

Automotores Andina S.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre
Expresado en US\$ dólares sin centavos

Cuadro C

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Reserva de Capital	Resultados Acumulados De La Adopción De Niifs	Superávit por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo	Resultado del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2010	<u>5.200.000</u>	<u>500.425</u>	<u>466.574</u>	<u>428.388</u>	<u>(43.357)</u>	<u>2.041.786</u>	<u>231.778</u>	<u>9.322.546</u>
Dividendos Pagados							(231.778)	(231.778)
Apropiación de Reserva Legal 2010		19.911						19.911
Apropiación de Reserva Facultativa 2010			2.396					2.396
Reversión Depreciación (Matriz, Aloag y Manta)					72.188			72.188
Registro Depreciación bajo NIIF					(29.318)			(29.318)
Gasto impuesto a Renta					(10.199)			(10.199)
Transferencia a Reserva de Capital				(10.686)	10.686			-
Resultado del Ejercicio							1.006.099	1.006.099
Tranferencia a Resultados Acumulados						(11.315)		(11.315)
Participación Trabajadores							(150.915)	(150.915)
Impuesto a la Renta							(264.395)	(264.395)
Ingresos y Egresos NIIF							3.321	3.321
Saldo al 31 de diciembre de 2011	<u>5.200.000</u>	<u>520.336</u>	<u>468.969</u>	<u>417.702</u>	<u>(0)</u>	<u>2.030.471</u>	<u>594.110</u>	<u>9.231.588</u>

Ing. Marco Bueno
Gerente General

Wladimir Serrano
Contador General

Nota 10. Propiedad, Planta y Equipo

Los movimientos son como sigue:

	COSTO HISTORICO							DEPRECIACIÓN ACUMULADA							VALOR NETO
DESCRIPCION	SALDO AL 31-12-2010	MOVIMIENTO					SALDO AL 31-12-2011	SALDO AL 31-12-2010	MOVIMIENTO					SALDO AL 31-12-2011	
		Adiciones	Bajas	Ajustes	Venta	Reclasificación			Adiciones	Venta	Bajas	Ajustes	Reclasificación		
Terrenos	473.296						473.296	-						-	473.296
Costo Revaluado Terrenos	1.828.026						1.828.026								1.828.026
Edificios	1.342.320	35.547,24					1.377.867	(486.304,97)	(30.292,75)			329,13	283.911,80	(232.357)	1.145.510
Costo Revaluado Edificios		254.581,39					254.581		(52.136,41)					(52.136)	202.445
Deterioro de Edificio								(226.549)						(226.549)	(226.549)
Vehículos	117.438	67.208,12	(18.572,48)		(87.863,21)		78.210	(37.437)	(21.810,15)	15.842,72	18.572,48	8,22		(24.824)	53.387
Equipo de Oficina , Muebles y Enseres	169.012	13.461,02	(9.044,43)		(3.709,25)	790,00	170.509	(83.978)	(17.420,05)	406,93	9.044,43	329,24		(91.617)	78.892
Equipo de Computación	26.738	17.133,08	(8.228,62)			(790,00)	34.853	(13.059)	(9.846,87)		8.228,62	(337,23)		(15.014)	19.838
Maquinaria y Herramientas	52.929	2.170,99	(302,40)				54.798	(17.511)	(5.303,47)		302,40	(0,12)		(22.512)	32.285
Instalaciones	140.198	945,00	(13.553)				127.590	(92.042)	(13.752,22)		13.552,88			(92.242)	35.348
Total Activos	4.149.957	391.047	(49.701)	-	(91.572)	-	4.399.731	(956.881)	(150.562)		49.701	329	283.912	(757.251)	3.642.480

