

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	MONTERREY AZUCARERA LOJANA CA MALCA			
	DIRECCIÓN	INGENIO MONTERREY S/N Y N/A			
	EXPEDIENTE	835			
	RUC	1190001330001			
	AÑO	2011			
	FORMULARIO	SC.NIIF 835.2011.1			
	NÚMERO DE INGRESO	16638			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	31/03/2012	16 MAYO 2012 DL			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO	1	24.911.154,48	PASIVO	2	8.893.406,40
ACTIVO CORRIENTE	101	4.949.033,42	PASIVO CORRIENTE	201	1.911.345,35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	839.191,46	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.495.144,21	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	347.609,59
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	347.329,59
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	280,00
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	444.750,31
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.270.122,92	LOCALES	2010401	444.750,31
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	24.694,71	PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	260.642,03	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-60.315,45	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	1.695.697,32	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	21.817,15	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.100.207,30
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	45.690,41
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	80.157,25	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	314.125,48
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IEISS	2010703	70.178,96
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	490.852,34	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	218.317,46
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	451.894,99
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	60.435,02	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	1.540,35
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	1.051.977,61	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
			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	-9.542,05	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	17.237,80
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	690.299,65	PASIVO NO CORRIENTE	202	6.982.061,05
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	1.713,51	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	669.234,06	LOCALES	2020201	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	19.352,08	DEL EXTERIOR	2020202	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	225.362,60	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.864.631,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	2.336,16	LOCALES	2020301	1.864.631,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	217.209,56	DEL EXTERIOR	2020302	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	5.816,88	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	3.338,18	LOCALES	2020401	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		DEL EXTERIOR	2020402	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	19.962.121,04	OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	12.168.938,80	ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
TERRENOS	1020101	4.118.590,00	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	3.788.049,99
EDIFICIOS	1020102	2.757.433,48	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	2.310.063,99
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	384.170,28	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	1.477.986,00
INSTALACIONES	1020104	1.271.967,08	OTRAS PROVISIONES	20208	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	264.358,34	PASIVO DIFERIDO	20209	1.329.379,07
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	8.873.436,98	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	92.500,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	98.748,50	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	1.236.879,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	265.292,09	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	570.741,37	PATRIMONIO NETO	3	16.017.748,06
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		CAPITAL	301	3.500.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	206.702,78	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	3.500.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-6.642.502,10	(-) 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	1.548.808,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVA LEGAL	30401	855.275,53
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	693.508,80
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	RESERVA DE CAPITAL	30403	24,49
			OTRAS RESERVAS	30404	
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	4.076.437,66
			SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	

TERRENOS	1020201		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	4.076.437,66
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		RESULTADOS ACUMULADOS	306	4.645.888,80
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	22.232,23	GANACIAS ACUMULADAS	30601	39.415,12
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	22.232,23	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-48.215,58
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	4.654.689,26
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	2.246.612,78
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	2.246.612,78
(-) 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	1.145,05			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	1.145,05			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	4.480.463,53			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	4.480.463,53			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	3.289.341,43			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	3.248.567,90			
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704	6.630,61			
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	34.142,92			

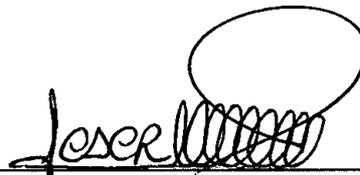
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO

16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: HIDALGO JARAMILLO MIGUEL ANDRES
CI/RUC: 1707375240



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CEDILLO REINOSO CARMEN ALINA
CI/RUC: 1102854526001