

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	DIAELEC S.A.		
	DIRECCIÓN	AV. MARISCAL SUCRE LOTE 69 N61-124 Y FLAVIO ALFARO		
	EXPEDIENTE	17643		
	RUC	1790801837001		
	AÑO	2011		
	FORMULARIO	SC.NIIF.17643.2011.1		
	NÚMERO DE INGRESO	30039		
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)	29/03/2012			

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN		
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
		DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	25.229.219,40		25.229.219,40
VENTA DE BIENES	4101	25.185.847,25		25.185.847,25
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	32.212,83		32.212,83
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104			
REGALIAS	4105			
INTERESES	4106	30.111,92		30.111,92
DIVIDENDOS	4107			
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108			
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-18.952,60		-18.952,60
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110			
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111			
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112			
GANANCIA BRUTA → Subtotal A (41 - 51)	42	1.522.200,49	1.900,31	1.520.300,18
OTROS INGRESOS	43	143.852,39	1.900,31	145.752,70
DIVIDENDOS	4301			
INTERESES FINANCIEROS	4302	138.013,93		138.013,93
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303			
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304			
OTRAS RENTAS <i>SUPERINTENDENCIA</i>	4305	5.838,46	1.900,31	7.738,77
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	23.707.018,91	1.900,31	23.708.919,22
30 ABR. 2012				
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	23.707.018,91	1.900,31	23.708.919,22
OPERA DOR 08				
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA <i>QUITO</i>	510101	271.495,38		271.495,38
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	24.921.320,79		24.921.320,79
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-1.485.797,26	1.900,31	-1.483.896,95
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106			
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108			

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104				
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				
GASTOS	52	1.533.035,69	22.611,17	3.444,95	1.552.201,91
GASTOS	5201	724.483,06		2.950,45	721.532,61
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	125.792,30			125.792,30
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	26.868,48			26.868,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	24.768,56			24.768,56
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	34.449,93			34.449,93
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	100.102,92			100.102,92
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	2.962,88			2.962,88
COMISIONES	520110	2.226,60			2.226,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	25.015,90			25.015,90
COMBUSTIBLES	520112	23.846,83			23.846,83
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	21.628,42			21.628,42
TRANSPORTES	520115	155.006,95			155.006,95
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	11.217,67			11.217,67
GASTOS DE VIAJE	520117	22.061,72			22.061,72
AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	18.382,15			18.382,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	4.881,72			4.881,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121	37.417,50		2.950,45	34.467,05
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	37.417,50		2.950,45	34.467,05

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES	520122				
INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
INVENTARIOS	52012302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303				
INTANGIBLES	52012304				
CUENTAS POR COBRAR	52012305				
OTROS ACTIVOS	52012306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124				
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				
OTROS GASTOS	520127	87.852,53			87.852,53
GASTOS	5202	365.885,81	22.611,17	494,50	388.002,48
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	171.564,82			171.564,82
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520202	31.938,04			31.938,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	17.307,21			17.307,21
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	10.666,86			10.666,86
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	946,75			946,75
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212				
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	19.017,19			19.017,19
TRANSPORTE	520215	2,00			2,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				
GASTOS DE VIAJE	520217				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	3.810,67			3.810,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	637,28			637,28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	15.594,18			15.594,18
DEPRECIACIONES QUITO	520221	13.329,71	22.300,46	494,50	35.135,67
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	13.329,71	22.300,46	494,50	35.135,67
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222				

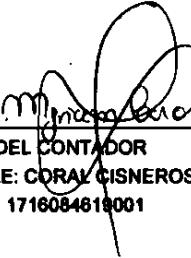
INTANGIBLES	52022201				
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223		310,71		310,71
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302		310,71		310,71
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305				
OTROS ACTIVOS	52022306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224				
MANO DE OBRA	52022401				
MATERIALES	52022402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				
OTROS GASTOS	520227	81.071,10			81.071,10
GASTOS FINANCIEROS	5203	326.095,94			326.095,94
INTERESES	520301	303.156,19			303.156,19
COMISIONES	520302	20.177,09			20.177,09
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	2.762,66			2.762,66
OTROS GASTOS	5204	116.570,88			116.570,88
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402	116.570,88			116.570,88
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS → Subtotal B (A + 43 - 52)	60	133.017,19	20.710,86	1.544,64	113.850,97
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	19.952,58			19.952,58
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS → Subtotal C (B - 61)	62	113.064,61	20.710,86	1.544,64	93.898,39
IMPUESTO A LA RENTA	63	158.585,83			158.585,83
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS → Subtotal D (C - 63)	64	-45.521,22	20.710,86	1.544,64	-64.687,44
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal E (71 - 72)	73				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal F (E - 74)	75				
IMPUESTO A LA RENTA	76				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS → Subtotal G (F - 76)	77				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO → Subtotal H (D + G)	79	-45.521,22	20.710,86	1.544,64	-64.687,44
QUITO					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES					

PARA LA VENTA	8102				
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				
IMPUUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -> Subtotal I (H + 81)	82	-45.521,22	20.710,86	1.544,64	-64.687,44
GANANCIA POR ACCIÓN	90				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

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: ARIAS QUIROZ EDGAR EFRAIN
 CI/RUC: 1703117232


FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: CORAL CISNEROS MYRIAM MARIBEL
 CI/RUC: 1716084619001

