



**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA.  
**Dirección Comercial:** BARON DE CARONDELET OE1-20 Y AV. 10 DE AGOSTO  
**No. Expediente:** 17628

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				P N D
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>41</b>	<b>507.613,63</b>			<b>507.613,63</b>	
VENTA DE BIENES	4101				-	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	507613,63			507.613,63	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				-	P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				-	P
REGALIAS	4105				-	P
INTERESES	4106				-	P
DIVIDENDOS	4107				-	P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				-	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				-	N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				-	N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				-	N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				-	N
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	<b>51</b>					
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	<b>5101</b>					
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101				-	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102				-	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103				-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104				-	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				-	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				-	P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				-	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				-	N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				-	N
<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>5102</b>					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				-	P
<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	<b>5103</b>					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				-	P

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
 17 ABO. 2011  
 OPERADOR 16  
 QUITO


 Willi Bamberger & Asociados C. Ltda.  
 Member Horwath International  
 Contadores Públicos-Auditors-Consultores



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Dirección Comercial:

BARON DE CARONDELET OE1-20 Y AV. 10 DE AGOSTO

No. Expediente

17628

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES		
			DEBE	HABER			
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					-	P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104					-	P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401					-	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					-	P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					-	P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404					-	P
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406					-	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407					-	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408					-	P
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>Subtotal A (41 - 81)</b>	<b>42</b>	<b>607.613,63</b>			<b>607.613,63</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>43</b>		<b>1.394,77</b>			<b>1.394,77</b>	
DIVIDENDOS	4301						P
INTERESES FINANCIEROS	4302						P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303						P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304						P
OTRAS RENTAS	4305		1.394,77			1.394,77	P
<b>GASTOS</b>	<b>52</b>		<b>605.070,29</b>			<b>605.070,29</b>	
<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>5201</b>		<b>237.761,02</b>			<b>237.761,02</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101		137.745,37			137.745,37	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102		21.447,05			21.447,05	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103		17.869,69			17.869,69	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104						P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105		1.692,24			1.692,24	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106						P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107						P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108		1.700,15			1.700,15	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109						P
COMISIONES	520110						P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111						P
COMBUSTIBLES	520112						P

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
17 AGO 2011  
OPERADOR 16  
QUITO


 Willi Bamberger & Asociados C. Ltda.  
 Member: Horwath International  
 Contadores Públicos - Auditores - Consultores



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA.  
Dirección Comercial: BARON DE CARONDELET OE1-20 Y AV. 10 DE AGOSTO  
No. Expediente: 17628

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				P
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
LUBRICANTES	520113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114					P
TRANSPORTE	520115	38.202,80			38.202,80	P
GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	103,05			103,05	P
GASTOS DE VIAJE	520117	15.772,07			15.772,07	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	849,37			849,37	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119					P
DEPRECIACIONES:	520121					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101					P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES:	520122					
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO:	520123					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124					
MANO DE OBRA	52012401					P
MATERIALES	52012402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126					P
OTROS GASTOS	520127	2379,23			2379,23	P
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5202</b>	<b>265.552,86</b>			<b>265.552,86</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	87.928,05			87.928,05	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	13.629,03			13.629,03	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	12.971,14			12.971,14	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	12.081,96			12.081,96	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	14.767,61			14.767,61	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	20.493,41			20.493,41	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	19.725,00			19.725,00	P

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
17 ABR 2011  
OPERADOR 1d  
QUITO

Willi Bamberger & Asociados C. Ltda.  
Membresía No. 17628  
Categorías: Sujetos - Accionistas - Consumidores



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Dirección Comercial:

