

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	OTANI S.A.
	DIRECCIÓN	VICTOR EMILIO ESTRADA 727 Y GUAYACANES
	EXPEDIENTE	102375
	RUC	0992174242001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.102375.2011.1
NÚMERO DE INGRESO		81575
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		15/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	2.682.526,80			2.682.526,80	2.390.992,99	325,00		2.391.317,99
ACTIVO CORRIENTE	101	1.003.539,39			1.003.539,39	611.915,45			611.915,45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	204.829,39			204.829,39	95.283,18			95.283,18
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	773.679,00			773.679,00	339.186,00			339.186,00
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	40.722,00			40.722,00	2.257,00			2.257,00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	601.874,00			601.874,00	257.508,00			257.508,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	191.270,00			191.270,00	107.726,00			107.726,00
(-) PROVISIÓN CUENTA POR COBRAR	1010209	-60.187,00			-60.187,00	-28.305,00			-28.305,00
INVENTARIOS	10103	25.031,00			25.031,00	170.550,27			170.550,27
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	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN	1010305								

ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010308	25.031,00			25.031,00	170.550,27			170.550,27
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105					6.896,00			6.896,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502					6.896,00			6.896,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	1.678.987,41			1.678.987,41	1.779.077,54	325,00		1.779.402,54
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	10201	178.072,00			178.072,00	112.545,00			112.545,00
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y BENEFICIOS	1020105	10.440,00			10.440,00	10.440,00			10.440,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	15.182,00			15.182,00	15.182,00			15.182,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	27.461,00			27.461,00	27.461,00			27.461,00

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	266.670,00			266.670,00	239.187,00			239.187,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	15.174,00			15.174,00	15.173,00			15.173,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-156.855,00			-156.855,00	-194.898,00			-194.898,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
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								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALÍA	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAZOS, LISTAS 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					325,00		325,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501					325,00		325,00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	1.477.695,41			1.477.695,41	1.643.312,54		1.643.312,54
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	1.477.695,41			1.477.695,41	1.643.312,54		1.643.312,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	23.220,00			23.220,00	23.220,00		23.220,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	23.220,00			23.220,00	23.220,00		23.220,00
PASIVO	2	2.640.760,50	40.095,00		2.600.665,50	2.379.589,30	1.301,00	2.340.795,30
PASIVO CORRIENTE	201	842.448,00			842.448,00	498.163,00		498.163,00
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	58.247,00			58.247,00	19.762,00		19.762,00
LOCALES	2010301	58.247,00			58.247,00	19.762,00		19.762,00
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	419.836,00			419.836,00	118.536,00		118.536,00
LOCALES	2010401	319.836,00			319.836,00	118.536,00		118.536,00
DEL EXTERIOR	2010402	100.000,00			100.000,00			
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES	20106							



EMITIDAS								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	132.248,00			132.248,00	150.860,00		150.860,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	85.482,00			85.482,00	81.786,00		81.786,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	6.824,00			6.824,00	40.197,00		40.197,00
CON EL IESS	2010703	12.160,00			12.160,00	6.968,00		6.968,00
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	26.072,00			26.072,00	21.909,00		21.909,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	1.710,00			1.710,00			
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
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	232.117,00			232.117,00	209.005,00		209.005,00
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.798.312,50	40.095,00		1.758.217,50	1.881.426,30	1.301,00	1.842.632,30
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	1.692.606,50	40.095,00		1.652.511,50	1.881.426,30		1.841.331,30
LOCALES	2020201	417.331,50	40.095,00		377.236,50	606.151,30		566.056,30
DEL EXTERIOR	2020202	1.275.275,00			1.275.275,00	1.275.275,00		1.275.275,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	105.706,00			105.706,00			
DEL EXTERIOR	2020301	105.706,00			105.706,00			
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204							
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207						1.301,00	1.301,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701						1.081,00	1.081,00
OTROS								

BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							220,00	220,00
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	41.786,30		40.095,00	81.861,30	11.403,89	976,00		50.522,89
CAPITAL	301	20.800,00			20.800,00	20.800,00			20.800,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	20.800,00			20.800,00	20.800,00			20.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302					10.000,00			10.000,00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	73.212,88			73.212,88	73.212,88			73.212,88
RESERVA LEGAL	30401	73.212,88			73.212,88	73.212,88			73.212,88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306			40.095,00	40.095,00	-52.246,58	976,00		-13.127,58
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								
PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602					-52.246,58			-52.246,58
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			40.095,00	40.095,00		976,00		39.119,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-52.246,58			-52.246,58	-40.362,81			-40.362,81
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	-52.246,58			-52.246,58	-40.362,81			-40.362,81

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: OTANI S.A.

C/RUC: 0992174242001

Aguirre CENNA EVELYN DAVILA

0924295074

[Firma manuscrita]

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CAMPUZABUZ FRANCISCO ALFREDO

C/RUC: 0907848728001