Edificios E Instalaciones	Ubicación	Fecha De Adquisición	Costo Histórico	Fecha Corte Primer Período	Depreciación Lrti Primer Período	Pasivo Por Impuestos Diferidos Primer Período	Rango Periodos Completos Lrti	Dep. Anual	Diferencia Temporal Deducible	Pasivo Por Impuesto Diferido Anual
Edificio De Ama 4.777M2. Const. 2.877 M2.	Matriz	30/09/1999	424.649,07	31/12/2009	217.789,63	29.032,09	31/12/2010	21208,90	11.772,26	2.825,34
Cableado Estructurado Mejora Edificio	Matriz	16/05/2000	11.852,61	31/12/2009	6.008,31	833,06	31/12/2010	623,19	359,80	86,35
Carpintería	Matriz	31/10/2000	2.871,00	31/12/2009	1.316,40	175,49	31/12/2010	143,40	79,60	19,10
Bodega De Liantas	Matriz	31/10/2001	8.890,21	31/12/2009	3.632,03	484,19	31/12/2010	444,06	246,50	59,16
Mejora Ama Av. America	Matriz	29/03/2005	21336,12	31/12/2009	7.258,12	1200,11	31/12/2010	1522,51	1048,37	25161
Estereoestructura-Frisos Hyundai	Matriz	24/05/2005	6.800,00	31/12/2009	2.238,74	370,17	31/12/2010	485,24	334,13	80,19
Cubierta Metalica Hyundai	Matriz	17/06/2005	7.068,12	31/12/2009	2.293,82	379,28	31/12/2010	504,38	347,31	83,35
Show Rom Mazda Nnuu-Alarmas	Matriz	21/06/2005	177.605,24	31/12/2009	57.499,35	9.507,47	31/12/2010	12.673,79	8.727,01	2.094,48
Show Room Mazda (Gradas-Pared)	Matriz	12/07/2005	4.161,83	31/12/2009	1.330,29	219,96	31/12/2010	296,99	204,50	49,08
Remodelacion Caja Repuestos	Matriz	31/08/2005	4.258,30	31/12/2009	1.319,47	218,18	31/12/2010	303,87	209,24	50,22
Tablero Sistema Electrico Matriz	Matriz	13/12/2005	1.365,00	31/12/2009	395,19	65,35	31/12/2010	97,41	67,07	16,10
Oficina Recursos Humanos	Matriz	28/01/2008	3.112,00	31/12/2009	461,43	78,78	31/12/2010	239,11	169,96	40,79
Mejoras Y Adecuaciones Taller (Ex)	Matriz	01/06/2005	23.170,17	31/12/2009	7.591,95	1.255,32	31/12/2010	1.653,40	1.138,51	273,24
Mejora Carondelet (Cerramiento) (Ex)	Matriz	01/06/2005	10.368,36	31/12/2009	3.397,31	561,74	31/12/2010	739,88	509,47	122,27
Oficinas Manta	Manta	31/05/2006	77.250,00	31/12/2009	13.865,66	1.849,07	31/12/2010	3.859,10	2.142,43	514,18
Adecuaciones Patio Agencia Manta	Manta	10/03/2006	23.392,62	31/12/2009	3.513,37	367,41	31/12/2010	1.227,11	707,28	169,75
Talleres Manta	Manta	03/04/2009	55.438,85	31/12/2009	2.072,13	276,97	31/12/2010	2.769,64	1.537,66	369,04
Talleres Oficinas Adicionales	Manta	10/09/2009	6.728,38	31/12/2009	104,10	13,97	31/12/2010	336,14	186,62	44,79
Garita Y Baño Guardia	Manta	12/09/2009	1.394,54	31/12/2009	21,19	2,84	31/12/2010	69,67	38,68	9,28
Mallas Y Puertas Bodega Rep.	Manta	11/12/2009	3.517,50	31/12/2009	11,90	1,83	31/12/2010	206,74	128,58	30,86
Construccion Aloag	Aloag	18/11/2005	193.513,27	31/12/2009	39.873,70	5.316,99	31/12/2010	9.667,03	5.366,74	1.288,02
Cableado Red Datos-Telefonos	Aloag	12/01/2006	1.440,00	31/12/2009	285,87	38,12	31/12/2010	71,94	39,94	9,58
Alcance Construccion Aloag	Aloag	31/01/2006	39.555,06	31/12/2009	7.749,63	1.033,41	31/12/2010	1.976,00	1.097,00	263,28
Show Room Aloag	Aloag	10/03/2006	84.462,20	31/12/2009	16.108,41	2.148,08	31/12/2010	4.219,37	2.342,43	562,18
Taller Y Show Room Kenworth	Aloag	20/04/2006	42.945,92	31/12/2009	7.949,46	1.060,09	31/12/2010	2.145,40	1.191,05	285,85
Lavandería Casa Guardia	Aloag	31/10/2006	3.664,90	31/12/2009	581,04	77,49	31/12/2010	183,09	101,64	24,39
Alcance Taller Y S.Room Kenworth	Aloag	15/12/2006	40.779,73	31/12/2009	6.214,11	828,78	31/12/2010	2.037,21	1.131,00	271,44
Puertas Y Agua Talleres Kenworthy	Aloag	28/02/2007	1.623,20	31/12/2009	242,81	33,68	31/12/2010	85,35	49,28	11,83
Red De Alta Tension, Transformadores	Aloag	28/02/2007	16.976,57	31/12/2009	2.539,51	352,24	31/12/2010	892,69	515,43	123,70
Cerramiento Y Pared Metalica	Aloag	20/07/2009	16.583,30	31/12/2009	440,76	66,04	31/12/2010	974,69	606,18	145,48
Puertas (2) Cerramiento Talleres	Aloag	07/12/2009	2.536,80	31/12/2009	10,85	1,71	31/12/2010	158,41	102,04	24,49

PASIVO I.R. DIFERIDO AÑO 2009

57.849,93

PASIVO I.R. DIFERIDO AÑO 2010

10.199,45