



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

| | |
|--------------|--|
| RAZÓN SOCIAL | RELAD S.A. |
| DIRECCIÓN | AV. DEL BOSQUE MZ. 112 3 Y AV. FCO DE ORELLANA |
| EXPEDIENTE | 103654 |
| RUC | 0992178914001 |
| AÑO | 2011 |
| FORMULARIO | SC.NIF.103654.2011.1 |

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

28/04/2012

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO | 1 | 20.436.745,09 | PASIVO | 2 | 17.935.204,39 |
|---|---------|---------------|---|---------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 7.353.188,48 | PASIVO CORRIENTE | 201 | 11.421.242,12 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO | 10101 | 3.876,52 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO | 20101 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 6.146.895,62 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | 2.997.722,60 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | | LOCALES | 2010301 | 2.161.486,22 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | | DEL EXTERIOR | 2010302 | 836.236,38 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO | 1010204 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | 691.749,36 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | 2.907.019,29 | LOCALES | 2010401 | 691.749,36 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | | DEL EXTERIOR | 2010402 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | 2.684.597,31 | PROVISIONES | 20105 | 0,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | 821.933,04 | LOCALES | 2010501 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | -266.654,02 | DEL EXTERIOR | 2010502 | |
| INVENTARIOS | 10103 | 0,00 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | 772.454,15 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | 267.359,21 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 1010303 | | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | 181.205,07 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN | 1010304 | | CON EL IESS | 2010703 | |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 | | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | 271.031,47 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS | 1010306 | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | 52.858,40 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 1010307 | | DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | |
| OBRAS EN CONSTRUCCIÓN | 1010308 | | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20108 | 2.568.256,02 |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1010309 | | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | 4.391.059,99 |
| OTROS INVENTARIOS | 1010310 | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN | 1010311 | | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111 | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO | 1010312 | | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | 0,00 |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | 436.394,38 | JUBILACIÓN PATRONAL | 2011201 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | 11.800,85 | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | 424.593,53 | PASIVO NO CORRIENTE | 202 | 6.513.962,27 |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 659.469,43 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | 484.918,66 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | 75.171,52 | LOCALES | 2020201 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 1010502 | 584.297,91 | DEL EXTERIOR | 2020202 | 484.918,66 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | 1.422.289,44 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106 | | LOCALES | 2020301 | 1.422.289,44 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | 106.552,53 | DEL EXTERIOR | 2020302 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 13.083.556,61 | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20204 | 3.802.872,60 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 5.842.261,99 | LOCALES | 2020401 | 3.802.872,60 |
| TERRENOS | 1020101 | 512.000,00 | DEL EXTERIOR | 2020402 | |
| EDIFICIOS | 1020102 | 590.173,21 | OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | |
| INSTALACIONES | 1020104 | | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | 289.573,94 |
| | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 2020701 | 127.073,94 |
| | | | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | 162.500,00 |
| | | | OTRAS PROVISIONES | 20208 | |
| | | | PASIVO NO CORRIENTE | 20209 | |

| | | | | | |
|--|-----------|----------------|---|---------|---------------|
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | 624.876,54 | PASIVO DIFERIDO | 20209 | 0,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | 13.271.603,72 | INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | 525.407,30 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | 514.307,63 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | 790.799,83 | PATRIMONIO NETO | 3 | 2.501.540,70 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | | CAPITAL | 301 | 3.500.000,00 |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | 168.447,86 | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 30101 | 3.500.000,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | -10.641.046,47 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 30102 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302 | 659.221,23 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 1020114 | 0,00 | PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES | 303 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011401 | | RESERVAS | 304 | 35.029,35 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 | | RESERVA LEGAL | 30401 | 35.029,35 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011403 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30402 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | 0,00 | RESERVA DE CAPITAL | 30403 | |
| TERRENOS | 1020201 | | OTRAS RESERVAS | 30404 | |
| EDIFICIOS | 1020202 | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 305 | 1.494.722,31 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020203 | | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020204 | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30502 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 10203 | 0,00 | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30503 | |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO | 1020301 | | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | 30504 | 1.494.722,31 |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN | 1020302 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 306 | -3.305.980,19 |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 1020303 | | GANANCIAS ACUMULADAS | 30601 | |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN | 1020304 | | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | 30602 | -1.833.621,94 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020305 | | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 | -1.472.358,25 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020306 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | 118.548,00 |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | 0,00 | GANANCIA NETA DEL PERIODO | 30701 | 118.548,00 |
| PLUSVALÍAS | 1020401 | | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | 30702 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402 | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020403 | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020404 | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020405 | | | | |
| OTROS INTANGIBLES | 1020406 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 10205 | 63.905,44 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 1020501 | 63.905,44 | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 10206 | 7.051.365,97 | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020601 | 6.951.214,23 | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602 | | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 1020603 | 100.151,74 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 1020604 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 10207 | 126.023,21 | | | |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020701 | | | | |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020702 | | | | |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS | 1020703 | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | | | | |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES | 1020705 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1020706 | 126.023,21 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)