

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

RECIBI DE LA FIRMA DEL APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (22/02/2012)

ACTIVO	1	37.230.555,73	PASIVO	2	35.850.693,21
ACTIVO CORRIENTE	101	35.845.109,66	PASIVO CORRIENTE	101	35.845.109,66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	422.957,08	PASIVOS FINANCIEROS CON CAMBIOS EN RESULTADOS	10101	-
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	21.322.215,00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	10102	-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010201	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1010201	862.162,20
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010202	-	LOCALS	1010202	862.162,20
H PROMESAS POR OTORGAMIENTO	1010203	13.917,25	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1010203	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010204	13.917,25	LOCALS	1010204	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010205	13.917,25	DEL EXTERIOR	1010205	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010206	-	PROVISIONES	1010206	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010207	422.957,08	LOCALS	1010207	-
H PROMESAS CUENTAS MOVILIZABLES	1010208	24.119	DEL EXTERIOR	1010208	-
MANTENIDOS	1010209	68.533,70	PROMESA CORRIENTE DE OBLIGACIONES ENTREGAS	1010209	-
MANTENIDOS DE MATERIA PARA	1010210	-	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1010210	1.386.002,81
MANTENIDOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010211	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1010211	-
MANTENIDOS DE MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO	1010212	538.716,28	IMPUESTO A LA VENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1010212	180.458,26
MANTENIDOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PRODUCCIÓN	1010213	-	CON EL IESS	1010213	887.654,21
MANTENIDOS DE PRODUCTOS POR LA COMPAÑÍA	1010214	-	POR SERVICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1010214	714.714,21
MANTENIDOS DE PROD. TERC. Y MERCADO EN ALMACÉN - PRODUCTO POR LA COMPAÑÍA	1010215	-	PARTICIPACIÓN TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	1010215	814,71
MANTENIDOS EN TRÁNSITO	1010216	13.917,25	DIMENSIONES POR PAGAR	1010216	-
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010217	289.145,00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1010217	14.739.884,81
AVANZADOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010218	-	CUENTAS POR PAGAR OTRAS EMPRESAS/EMPLOADOS	1010218	-
OTROS MANTENIDOS	1010219	-	ANTICIPOS DE CLIENTES	1010219	862.688,81
H PROMESAS DE MANTENIDOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010220	-	PASIVOS OBLIGACIONES ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES	1010220	-
H PROMESAS DE MANTENIDOS POR OTORGAMIENTO	1010221	88.537,25	PROMESA CORRIENTE DE PROVISIONES POR SERVICIOS A EMPLEADOS	1010221	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	1010222	68.537,25	JUBILACION PATRONAL	1010222	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	1010223	-	OTROS SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	1010223	-
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010224	135.164,62	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1010224	-
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010225	-	PASIVO NO CORRIENTE	201	18.011.202,81
ACTIVOS POR INMUEBLES CORRIENTES	1010226	1.233.850,00			
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	1010227	2.019.457,17	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20101	-
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	1010228	830.888,88	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20102	-
ANTICIPO DE INMUEBTO A LA VENTA	1010229	-	LOCALS	2010201	-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	1010230	-	DEL EXTERIOR	2010202	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1010231	2.884,81	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2010203	1.841.473,71
			LOCALS	2010204	-
			DEL EXTERIOR	2010205	-
ACTIVO NO CORRIENTE	202	11.655.416,51			
PROMEDIOS, PLANTA Y EQUIPO	10201	6.581.873,35	LOCALS	10201	-
TERMINOS	10202	4.355.884,00	DEL EXTERIOR	10202	-
SERVICIOS	10203	140.000,00	OBLIGACIONES EXTERNAS	10203	-
CONTRACCIONES EN CURSO	10204	11.200,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	10204	-
MANTENIMIENTOS	10205	2.430.875,00	PROVISIONES POR RENTAS A EMPLEADOS	10205	4.519.688,81
MUEBLES Y ENFERMERAS	10206	4.371,54	JUBILACION PATRONAL	10206	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	10207	-	OTROS SERVICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	10207	1.846.807,81
PAJES, ASERRAS, MAQUINARIA Y OTRAS HERRAMIENTAS	10208	-	OTRAS PROVISIONES	10208	-
GRUPO DE CONSTRUCCIÓN	10209	30.884,88	PASIVO INMUEBLES	10209	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO-MOTOR	10210	33.214,25	INMUEBLES OTORGADOS	10210	-
GRUPOS PROMEDIOS, PLANTA Y EQUIPO	10211	-	PASIVOS POR INMUEBLES OTORGADOS	10211	-
INMUEBLES Y HERRAMIENTAS	10212	422.789,24	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	10212	-

