



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL	NATURAL MANGROVE ECUADOR S.A
DIRECCIÓN	Av. Amazonas 610 Y José Arizaga
EXPEDIENTE	94898
RUC	1791884604001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.94898.2012.1
ROS (DD/MM/AAAA)	14/03/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	30.804,39			30.804,39	47.752,61			47.752,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	25.583,58			25.583,58	34.429,40			34.429,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	5.220,81			5.220,81	13.323,21			13.323,21
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	1.322.853,48	2.513.858,16	272.394,32	3.564.317,32	1.285.756,26		74.866,00	3.452.354,10
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	330.022,59	432.389,99	268.002,54	494.410,04	287.555,03		73.152,00	378.790,48
TERRENOS	1020101	240.462,05	194.188,33	6.938,00	427.712,38	220.420,41			407.670,74
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	14.960,65		8.522,70	6.437,95	16.004,70			7.482,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	45.126,11	4.138,11	4.138,11	45.126,11	47.716,11			47.716,11
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	3.807,58	1.379,87		5.187,45	4.789,13			6.169,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	53.591,00	208.815,93	18.785,93	243.621,00	63.592,22			253.622,22
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-27.924,80	23.867,75	80.589,98	-84.647,03	-64.967,54		73.152,00	-194.841,77
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113			149.027,82	-149.027,82				-149.027,82
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	868.008,00	300.838,37		1.168.846,37	868.008,00			1.168.846,37
TERRENOS	1020201	868.008,00	300.838,37		1.168.846,37	868.008,00			1.168.846,37
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	124.822,89	1.746.353,80	1.942,78	1.869.233,91	130.193,23			1.874.604,25
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	132.860,63	1.745.148,10		1.878.008,73	134.260,63			1.879.408,73
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-8.037,74	1.205,70	1.942,78	-8.774,82	-4.067,40			-4.804,48
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
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		34.276,00	2.449,00	31.827,00			1.714,00	30.113,00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								

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								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	1.008.037,96	180.721,15	503.770,05	1.331.086,86	1.090.091,52	88.431,73	47.444,67	1.372.153,36
PASIVO CORRIENTE	201	21.819,49	13.375,09	15.858,38	24.302,78	91.440,72			93.924,01
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	14.373,73	13.375,09	1.704,38	2.703,02	42.109,15			30.438,44
LOCALES	2010301	14.373,73	13.375,09	1.704,38	2.703,02	42.109,15			30.438,44
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104					11.429,92			11.429,92
LOCALES	2010401					11.429,92			11.429,92
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.755,96		14.154,00	15.909,96	12.390,56			26.544,56
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	674,84			674,84	1.216,40			1.216,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702			14.154,00	14.154,00	8.482,00			22.636,00
CON EL IESS	2010703	1.081,12			1.081,12	2.467,16			2.467,16
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704					225,00			225,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	310,80			310,80	15.822,90			15.822,90
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
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								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	5.379,00			5.379,00	9.688,19			9.688,19
PASIVO NO CORRIENTE	202	986.218,47	167.346,06	487.911,67	1.306.784,08	998.650,80	88.431,73	47.444,67	1.278.229,35
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	986.218,47	17.629,12	24.977,67	993.567,02	996.065,80			1.003.414,35
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202	986.218,47	17.629,12	24.977,67	993.567,02	996.065,80			1.003.414,35
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			3.295,00	3.295,00	2.585,00		5.880,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			2.753,00	2.753,00	2.140,00		4.893,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			542,00	542,00	445,00		987,00
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209		149.716,94	459.639,00	309.922,06		88.431,73	47.444,67
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		149.716,94	459.639,00	309.922,06		88.431,73	47.444,67
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	385.248,02	684.981,07	2.581.094,05	2.281.361,00	300.871,94	120.596,67	86.717,73
CAPITAL	301	800.000,00			800.000,00	800.000,00		800.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	800.000,00			800.000,00	800.000,00		800.000,00
(-) 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							
RESERVA LEGAL	30401							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305			2.368.399,00	2.368.399,00			2.368.399,00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502			2.368.399,00	2.368.399,00			2.368.399,00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-385.343,67	684.981,07	212.695,05	-857.629,69	-414.751,98		-887.038,00
GANACIAS ACUMULADAS	30601							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-385.343,67	684.981,07	212.695,05	-857.629,69	-414.751,98		-887.038,00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603							
RESERVA DE CAPITAL	30604							
RESERVA POR DONACIONES	30605							
RESERVA POR VALUACIÓN	30606							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-29.408,31			-29.408,31	-84.376,08	120.596,67	86.717,73
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701							
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	-29.408,31			-29.408,31	-84.376,08	120.596,67	86.717,73
								-118.255,02

DAVALOS ARAY JOSE FERNANDO  
1707007876

SALAZAR CARDENAS DAVID SANTIAGO  
1713460986001  
174405

REPRESENTANTE LEGAL

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.