SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO
DIRECCIÓN	AV. MARIANO ACOSTA FRENTE AL AEROPUERTO 20-120 Y LUCIO TARQUINO PAEZ
EXPEDIENTE	17923
RUC	1090084247001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.17923.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	51127
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	04/05/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO 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	16.740.010,92	879.915,47	541.298,43	17.078.627,96	19.946.349,78	573.949,17	481.666,25	20.377.249,74
ACTIVO CORRIENTE	101	6.859.916,04		122.239,81	6.737.676,23	10.213.947,35	149.050,13	209.411,71	10.031.345,96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	126.245,54			126.245,54	666.269,53			666.269,53
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.359.989,56		35.813,87	2.324.175,69	4.319.884,20	149.050,13	209.411,71	4.223.708,75
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	2.184.387,56		12.312,88	2.172.074,68	4.320.770,56	149.050,13	201.902,77	4.255.605,04
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	228.770,71		23.500,99	205.269,72	86.763,84			63.262,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-53.168,71			-53.168,71	-87.650,20		7.508,94	-95.159,14
INVENTARIOS	10103	3.104.048,06		73.005,94	3.031.042,12	4.613.433,90			4.540.427,96
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								
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	3.104.048,06			3.104.048,06	4.613.433,90			4.613.433,90
MERCADERÍAS 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 FISICO	1010312			73.005,94	-73.005,94				-73.005,94
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	849.268,47		13.420,00	835.848,47	59.732,29			46.312,29
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	849.268,47		13.420,00	835.848,47	59.732,29			46.312,29
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	420.364,41			420.364,41	554.627,43			554.627,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	250.796,37			250.796,37	392.295,15			392.295,15
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	169.568,04			169.568,04	162.332,28			162.332,28
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	9.880.094,88	879.915,47	419.058,62	10.340.951,73	9.732.402,43	424.899,04	272.254,54	10.345.903,78
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	4.867.013,85	640.980,88	335.088,91	5.172.905,82	4.990.522,85	88.701,87	192.211,48	5.192.905,21
TERRENOS	1020101	2.386.341,40	180.805,20		2.567.146,60	2.478.712,89		92.225,30	2.567.292,79
EDIFICIOS	1020102	2.208.590,12	329.109,92	316.762,20	2.220.937,84	2.277.331,90		68.741,78	2.220.937,84
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	206.786,74		4.795,76	201.990,98	223.361,01			218.565,25
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	208.336,74		12.730,95	195.605,79	226.014,55			213.283,60
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	60.343,85			60.343,85	34.993,01			34.993,01
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	11.902,52			11.902,52	85.619,08			85.619,08
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	100.145,55		800,00	99.345,55	106.488,50			105.688,50
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-315.433,07	131.065,76		-184.367,31	-441.998,09	88.701,87	31.244,40	-253.474,86
(-) 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 EXLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202		216.362,90		216.362,90				216.362,90
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202		216.362,90		216.362,90				216.362,90
(-) DEPRECIACION 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 BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205						6.671,33		6.671,33
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501						6.671,33		6.671,33
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	4.197.845,55		39.916,12	4.157.929,43	3.712.114,31	39.916,12		3.712.114,31
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	4.197.845,55		39.916,12	4.157.929,43	3.712.114,31	39.916,12		3.712.114,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	815.235,48	22.571,69	44.053,59	793.753,58	1.029.765,27	289.609,72	80.043,06	1.217.850,03

INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	766.033,00			766.033,00	905.668,62			905.668,62
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	49.202,48	22.571,69	44.053,59	27.720,58	124.096,65	289.609,72	80.043,06	312.181,41
PASIVO	2	9.225.884,51	9.359,88	78.544,00	9.295.068,63	11.465.688,18	21.719,00	244.680,66	11.757.833,96
PASIVO CORRIENTE	201	8.520.022,57	9.359,88	12.047,00	8.522.709,69	10.443.048,90	21.719,00	165.246,24	10.589.263,28
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	3.318.121,91	9.359,88		3.308.762,03	5.392.044,91			5.382.685,03
LOCALES	2010301	3.318.121,91	9.359,88		3.308.762,03	5.392.044,91			5.382.685,03
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	3.931.051,67			3.931.051,67	3.168.635,63		165.246,24	3.333.881,87
LOCALES	2010401	3.560.051,67			3.560.051,67	3.168.635,63		165.246,24	3.333.881,87
DEL EXTERIOR	2010402	371.000,00			371.000,00				
PROVISIONES	20105	121.586,69			121.586,69	333.887,61			333.887,61
LOCALES	2010501	121.586,69			121.586,69	333.887,61			333.887,61
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	281.192,98		12.047,00	293.239,98	621.866,59	21.719,00		612.194,59
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	110.115,80			110.115,80	152.849,87			152.849,87
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	106.885,72			106.885,72	397.414,91			397.414,91
CON EL IESS	2010703	21.500,32			21.500,32	27.652,20			27.652,20
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	42.691,14		12.047,00	54.738,14	43.949,61	21.719,00		34.277,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	448.414,44			448.414,44	43.442,73			43.442,73
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	419.654,88			419.654,88	883.171,43			883.171,43
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	2011202								

EMPLEADOS									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	705.861,94		66.497,00	772.358,94	1.022.639,28		79.434,42	1.168.570,70
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	705.861,94			705.861,94	1.022.639,28		57.715,42	1.080.354,70
LOCALES	2020301	705.861,94			705.861,94	651.639,28			651.639,28
DEL EXTERIOR	2020302					371.000,00		57.715,42	428.715,42
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			66.497,00	66.497,00			21.719,00	88.216,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			66.497,00	66.497,00			21.719,00	88.216,00
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	7.514.126,41	249.842,08	519.275,00	7.783.559,33	8.480.661,60	437.071,33	306.392,59	8.619.415,78
CAPITAL	301	3.647.987,00			3.647.987,00	3.647.987,00			3.647.987,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	3.647.987,00			3.647.987,00	3.647.987,00			3.647.987,00
(-) 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	168.801,58			168.801,58	168.801,58			168.801,58
RESERVA LEGAL	30401	168.801,58			168.801,58	168.801,58			168.801,58
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	3.386.073,80			3.386.073,80	3.386.073,80			3.386.073,80
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	3.169.284,60			3.169.284,60	3.169.284,60			3.169.284,60
SUPERAVIT POR									

REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	216.789,20			216.789,20	216.789,20			216.789,20
RESULTADOS ACUMULADOS	306	59.005,81	249.842,08	519.275,00	328.438,73	66.241,73	437.071,33	282.775,58	181.378,90
GANACIAS ACUMULADAS	30601	59.005,81			59.005,81	66.241,73	160.967,08	276.104,25	181.378,90
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		249.842,08	519.275,00	269.432,92		276.104,25	6.671,33	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	252.258,22			252.258,22	1.211.557,49		23.617,01	1.235.174,50
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	252.258,22			252.258,22	1.211.557,49		23.617,01	1.235.174,50
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	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: HIDROBO ESTRADA ANGEL PATRICIO
CI/RUC: 1001214020

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JIMENEZ VIVERO MARCIA
CI/RUC: 1001293578

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 MAYO 2012
VJE
IBARRA