

| | | |
|--|-------------------|--|
|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | RAZÓN SOCIAL | AGLOMERADOS COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA |
| | DIRECCIÓN | AV. DE LOS GRANADOS E12-70 Y ISLA MARCHENA |
| | EXPEDIENTE | 7210 |
| | RUC | 0590028665001 |
| | AÑO | 2011 |
| | FORMULARIO | SC.NIIF.7210.2011.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 55207 |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 27/04/2012 | |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO | 1 | 78.831.106,48 | PASIVO | 2 | 25.734.172,43 |
|---|---------|---------------|---|---------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 22.796.811,46 | PASIVO CORRIENTE | 201 | 13.949.215,94 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO | 10101 | 2.292.329,79 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO | 20101 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 10.546.299,82 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | 4.689.432,66 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | 174.863,00 | LOCALES | 2010301 | 3.589.026,22 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | | DEL EXTERIOR | 2010302 | 1.100.406,44 |
| (-) PROVISION POR DETERIORO | 1010204 | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | 5.343.421,59 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | 3.815.950,16 | LOCALES | 2010401 | 1.196.807,01 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | 6.272.481,22 | DEL EXTERIOR | 2010402 | 4.146.614,58 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | | PROVISIONES | 20105 | 491.944,80 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | 393.839,69 | LOCALES | 2010501 | 491.944,80 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | -110.834,25 | DEL EXTERIOR | 2010502 | |
| INVENTARIOS | 10103 | 8.220.191,35 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | 2.819.693,48 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 20107 | 2.788.934,37 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | 674.818,24 | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2010701 | 697.161,20 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN | 1010303 | 4.722,43 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010702 | 877.454,93 |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN | 1010304 | | CON EL IESS | 2010703 | 112.288,33 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 | 375.662,95 | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | 2010704 | 244.909,47 |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS | 1010306 | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2010705 | 857.120,44 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 1010307 | 800.867,59 | DIVIDENDOS POR PAGAR | 2010706 | |
| OBRAS EN CONSTRUCCION | 1010308 | | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20108 | |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1010309 | 3.347.636,26 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | 20109 | |
| OTROS INVENTARIOS | 1010310 | 196.790,40 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20110 | 617.943,00 |
| | | | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111 | |
| | | | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20112 | 0,00 |
| | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 2011201 | |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|--|---------|---------------|
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN | 1010311 | | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS | 2011202 | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO | 1010312 | | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 20113 | 17.539,52 |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | 1.006.930,38 | PASIVO NO CORRIENTE | 202 | 11.784.956,49 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | 489.754,11 | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 20201 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20202 | 0,00 |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | 440.050,92 | LOCALES | 2020201 | |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | 77.125,33 | DEL EXTERIOR | 2020202 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 96.545,74 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20203 | 3.821.976,65 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | | LOCALES | 2020301 | 1.101.357,92 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 1010502 | 96.545,74 | DEL EXTERIOR | 2020302 | 2.720.618,73 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 1010503 | | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS | 20204 | 0,00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106 | | LOCALES | 2020401 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10107 | 634.514,40 | DEL EXTERIOR | 2020402 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 102 | 56.034.295,02 | OBLIGACIONES EMITIDAS | 20205 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 41.805.482,57 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 20206 | |
| TERRENOS | 1020101 | 17.567.841,62 | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 20207 | 2.658.173,65 |
| EDIFICIOS | 1020102 | 2.690.894,80 | JUBILACIÓN PATRONAL | 2020701 | 2.033.668,14 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | 1.412.854,06 | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | 624.505,51 |
| INSTALACIONES | 1020104 | 29.171,25 | OTRAS PROVISIONES | 20208 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | 204.784,42 | PASIVO DIFERIDO | 20209 | 5.304.806,19 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | 39.335.511,28 | INGRESOS DIFERIDOS | 2020901 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | 5.304.806,19 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | 626.092,21 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | 2.021.286,17 | PATRIMONIO NETO | 3 | 53.096.934,05 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | 50.841,24 | CAPITAL | 301 | 23.500.000,00 |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | 65.345,43 | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 30101 | 23.500.000,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | 22.199.139,91 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 30102 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 1020114 | 0,00 | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES | 303 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011401 | | RESERVAS | 304 | 3.801.427,54 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 | | RESERVA LEGAL | 30401 | 2.398.103,16 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011403 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30402 | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | 0,00 | RESERVA DE CAPITAL | 30403 | 1.403.324,38 |
| | | | OTRAS RESERVAS | 30404 | |
| | | | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 305 | 31.176.655,17 |
| | | | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501 | |

| | | | | | |
|--|---------|---------------|---|-------|---------------|
| TERRENOS | 1020201 | | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30502 | 23.259.910,36 |
| EDIFICIOS | 1020202 | | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30503 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | 1020203 | | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION | 30504 | 7.916.744,81 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 1020204 | | RESULTADOS ACUMULADOS | 306 | -8.575.278,25 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 10203 | 11.761.227,46 | GANACIAS ACUMULADAS | 30601 | 1.288.752,74 |
| 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 | -9.864.030,99 |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 1020303 | 11.761.227,46 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | 3.194.129,59 |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN | 1020304 | | GANANCIA NETA DEL PERIODO | 30701 | 3.194.129,59 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020305 | | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | 30702 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020306 | | | | |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | 5.079,67 | | | |
| 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 | 5.079,67 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 10205 | 155.197,17 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 1020501 | 155.197,17 | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 10206 | 0,00 | | | |
| 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 | 2.307.308,15 | | | |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020701 | 2.283.658,29 | | | |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020702 | | | | |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS | 1020703 | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | | | | |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES | 1020705 | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1020706 | 23.649,86 | | | |

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



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: VALDIVIESO EGUIGUREN CARLOS ARTURO IGNACIO
CI/RUC: 1704497807

16)



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CARRILLO JARA JOHNY ALBERTO
CI/RUC: 1712998317001

