

28/03/2012[illegible]

OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	61.308,76			61.308,76	222.270,92			222.270,92
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	61.308,76			61.308,76	45.580,96			45.580,96
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404					176.689,94			176.689,94
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1.637.589,58			1.637.589,58	1.447.409,94			1.447.409,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	550.743,82			550.743,82	315.226,60			315.226,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	441.870,58			441.870,58	460.279,87			460.279,87
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	644.975,08			644.975,08	671.903,47			671.903,47
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	48.443.753,04	30.183.558,16	29.124.540,12	49.502.771,08	51.044.579,95	2.096.497,26	2.053.787,00	52.146.308,25
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	47.052.396,83	30.183.558,16	29.124.540,12	48.111.414,67	49.697.394,67	2.077.351,66	2.053.787,00	50.779.977,37
TERRENOS	1020101	3.858.898,45	4.702.708,16	155.776,01	8.405.830,60	3.858.898,45			8.405.830,60
EDIFICIOS	1020102	12.434.554,28	1.615.623,53	45.779,04	14.004.398,77	12.434.550,28			14.004.394,77
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	8.609.367,51			8.609.367,51	6.387.964,42			6.387.964,42
INSTALACIONES	1020104	3.945.428,80	57.899,73	70.174,66	3.933.153,87	4.026.460,05			4.014.185,12
MUEBLES Y ENSERES	1020105	624.219,75		148.276,22	475.943,53	387.292,57			239.016,35
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	13.545.489,93	178.000,00	325.711,36	13.397.778,58	13.867.651,47			13.719.940,12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	321.320,56		20.564,00	300.756,56	286.189,01			285.625,01
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	3.722.399,18		59.886,91	3.662.512,27	3.714.834,67			3.654.947,76
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	48.762.942,39	17.038.542,09	22.003.839,98	43.797.644,50	58.032.797,86			53.067.499,97
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	48.772.224,02	6.590.784,85	6.294.531,95	-48.475.971,32	53.299.244,11	2.077.351,66	2.053.787,00	-52.979.426,75
(-) 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205						19.145,60		19.145,60
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501						19.145,60		19.145,60
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	1.054.570,03			1.054.570,03	1.052.919,44			1.052.919,44
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	163.406,99			163.406,99	192.450,80			192.450,80
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	891.163,04			891.163,04	860.468,64			860.468,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	336.786,38			336.786,38	294.265,84			294.265,84
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	294.265,84			294.265,84	294.265,84			294.265,84
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	42.520,54			42.520,54				
PASIVO	2	59.664.398,29		1.385.363,15	61.049.761,44	76.610.083,43	158.863,00	519.507,28	78.356.090,88
PASIVO CORRIENTE	201	28.567.239,24			28.567.239,24	44.337.398,36			44.337.398,36
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	9.505.145,94			9.505.145,94	9.345.395,25			9.345.395,25
LOCALES	2010301	9.116.837,90			9.116.837,90	8.066.843,77			8.066.843,77
DEL EXTERIOR	2010302	388.308,04			388.308,04	1.278.551,48			1.278.551,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	17.168.119,95			17.168.119,95	33.364.296,91			33.364.296,91
LOCALES	2010401	8.443.163,12			8.443.163,12	10.359.138,88			10.359.138,88
DEL EXTERIOR	2010402	8.724.956,83			8.724.956,83	23.005.158,03			23.005.158,03
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN									



CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.662.354,98			1.662.354,98	1.627.706,20			1.627.706,20
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	79.722,30			79.722,30	89.894,30			89.894,30
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	445.799,69			445.799,69	630.191,69			630.191,69
CON EL IESS	2010703	226.547,28			226.547,28	52.350,05			52.350,05
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	653.297,75			653.297,75	600.844,09			600.844,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	256.988,06			256.988,06	254.426,07			254.426,07
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	6.453,80			6.453,80				
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	225.164,57			225.164,57				
PASIVO NO CORRIENTE	202	31.097.159,05		1.385.363,15	32.482.522,20	32.272.685,07	158.863,00	519.507,28	34.018.692,50
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	3.698.766,76			3.698.766,76	6.040.330,09			6.040.330,09
LOCALES	2020201	3.698.766,76			3.698.766,76	6.040.330,09			6.040.330,09
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	27.340.958,11			27.340.958,11	26.125.197,10			26.125.197,10
LOCALES	2020301	412.222,97			412.222,97	6.467.495,41			6.467.495,41
DEL EXTERIOR	2020302	26.928.735,14			26.928.735,14	19.657.701,69			19.657.701,69
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	57.434,18			57.434,18	107.157,88			107.157,88
LOCALES	2020401	57.434,18			57.434,18	107.157,88			107.157,88
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			1.226.500,64	1.226.500,64			519.507,28	1.746.007,92
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			925.376,90	925.376,90			519.507,28	1.444.884,18
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			301.123,74	301.123,74				301.123,74
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			158.862,51	158.862,51		158.863,00		-0,49
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			158.862,51	158.862,51		158.863,00		-0,49
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	24.837.538,22	3.138.941,21	1.178.351,06	22.876.948,07	19.406.133,78	1.124.476,16	245.464,35	16.566.531,82
CAPITAL	301	18.269.415,00			18.269.415,00	18.269.415,00			18.269.415,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	18.269.415,00			18.269.415,00	18.269.415,00			18.269.415,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO									



PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	4.425.162,72			4.425.162,72	325.162,72			325.162,72
RESERVA LEGAL	30401	325.162,72			325.162,72	325.162,72			325.162,72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	4.100.000,00			4.100.000,00				
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	1.233.541,01	3.138.941,21	1.178.351,06	-727.049,14				-1.960.590,15
GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.233.541,01			1.233.541,01				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		3.138.941,21	1.178.351,06	-1.960.590,15				-1.960.590,15
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	909.419,49			909.419,49	811.556,06	1.124.478,16	245.464,35	-67.455,75
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	909.419,49			909.419,49	811.556,06	1.057.020,41	245.464,35	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702						67.455,75		-67.455,75

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: ESTRADA PIANA EMILIO
CI/RUC: 0908857451

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ORDOÑEZ VALAREZO MILTON EFRAIN
CI/RUC: 0901887901001

