

	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS	RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN EXPEDIENTE RUC AÑO FORMULARIO	NATURAL MANGROVE ECUADOR S.A Av. Amazonas 610 Y José Arizaga 94898 1791884604001 2012 SC.NIIF.94898.2012.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		14/03/2013	

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN		
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	363.333,20		363.333,20
VENTA DE BIENES	4101	363.333,20		363.333,20
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102			
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104			
REGALÍAS	4105			
INTERESES	4106			
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CRÉDITO	410601			
OTROS INTERESES GENERADOS	410602			
DIVIDENDOS	4107			
GANANCIA POR MEDICIÓN A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	4108			
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4109			
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4110			
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4111			
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4112			
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4113			
GANANCIA BRUTA -> SUBTOTAL A (41 - 51)	42	102.655,99	-73.152,00	-25.534,40
OTROS INGRESOS	43	25,72		17.601,00
DIVIDENDOS	4301			
INTERESES FINANCIEROS	4302			
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303			
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304			
OTRAS RENTAS	4305	25,72		17.601,00
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	260.677,21	73.152,00	25.534,40
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101			
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102			
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104			
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106			
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108			
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110			
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112			
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	100.965,44		100.965,44
SUELdos y BENEFICIOS SOCIALES	510201	100.965,44		100.965,44
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202			
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103			
SUELdos y BENEFICIOS SOCIALES	510301			
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302			
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	159.711,77	73.152,00	25.534,40
DEPRECIAcIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	53.072,40	73.152,00	25.534,40
DETERIORO O PÉRDIDAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402			
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403			
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404			
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406			

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	4.808,46			4.808,46
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	101.830,91			101.830,91
GASTOS	52	187.057,79	47.444,67	43.582,33	190.920,13
GASTOS	5201	122.061,81	47.444,67	42.751,00	126.755,48
SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	520102				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	73.743,84			73.743,84
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	11.516,48			11.516,48
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	2.040,00			2.040,00
COMISIONES	520110				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111				
COMBUSTIBLES	520112	3.725,13			3.725,13
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	520114				
TRANSPORTE	520115	15.615,58			15.615,58
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	520116				
GASTOS DE VIAJE	520117	261,86			261,86
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	621,66			621,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				
DEPRECIACIONES	520121				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES	520122				
INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
OTROS ACTIVOS	52012306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124				
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				
OTROS GASTOS	520128	14.537,26	47.444,67	42.751,00	19.230,93
GASTOS	5202	52.932,17			52.932,17
SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	33.615,65			33.615,65
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	520202	1.175,84			1.175,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	2.585,00			2.585,00
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208				
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				
COMISIONES	520210				
COMBUSTIBLES	520212				
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	520214	2.012,91			2.012,91
TRANSPORTE	520215				
GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	520216	306,56			306,56
GASTOS DE VIAJE	520217				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	13.236,21			13.236,21
DEPRECIACIONES	520221				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101				

PROPIEDADES DE INVERSIÓN		52022102			
AMORTIZACIONES		520222			
INTANGIBLES		52022201			
OTROS ACTIVOS		52022202			
GASTO DETERIORO		520223			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52022301			
INVENTARIOS		52022302			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		52022303			
INTANGIBLES		52022304			
CUENTAS POR COBRAR		52022305			
OTROS ACTIVOS		52022306			
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN		520224			
MANO DE OBRA		52022401			
MATERIALES		52022402			
COSTOS DE PRODUCCIÓN		52022403			
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN		520225			
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		520226			
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)		520227			
OTROS GASTOS		520228			
GASTOS FINANCIEROS		5203	12.063,81	831,33	11.232,48
INTERESES		520301	11.362,33	831,33	10.531,00
COMISIONES		520302	701,48		701,48
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS		520303			
DIFERENCIA EN CAMBIO		520304			
OTROS GASTOS FINANCIEROS		520305			
OTROS GASTOS		5204			
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS		520401			
OTROS		520402			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS -> SUBTOTAL B (A + 43 - 52)		60	-84.376,08	-120.596,67	-51.515,73
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		61			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS -> SUBTOTAL C (B - 61)		62	-84.376,08	-120.596,67	-51.515,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		63			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO -> SUBTOTAL D (C - 63)		64	-84.376,08	-120.596,67	-51.515,73
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		65			
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		66			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		67			
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		71			
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		72			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -> SUBTOTAL E (71 - 72)		73			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		74			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -> SUBTOTAL F (E - 74)		75			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		76			
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -> SUBTOTAL G (F - 76)		77			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO -> SUBTOTAL H (D + G)		79	-84.376,08	-120.596,67	-51.515,73
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA		7901			
PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A LA NO CONTROLADORA (INFORMATIVO)		7902			
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		81			
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN		8101			
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		8102			
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8103			
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS		8104			
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO		8105			
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS		8106			
IMPUESTO SOBRE LAS GANACIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL		8107			
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)		8108			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -> SUBTOTAL I (H + 81)		82	-84.376,08	-120.596,67	-51.515,73
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA		8201			
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA (INFORMATIVO)		8202			
GANANCIA POR ACCIÓN (SOLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA)		90			
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA		9001			

GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

DAVALOS ARAY JOSE FERNANDO
1707007876

SALAZAR CARDENAS DAVID SANTIAGO
1713460986001
174405

CONTADOR

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

El presente estado financiero ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Este documento es fiel reproducción del documento digital que consta en nuestros archivos. La veracidad del mismo es completa responsabilidad del Representante Legal.