BARON DE CARONDELET OE1-20 Y AV. 10 DE AGOSTO

No. Expediente

17628

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			P	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
COMISIONES	520210				-	P
COMBUSTIBLES	520212				-	P
LUBRICANTES	520213				-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	9.380,70			9.380,70	P
TRANSPORTE	520215	8.899,96			8.899,96	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	8.598,35			8.598,35	P
GASTOS DE VIAJE	520217				-	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	7.968,09			7.968,09	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				-	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	2.464,67			2.464,67	P
DEPRECIACIONES:	520221	17.648,19			17.648,19	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	17.648,19			17.648,19	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				-	P
AMORTIZACIONES:	520222	4.312,23			4.312,23	P
INTANGIBLES	52022201				-	P
OTROS ACTIVOS	52022202	4.312,23			4.312,23	P
GASTO DETERIORO:	520223				-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				-	P
INVENTARIOS	52022302				-	P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				-	P
INTANGIBLES	52022304				-	P
CUENTAS POR COBRAR	52022305				-	P
OTROS ACTIVOS	52022306				-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224				-	P
MANO DE OBRA	52022401				-	P
MATERIALES	52022402				-	P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403				-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225				-	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226				-	P
OTROS GASTOS	520227	24.694,57			24.694,57	P
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5203</b>					

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
17 ABR. 2011  
OPERADOR 16  
QUITO


 Willi Bamberger & Asociados C. Ltda.  
 Member Horwath International  
 Contadores Públicos - Auditores - Consultores



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA.  
Dirección Comercial: BARON DE CARONDELET OE1-20 Y AV. 10 DE AGOSTO  
No. Expediente: 17628

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			P
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES
INTERESES	520301				- P
COMISIONES	520302				- P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				- P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				- P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				- P
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5204</b>	<b>1.756,41</b>			<b>1.756,41</b>
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				- P
OTROS	520402	1756,41			1756,41 P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>Subtotal B (A + 43 - 52)</b>	<b>60</b>	<b>3.938,11</b>		<b>3.938,11</b>
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61		590,72		590,72 P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>Subtotal C (B-61)</b>	<b>62</b>	<b>3.347,39</b>		<b>3.347,39</b>
IMPUESTO A LA RENTA	63		1.046,06		1.046,06 P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>Subtotal D (C-63)</b>	<b>64</b>	<b>2.301,33</b>		<b>2.301,33</b>
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal E (71-72)</b>	<b>73</b>			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal F (E-74)</b>	<b>75</b>			
IMPUESTO A LA RENTA	76				P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal G (F-76)</b>	<b>77</b>			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO</b>	<b>Subtotal H (D+G)</b>	<b>79</b>	<b>2.301,33</b>		<b>2.301,33</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
<b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>81</b>				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				P

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
17 ABO 2011  
OPERADOR 16  
QUITO

Willi Bamberger & Asociados C. Ltda.  
 Member of Horwath International  
 Contadores Públicos - Auditores - Consultores



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

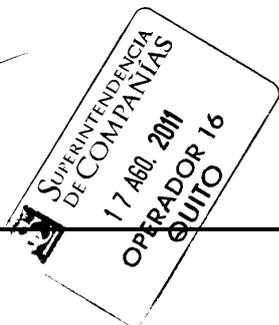
<b>NOMBRE DE LA ENTIDAD:</b>	WILLI BAMBERGER & ASOCIADOS CIA. LTDA.
<b>Dirección Comercial:</b>	BARÓN DE CARONDELET OE1-20 Y AV. 10 DE AGOSTO
<b>No. Expediente</b>	17628

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108					D
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>Subtotal I (H + 81)</b>	82	2.301,33		2.301,33	
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>			-	-		
<b>GANANCIA POR ACCION:</b>	<b>90</b>					
Ganancia por acción básica	9001					
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101					P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102					P
Ganancia por acción diluida	9002					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201					P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202					P
<b>UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)</b>	<b>81</b>					

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

*Marco Antonio Yépez Cabezas*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: MARCO ANTONIO YÉPEZ CABEZAS  
CI/RUC: 170390722-8



*Luis Gonzalo Vargas*  
FIRMA CONTADOR:  
NOMBRE: LUIS GONZALO VARGAS  
RUC: 1720000981001

Willi Bamberger & Asociados C. Ltda.  
Member Horwath International  
Contadores Públicos • Auditores • Consultores