



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL	NATURAL MANGROVE ECUADOR S.A
DIRECCIÓN	Av. Amazonas 610 Y Jose Arizaga
EXPEDIENTE	94898
RUC	1791884604001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.94898.2012.1

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)

14/03/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	1.393.285,98	2.513.858,16	294.696,28	3.612.447,86	1.390.963,46		74.866,00	3.535.259,34
ACTIVO CORRIENTE	101	70.432,50		22.301,96	48.130,54	105.207,20			82.905,24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	10.042,12			10.042,12	1.792,36			1.792,36
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	29.585,99		22.301,96	7.284,03	35.913,88			13.611,92
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	310,80			310,80	6.651,55			6.651,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	29.275,19		22.301,96	6.973,23	29.262,33			6.960,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209								
INVENTARIOS	10103					19.304,35			19.304,35
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312					19.304,35			19.304,35
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104					444,00			444,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403					444,00			444,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								

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								
(-) DEPRECIACIÓN 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								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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								
(-) DEPRECIACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	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								

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	268.935,00
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		149.716,94	459.639,00	309.922,06		88.431,73	47.444,67	268.935,00
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	2.163.105,98
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	-118.255,02
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	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.