

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

PROPIEDADES, PLANJA Y EQUIPO								
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	366.690,18		361.027,41	5.662,77	519.048,80		158.021,39
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	366.690,18		361.027,41	5.662,77	519.048,80		158.021,39
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	6.064,10			6.064,10	23.919,25		23.919,25
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602							
DOCUMENTOS Y								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

CUENTAS POR COBRAR	1020603	6.064,10			6.064,10	23.919,25			23.919,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	12.269,14			12.269,14	12.269,14			12.269,14
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	12.269,14			12.269,14	12.269,14			12.269,14
PASIVO	2	5.262.533,75			5.262.533,75	5.133.220,09			5.133.220,09
PASIVO CORRIENTE	201	780.015,35			780.015,35	949.552,94			949.552,94
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	506.603,01			506.603,01	633.660,59			633.660,59
LOCALES	2010301	506.603,01			506.603,01	633.660,59			633.660,59
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	273.412,34			273.412,34	315.892,35			315.892,35
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	10.764,75			10.764,75	16.283,85			16.283,85
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	80.968,64			80.968,64	50.047,26			50.047,26
CON EL IESS	2010703	22.646,10			22.646,10				
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	40.188,29			40.188,29	52.174,24			52.174,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	118.844,56			118.844,56	197.387,00			197.387,00
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	20111								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

DISCONTINUADAS									
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	4.482.518,40			4.482.518,40	4.183.667,15			4.183.667,15
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	4.482.518,40			4.482.518,40	4.183.667,15			4.183.667,15
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202	4.482.518,40			4.482.518,40	4.183.667,15			4.183.667,15
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								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
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	1.984.335,91	105.252,54		1.879.083,37	3.260.204,28	90.434,21		3.064.517,53
CAPITAL	301	700.000,00			700.000,00	1.260.000,00			1.260.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	700.000,00			700.000,00	1.260.000,00			1.260.000,00
(-) 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	1.655.712,43			1.655.712,43	1.751.393,23			1.751.393,23
RESERVA LEGAL	30401	12.151,02			12.151,02	107.831,82			107.831,82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	1.298,00			1.298,00	1.298,00			1.298,00
RESERVA DE CAPITAL	30403	1.642.263,41			1.642.263,41	1.642.263,41			1.642.263,41

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

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	-963.860,37	105.252,54		-1.069.112,91	-612.316,17			-717.568,71
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-963.860,37			-963.860,37	-612.316,17			-612.316,17
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		105.252,54		-105.252,54				-105.252,54
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	592.483,85			592.483,85	861.127,22	90.434,21		770.693,01
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	592.483,85			592.483,85	861.127,22	90.434,21		770.693,01
(-) 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)

Borja Pérez Marta

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: BORJA PEREZ MARTA
 C/RUC: 0701065328

García Villao Alfradero Macario

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: GARCIA VILLAGO ALFRADERO MACARIO
 C/RUC: 1300393392