



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	CONSULTORES ALMEIDA LLERENA CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	AV. PORTUGAL 448 Y CATALINA ALDAZ
EXPEDIENTE	160018
RUC	1792135338001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIIF.160018.2012.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	22/03/2013

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta	Código	Inicio del Periodo de Transición				Final del Periodo de Transición			
		SalDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SalDOS NIIF EXTRACONT ABLES US\$	SalDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SalDOS NIIF EXTRACONT ABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	8.852,67			8.852,67	25.457,89			25.457,89
ACTIVO CORRIENTE	101	6.903,90			6.903,90	2.574,88			2.574,88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	119,03			119,03	211,26			211,26
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	6.653,91			6.653,91	391,98			391,98
ACTIVOS FINANCIEROS A 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								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	6.721,12			6.721,12	526,40			526,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209	-67,21			-67,21	-134,42			-134,42
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 DE SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
OBRAS TERMINADAS	1010309								
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1010310								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311								
OTROS INVENTARIOS	1010312								
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN EL INVENTARIO	1010313								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTIQUIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTIQUIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	130,96			130,96	1.971,64			1.971,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	130,96			130,96	1.949,09			1.949,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502					22,55			22,55
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	1.948,77			1.948,77	22.883,01			22.883,01
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201					21.421,43			21.421,43
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								

CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105								
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109					26.776,79			26.776,79
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112					-5.355,36			-5.355,36
(-) 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	1.948,77			1.948,77	1.461,58			1.461,58
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	2.435,96			2.435,96	2.435,96			2.435,96
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-487,19			-487,19	-974,38			-974,38
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
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	9.978,64			9.978,64	25.014,93			25.014,93
PASIVO CORRIENTE	201	323,23			323,23	1.480,64			1.480,64
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103								
LOCALES	2010301								
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								

PROVISIONES		20105	71,59				71,59	1.116,34				1.116,34
LOCALES		2010501	71,59				71,59	1.116,34				1.116,34
DEL EXTERIOR		2010502										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		20106										
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		20107	251,64				251,64	364,30				364,30
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2010701										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010702	17,01				17,01					
CON EL IESS		2010703										
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2010704										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2010705	234,63				234,63	364,30				364,30
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										
PASIVO NO CORRIENTE		202	9.655,41				9.655,41	23.534,29				23.534,29
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		20201										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20202										
LOCALES		2020201										
DEL EXTERIOR		2020202										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		20203	9.655,41				9.655,41	23.534,29				23.534,29
LOCALES		2020301	9.655,41				9.655,41	23.534,29				23.534,29
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	-1.125,97				-1.125,97	442,96				442,96
CAPITAL		301	500,00				500,00	500,00				500,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		30101	500,00				500,00	500,00				500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		30102										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		302										
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES		303										
RESERVAS		304						156,89				156,89
RESERVA LEGAL		30401						156,89				156,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		30402										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		305										
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		30501										
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		30502										
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		30503										
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION		30504										
RESULTADOS ACUMULADOS		306	-2.623,13				-2.623,13	-1.625,97				-1.625,97
GANACIAS ACUMULADAS		30601										
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		30602	-2.623,13				-2.623,13	-1.625,97				-1.625,97

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESERVA DE CAPITAL	30604								
RESERVA POR DONACIONES	30605								
RESERVA POR VALUACIÓN	30606								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	997,16			997,16	1.412,04			1.412,04
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	997,16			997,16	1.412,04			1.412,04
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será válido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.