



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

13/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

[illegible]

SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	886.713,02			886.713,02	941.329,00			941.329,00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	712.482,59			712.482,59	811.256,64			811.256,64
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	378.978,21			378.978,21	511.042,18			511.042,18
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	128.810,02			128.810,02	95.857,34			95.857,34
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	128.810,02			128.810,02	95.857,34			95.857,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	336.783,98			336.783,98	282.140,70			282.140,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	84.014,87			84.014,87				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	82.551,06			82.551,06	105.965,15			105.965,15
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	170.218,05			170.218,05	176.175,55			176.175,55
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	193.544,40			193.544,40	193.544,38			193.544,38
ACTIVO NO CORRIENTE	102	14.114.305,66			14.114.305,66	19.629.148,61			19.629.148,61
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	11.580.293,42			11.580.293,42	15.079.842,62			15.079.842,62



TERRENOS	1020101	1.150.104,00			1.150.104,00	1.150.104,00			1.150.104,00
EDIFICIOS	1020102	3.688.149,11			3.688.149,11	3.688.149,11			3.688.149,11
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	4.396.232,02			4.396.232,02	8.120.564,58			8.120.564,58
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	40.424,82			40.424,82	40.424,80			40.424,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	4.101.221,41			4.101.221,41	4.199.298,70			4.199.298,70
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	42.394,28			42.394,28	100.633,28			100.633,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	1.788.492,31			1.788.492,31	2.199.676,36			2.199.676,36
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	3.374,32			3.374,32	3.374,32			3.374,32
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-3.630.098,85			-3.630.098,85	-4.422.382,53			-4.422.382,53
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								



(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALÍAS	1020401								
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								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	2.534.012,24			2.534.012,24	4.549.305,99			4.549.305,99
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	2.534.012,24			2.534.012,24	4.549.305,99			4.549.305,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								



PASIVO	2	17.482.799,93			17.482.799,93	21.208.469,15			21.208.469,15
PASIVO CORRIENTE	201	7.857.998,93			7.857.998,93	12.563.759,73			12.563.759,73
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	5.498.025,62			5.498.025,62	6.450.498,24			6.450.498,24
LOCALES	2010301	5.498.025,62			5.498.025,62	6.450.498,24			6.450.498,24
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.247.040,67			1.247.040,67	4.924.779,13			4.924.779,13
LOCALES	2010401	1.247.040,67			1.247.040,67	4.924.779,13			4.924.779,13
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	14.010,04			14.010,04	18.319,96			18.319,96
LOCALES	2010501	14.010,04			14.010,04	18.319,96			18.319,96
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.098.922,60			1.098.922,60	1.170.162,40			1.170.162,40
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	90.617,82			90.617,82	173.533,11			173.533,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	338.120,10			338.120,10	326.435,58			326.435,58
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	328.542,94			328.542,94	421.964,16			421.964,16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	341.641,74			341.641,74	248.229,55			248.229,55
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS									



BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113							
PASIVO NO CORRIENTE	202	9.624.801,00			9.624.801,00	8.644.709,42		8.644.709,42
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	1.133.715,28			1.133.715,28	132.864,31		132.864,31
LOCALES	2020201	1.133.715,28			1.133.715,28	132.864,31		132.864,31
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	7.821.964,88			7.821.964,88	7.497.931,66		7.497.931,66
LOCALES	2020301	6.321.964,88			6.321.964,88	5.997.931,66		5.997.931,66
DEL EXTERIOR	2020302	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204							
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	669.120,84			669.120,84	1.013.913,45		1.013.913,45
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	532.681,74			532.681,74	753.447,20		753.447,20
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	136.439,10			136.439,10	260.466,25		260.466,25
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	8.665.839,20			8.665.839,20	9.261.475,49		9.261.475,49
CAPITAL	301	4.245.407,00			4.245.407,00	5.763.364,00		5.763.364,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	4.245.407,00			4.245.407,00	5.763.364,00		5.763.364,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	2.669.575,47			2.669.575,47	2.185.013,22		2.185.013,22
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							

RESERVAS	304	153.006,99			153.006,99	232.899,73			232.899,73
RESERVA LEGAL	30401	153.006,99			153.006,99	232.899,73			232.899,73
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306								
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.597.849,74			1.597.849,74	1.080.198,54			1.080.198,54
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.597.849,74			1.597.849,74	1.080.198,54			1.080.198,54
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LEON LEE WILSON KUNG PIK
CI/RUC: 1705048476

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MURILLO AYALA PEDRO ALBERTO
CI/RUC: 1204112583001

