31.01.01.02	Capital Suscrito no Pagado. Accio	-
31.01.01.01	Capital Suscrito o Asignado	(464.000.000,00)
<b>TOTAL .....</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO</b>	<b>(464.000.000,00)</b>
<b>TOTAL .....</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>(464.000.000,00)</b>
<b>TOTAL ...CAPITAL</b>		<b>(464.000.000,00)</b>

**Refinería del Pacífico Eloy Alfaro - En liquidación**  
**Balance General Provisional**  
**Al: 31 de Diciembre 2022**

32	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
32.01	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
32.01.01	CAPITALIZACION	
32.01.01.01	PETROECUADOR	(5.644.919,32)
32.01.01.02	P.D.V.S.A	(412.854,77)
<b>TOTAL .....CAPITALIZACION</b>		<b>(6.057.774,09)</b>
<b>TOTAL ...APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</b>		<b>(6.057.774,09)</b>
33	PRIMA POR EMISIN PRIMARIA DE ACCIONES	
34	RESERVAS	
34.01	RESERVAS	
34.01.01	RESERVAS	
35	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	
35.02	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
35.02.01.01	Superavit por revaluación de Edific	(673.754,16)
35.02.01.02	Superavit por revaluación de vehícu	(246.554,31)
<b>TOTAL .....SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>(920.308,47)</b>
<b>TOTAL ...OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>(920.308,47)</b>
36	RESULTADOS ACUMULADOS	
36.01.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	197.566.778,74
<b>TOTAL ...RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>197.566.778,74</b>
37	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
37.02	PRDIDA NETA DEL PERIODO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>(273.411.303,82)</b>
<b>RESULTADO del EJERCICIO</b>		<b>2.163.082,33</b>
<b>TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y RESULTADO</b>		<b>(1.334.674.381,92)</b>

OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES SK CONSULTORES

28.856.670,00

NOTA: SE PROCEDIÓ A ELABORAR BALANCES PROVISIONALES EN RAZÓN DE QUE:

- 1.- EXISTEN CUENTAS PENDIENTES POR ANALIZAR Y REVISAR
- 2.- CUENTA DE INVENTARIO DE BIENES PENDIENTE DE ACTUALIZAR POR SENTENCIA JUDICIAL
- 3.- Saldos de cuentas en el sistema financiero PAC REQUIERE UNA REVISIÓN EN SU BASES POR PARTE DEL PROVEEDOR
- 4.- SE REGULARIZARON LAS DONACIONES COMO ANTICIPO DE CLIENTES