

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	HIDROTAMBO S.A
DIRECCIÓN	AMAZONAS N36-177 Y NACIONES UNIDAS
EXPEDIENTE	150308
RUC	1791894146001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.150308.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	65794

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

30/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERÍODO 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	8.007.846,50			8.007.846,50	6.793.885,65	1.672.658,60		8.466.544,25
ACTIVO CORRIENTE	101	1.719.362,06			1.719.362,06	1.216.100,12			1.216.100,12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	4.075,17			4.075,17	7.732,84			7.732,84
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.715.286,89			1.715.286,89	1.208.367,28			1.208.367,28
ACTIVOS FINANCIEROS AL 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	3.645,00			3.645,00	1.208.367,28			1.208.367,28
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1.711.641,89			1.711.641,89				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103								
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								

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

- 9 JUL. 2012

OPERADOR 08
QUITO

INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	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								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
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	6.288.484,44		6.288.484,44	5.577.785,53	1.672.658,60			7.250.444,13
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.099.961,03		3.099.961,03	5.097.304,31	1.606.773,94			6.704.078,25
TERRENOS	1020101	34.445,60		34.445,60	41.049,18	120.054,79			161.103,97
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103				1.992.154,21	213.146,01			2.205.300,22
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2.238,88		2.238,88	2.238,88				2.238,88
MAQUINARIA Y									

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

- 9 JUL. 2012

OPERADORES
QUITO

EQUIPO	1020106	3.065.488,60		3.065.488,60	3.064.100,92	1.273.573,14		4.337.674,06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-2.212,05		-2.212,05	-2.238,88			-2.238,88
(-) 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 BIOLOGICOS	10203							
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301							
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302							
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303							
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS	1020305							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	1020306							
ACTIVO INTANGIBLE	10204	3.188.523,41		3.188.523,41	480.481,22	65.884,66		546.365,88
PLUSVALÍAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	1020402							



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

- 9 JUL. 2012

OPERADOR: 08
QUITO

LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES							
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405						
OTROS INTANGIBLES	1020406	3.188.523,41		3.188.523,41	480.481,22	65.884,66	546.365,88
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207						
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701						
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702						
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703						
OTRAS INVERSIONES	1020704						
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706						
PASIVO	2	4.707.846,50		4.707.846,50	190.462,08		190.462,08
PASIVO CORRIENTE	201	4.707.846,50		4.707.846,50	190.462,08		190.462,08
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	228.484,81		228.484,81	184.633,42		184.633,42
LOCALES	2010301	78.328,81		78.328,81	34.477,42		34.477,42

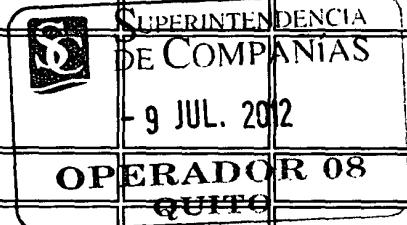


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

- 9 JUL. 2012

OPERADOR 08
QUITO

DEL EXTERIOR	2010302	150.156,00		150.156,00	150.156,00		150.156,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104						
LOCALES	2010401						
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20105						
LOCALES	2010501						
DEL EXTERIOR	2010502						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106				5.828,66		5.828,66
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107						
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702						
CON EL IESS	2010703						
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705						
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	4.478.795,30		4.478.795,30			
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	566,39		566,39			
PASIVO NO CORRIENTE	202						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202						
LOCALES	2020201						
DEL EXTERIOR	2020202						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	20203						



OPERADOR 08
QUIITO

FINANCIERAS						
LOCALES	2020301					
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					
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701					
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702					
OTRAS PROVISIONES	20208					
PASIVO DIFERIDO	20209					
INGRESOS DIFERIDOS	2020901					
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210					
PATRIMONIO NETO	3	3.300.000,00		3.300.000,00	6.603.423,57	1.672.658,60
CAPITAL	301	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	2.300.000,00		2.300.000,00	5.603.423,57	5.603.423,57
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303					
RESERVAS	304					
RESERVA LEGAL	30401					
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						



OPERADOR 08
QUITO

POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306							1.672.658,60	1.672.658,60
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603							1.672.658,60	1.672.658,60
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307								
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702								

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SPECK ANDRADE EDUARDO
CI/RUC: 1704412509~~

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: VARGAS CARCELEN DARIO
CI/RUC: 1711803575001

