



NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA:
DIRECCION COMERCIAL MATRIZ:
NOMBRE DE EMPRESAS
CONSOLIDADAS:

Teléfono:
AÑO:

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (DDMMAAAA):

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

ACTIVO	1	2	PASIVO	3	4
ACTIVO CORRIENTE	101	16,191,386.00	PASIVO CORRIENTE	201	46,143,952.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	16,191,386.00	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	5,087,626.00
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	41,364,676.00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	-
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	2,800,000.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	17,056,335.00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	-	LOCALES	2010301	6,953,637.00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	-	DEL EXTERIOR	2010302	12,862,798.00
(1) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	6,208,088.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	32,366,536.00	LOCALES	2010401	6,208,088.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	-	DEL EXTERIOR	2010402	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	-	PROVISIONES	20105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1,488,337.00	LOCALES	2010501	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-	DEL EXTERIOR	2010502	-
INVENTARIOS	10103	22,433,386.00	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	-
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	11,363,434.00	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	6,135,325.00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	1,234,263.00	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	1,083,967.00
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PRO	1010303	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	1,441,378.00
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA P	1010304	-	CON EL RESTO	2010703	-
INVENTARIOS DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCCIÓN POR LA	1010305	-	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	1,916,253.00
INVENTARIOS DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TEM	1010306	1,178,533.00	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	5,136,738.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	2,869,951.00	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	431,888.00
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308	-	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108	814,767.00
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	4,869,973.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	-
OTROS INVENTARIOS	1010310	-	ANTICUPOS DE CLIENTES	20110	-
(1) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311	-	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERAC	20111	-
(1) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312	-	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	2,433,553.00	JUBILACION PATRONAL	2011201	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	889,146.00	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	-
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010402	1,484,412.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	18,646,697.00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010403	-	PASIVO NO CORRIENTE	202	35,871,811.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	6,186,267.00	LOCALES	20201	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1,884,138.00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20202	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	472,768.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20203	32,194,548.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	-	LOCALES	2020301	32,194,548.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAD	10106	-	DEL EXTERIOR	2020302	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2020303	-
ACTIVO NO CORRIENTE	102	113,189,472.00	LOCALES	2020304	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	128,807,524.00	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	2020305	-
TERRENOS	1020101	8,854,791.00	LOCALES	2020306	-
EDIFICIOS	1020102	12,765,893.00	DEL EXTERIOR	2020307	-
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	17,764,818.00	OBLIGACIONES EMITIDAS	20204	-
INSTALACIONES	1020104	-	ANTICUPOS DE CLIENTES	20205	-
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1,968,588.00	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20206	3,846,881.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	117,414,088.00	JUBILACION PATRONAL	20207	2,264,878.00
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	1020107	-	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020701	795,491.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	-	OTRAS PROVISIONES	20208	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	1020109	1,587,536.00	PASIVO DIFERIDO	20209	18,567,064.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	-	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	-
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	16,567,064.00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	17,765,893.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	81,141.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-	PATRIMONIO NETO	3	112,113,788.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	-	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	30	112,113,788.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	-	CAPITAL	301	55,000,000.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	-	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	30101	55,000,000.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	30102	-
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	30103	-
TERRENOS	1020201	-	RESERVAS	30104	6,267,822.00
EDIFICIOS	1020202	-	RESERVA LEGAL	3010401	6,267,822.00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3010402	-
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	-	RESERVA DE CAPITAL	3010403	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	1,265,987.00	OTRAS RESERVAS	3010404	-
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	2,163,963.00
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	-	SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES	30501	386,268.00
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	1,843,214.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	-
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	-	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	(88,613.00)	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	3,817,588.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	-	RESULTADOS ACUMULADOS	306	33,437,567.00
ACTIVO INTANGIBLE	10204	582,781.00	GANANCIAS ACUMULADAS	30601	3,346,888.00
PLURIVALIAS	1020401	582,781.00	(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIM	1020402	-	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PH	30603	29,876,487.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	-	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	14,444,677.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-	(1) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	-
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	-	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORAS	31	-
OTROS INTANGIBLES	1020406	-			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	358,343.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	358,343.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	542,893.00			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	-			
(1) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENC	1020602	-			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	342,888.00			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	462,740.00			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	121,988.00			
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	-			
INVERSIONES NEGOCIOS JOINTOS	1020703	-			
OTRAS INVERSIONES	1020704	189,872.00			
(1) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	131,178.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)			PASIVOS CONTINGENTES (Información)		

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: **Xavier E. Marcos**
CURP: **0901907097**

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: **Marcos Arichabala**
RUC: **0907829212001**