

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.			
	DIRECCIÓN	AV. OCTAVIO CHACON MOSCOSO 2-110 Y			
	EXPEDIENTE	30984			
	RUC	0190110001001			
	AÑO	2011			
	FORMULARIO	SC.NIIF.30984.2011.1			
	NÚMERO DE INGRESO	35701			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		25/04/2012			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO	1	26.325.598,92	PASIVO	2	16.217.971,67
ACTIVO CORRIENTE	101	13.590.169,78	PASIVO CORRIENTE	201	10.297.157,32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.634.506,46	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4.679.547,01	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	59.742,90
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.268.724,11
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	1.067.052,21
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	201.671,90
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.431.928,59
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	3.741.412,82	LOCALES	2010401	1.431.928,59
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	724.364,39	DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	161.360,04	PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	254.607,06	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-202.197,30	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	6.594.343,74	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	838.000,00
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.219.588,05
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	292.218,70
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	423.202,53
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESE	2010703	65.708,53
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305		POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	269.227,36
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	6.383.695,94	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	169.230,93
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	210.647,80	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	2.789.086,24
INVENTARIOS REPUESTOS,			OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
			ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	2.690.087,43
			PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
			PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
OTROS INVENTARIOS	1010310		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		PASIVO NO CORRIENTE	202	5.920.814,35
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	133.287,95	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	133.287,95	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	183.905,60
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		LOCALES	2020201	183.905,60
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		DEL EXTERIOR	2020202	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	3.873.073,37
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	548.484,62	LOCALES	2020301	3.873.073,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		DEL EXTERIOR	2020302	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	548.484,62	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	86.406,98
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		LOCALES	2020401	86.406,98
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		DEL EXTERIOR	2020402	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	12.735.429,14	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	11.713.334,64	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.777.428,40
TERRENOS	1020101	4.447.874,77	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	1.499.387,74
EDIFICIOS	1020102	8.089.010,21	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	278.040,66
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTRAS PROVISIONES	20208	
INSTALACIONES	1020104		PASIVO DIFERIDO	20209	0,00
MUEBLES Y ENSERES	1020105	196.271,32	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	188.192,52	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	365.036,34	PATRIMONIO NETO	3	10.107.627,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	964.089,89	CAPITAL	301	5.600.000,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	5.600.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-2.537.140,41	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESERVAS	304	691.221,31
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVA LEGAL	30401	84.052,17
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	607.169,14
			RESERVA DE CAPITAL	30403	
			OTRAS RESERVAS	30404	

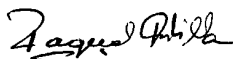
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	4.101.576,23
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	215.235,73	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
TERRENOS	1020201	132.193,00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	3.977.550,40
EDIFICIOS	1020202	855.494,29	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-772.451,56	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	124.025,83
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		RESULTADOS ACUMULADOS	306	-820.943,03
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	GANACIAS ACUMULADAS	30601	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-820.943,03
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	535.772,74
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	535.772,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00			
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	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	568.654,44			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	568.654,44			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	238.204,33			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				

OTRAS INVERSIONES	1020704	238.204,33
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	

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: VASQUEZ TAMARIZ PAUL EFRAIN
 CI/RUC: 0100980754



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: PORTILLA ALVAREZ GLORIA RAQUEL
 CI/RUC: 0101392769001