

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAL MOLINERA CA							
	DIRECCIÓN	EL ORO 101 Y 5 DE JUNIO Y LA RIA							
	EXPEDIENTE	2411							
	RUC	0990020086001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC NIIF 2411.2011.1							
NÚMERO DE INGRESO		66288							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		11/06/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	101.844.298,54	512.780,90		102.357.079,44	101.844.298,54		93.920,81	102.263.158,63
ACTIVO CORRIENTE	101	90.185.925,41			90.185.925,41	90.185.925,41			90.185.925,41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	10.206.071,91			10.206.071,91	10.206.071,91			10.206.071,91
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	70.302.503,34			70.302.503,34	70.302.503,34			70.302.503,34
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	509.115,90			509.115,90	509.115,90			509.115,90
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	2.972.016,51			2.972.016,51	2.972.016,51			2.972.016,51
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	60.974.958,36			60.974.958,36	60.974.958,36			60.974.958,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	153.644,95			153.644,95	153.644,95			153.644,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	5.726.302,25			5.726.302,25	5.726.302,25			5.726.302,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-33.534,63			-33.534,63	-33.534,63			-33.534,63
INVENTARIOS	10103	7.032.885,18			7.032.885,18	7.032.885,18			7.032.885,18
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	1.807.460,34			1.807.460,34	1.807.460,34			1.807.460,34
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	197.567,95			197.567,95	197.567,95			197.567,95
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	401.185,37			401.185,37	401.185,37			401.185,37
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	8.124,72			8.124,72	8.124,72			8.124,72
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	4.348.925,58			4.348.925,58	4.348.925,58			4.348.925,58

OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	269.621,22			269.621,22	269.621,22			269.621,22
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	157.202,09			157.202,09	157.202,09			157.202,09
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	156.872,09			156.872,09	156.872,09			156.872,09
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	330,00			330,00	330,00			330,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	2.130.851,23			2.130.851,23	2.130.851,23			2.130.851,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.)	1010502	2.130.851,23			2.130.851,23	2.130.851,23			2.130.851,23
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA	1010503								
ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	11.658.373,13	512.780,90		12.171.154,03	11.658.373,13	93.920,81		12.077.233,22
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	4.835.977,58	512.780,90		5.348.758,48	4.835.977,58	93.920,81		5.254.837,67
TERRENOS	1020101	2.129.618,98			2.129.618,98	2.129.618,98			2.129.618,98
EDIFICIOS	1020102	5.459.227,64			5.459.227,64	5.459.227,64			5.459.227,64
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	638.869,79			638.869,79	638.869,79			638.869,79
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	6.108.405,10	476.535,23		6.584.940,33	6.108.405,10			6.584.940,33
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	347.669,10			347.669,10	347.669,10			347.669,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2.178.834,46	36.245,67		2.215.080,13	2.178.834,46			2.215.080,13
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	1.363.024,66			1.363.024,66	1.363.024,66			1.363.024,66
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-13.389.672,15			-13.389.672,15	-13.389.672,15	93.920,81		-13.483.592,96
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y	102011401								

EXPLOTACIÓN										
(-) 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									
ACTIVOS INTANGIBLES	10204									
PLUSVALÍAS	1020401									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUANTAS PATRIMONIALES 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									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604									

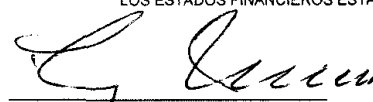
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	6.822.395,55			6.822.395,55	6.822.395,55			6.822.395,55
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	6.802.031,71			6.802.031,71	6.802.031,71			6.802.031,71
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	20.363,84			20.363,84	20.363,84			20.363,84
PASIVO	2	59.816.159,93		22.540,99	59.838.700,92	59.816.159,93			59.838.700,92
PASIVO CORRIENTE	201	58.564.554,45		22.540,99	58.587.095,44	58.564.554,45			58.587.095,44
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	55.850.451,62		22.540,99	55.872.992,61	55.850.451,62			55.872.992,61
LOCALES	2010301	51.268.651,50		22.540,99	51.291.192,49	51.268.651,50			51.291.192,49
DEL EXTERIOR	2010302	4.581.800,12			4.581.800,12	4.581.800,12			4.581.800,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	449.738,68			449.738,68	449.738,68			449.738,68
LOCALES	2010501	449.738,68			449.738,68	449.738,68			449.738,68
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.922.839,76			1.922.839,76	1.922.839,76			1.922.839,76
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	934.490,32			934.490,32	934.490,32			934.490,32
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	765.725,65			765.725,65	765.725,65			765.725,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	222.623,79			222.623,79	222.623,79			222.623,79
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CUENTAS	20110								
PASIVOS DISCONTINUADOS ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES	20111								
OPERACIONES DISCONTINUADAS	20112								
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	341.524,39			341.524,39	341.524,39			341.524,39
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.251.605,48			1.251.605,48	1.251.605,48			1.251.605,48
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.251.605,48			1.251.605,48	1.251.605,48			1.251.605,48
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	1.251.605,48			1.251.605,48	1.251.605,48			1.251.605,48
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	42.028.138,61		490.239,91	42.518.378,52	42.028.138,61	93.920,81		42.424.457,71
CAPITAL	301	36.961.458,24			36.961.458,24	36.961.458,24			36.961.458,24
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	36.961.458,24			36.961.458,24	36.961.458,24			36.961.458,24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	4.088.249,02			4.088.249,02	4.088.249,02			4.088.249,02
RESERVA LEGAL	30401	392.659,40			392.659,40	392.659,40			392.659,40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	3.533.934,62			3.533.934,62	3.533.934,62			3.533.934,62
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	161.655,00			161.655,00	161.655,00			161.655,00
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	92.608,78		490.239,91	582.848,69	92.608,78			582.848,69
GANACIAS ACUMULADAS	30601	92.608,78			92.608,78	92.608,78			92.608,78
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			490.239,91	490.239,91				490.239,91
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	885.822,57			885.822,57	885.822,57	93.920,81		791.901,76
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	885.822,57			885.822,57	885.822,57	93.920,81		791.901,76
(-) 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: NEGRETE UGALDE GUSTAVO ANTONIO
 C/RUC: 0900723164


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ANDRADE TRIVINO WALTER ENRIQUE
 C/RUC: 0907623060001

