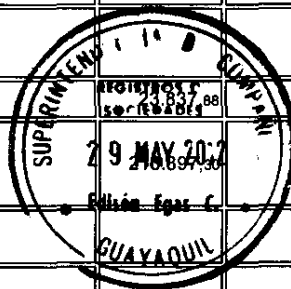


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	LIBRERIA CERVANTES CIA LTDA							
	DIRECCIÓN	AGUIRRE 806A Y E/ESCOBEDO Y BOYACA							
	EXPEDIENTE	21454							
	RUC	0990018200001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIIF.21454.2011.1							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		30/03/2012							
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 NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	24.267.255,98	3.890.969,45	15.593.336,68	12.564.888,75	25.656.296,40	13.300,50	18.581,68	13.948.647,90
ACTIVO CORRIENTE	101	24.252.342,79		12.384.421,54	11.867.921,25	25.556.881,62			13.172.460,08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	501.276,50			501.276,50	204.362,73			204.362,73
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	861.927,28		9.951,06	851.976,22	732.475,66			722.524,60
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	745.179,46		9.951,06	735.228,40	609.732,01			599.780,96
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	109.295,73			109.295,73	116.907,73			116.907,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	37.863,91			37.863,91	42.346,48			42.346,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-30.411,82			-30.411,82	-36.510,56			-36.510,56
INVENTARIOS	10103	22.648.970,49		12.374.470,48	10.274.500,01	24.504.928,49			12.130.458,01
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 MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	22.595.000,91		12.374.470,48	10.220.530,43	24.493.794,37			12.119.323,89
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	53.969,58			53.969,58	11.134,12			11.134,12
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS,	1010309								



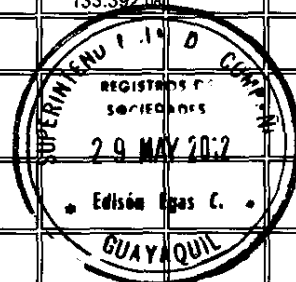
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	78.876,63			78.876,63	43.943,00			43.943,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	78.876,63			78.876,63	43.943,00			43.943,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	160.690,08			160.690,08	70.569,93			70.569,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	74.136,84			74.136,84	70.569,93			70.569,93
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	86.553,24			86.553,24				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	601,81			601,81	601,81			601,81
ACTIVO NO CORRIENTE	102	14.913,19	3.890.969,45	3.208.915,14	696.967,50	99.414,78	13.300,50	18.581,68	776.187,91
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	14.913,19	872.904,29	190.849,98	696.967,50	99.414,78	13.300,50	18.581,68	776.187,91
TERRENOS	1020101	139,46	99.860,54		100.000,00	139,46			100.000,00
EDIFICIOS	1020102		596.967,50		596.967,50				596.967,50
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	23.883,93		23.883,93		23.883,93			
MUEBLES Y ENSERES	1020105	38.099,96		38.099,96		38.099,96			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	14.324,53		14.324,53		14.324,53			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	14.459,26		14.459,26				3.762,00	5.616,62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	100.082,30		100.082,30					113.315,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-176.076,25	176.076,25			-214.268,28	13.300,50	14.819,68	-39.711,21
(-) 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									



(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	16.227.689,63	16.217.621,59	3.403.505,73	3.413.573,77	16.475.389,87	5.613,71	18.109,30	3.673.769,60
PASIVO CORRIENTE	201	224.911,77			224.911,77	1.932.023,02			1.932.023,02
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	26.645,75			26.645,75	896.664,48			896.664,48
LOCALES	2010301	26.645,75			26.645,75	32.335,06			32.335,06
DEL EXTERIOR	2010302					864.329,42			864.329,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104					800.000,00			800.000,00
LOCALES	2010401					800.000,00			800.000,00
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	198.266,02			198.266,02	188.603,37			188.603,37
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	46.137,71			46.137,71	26.723,95			26.723,95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	15.188,18			15.188,18	18.630,64			18.630,64
CON EL IESS	2010703	6.753,14			6.753,14	4.816,56			4.816,56
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	9.980,26			9.980,26	7.356,25			7.356,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	120.206,73			120.206,73	131.075,97			131.075,97
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108					46.755,17			46.755,17
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	16.002.777,86	16.217.621,59	3.403.505,73	3.188.662,00	14.543.366,85	5.613,71	18.109,30	1.741.746,58
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	14.825.297,93	13.133.659,48		1.691.638,45	13.133.659,48			



LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202	14.825.297,93	13.133.659,48		1.691.638,45	13.133.659,48			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	1.177.479,93			1.177.479,93	1.409.707,37			1.409.707,37
LOCALES	2020401	1.177.479,93			1.177.479,93	1.409.707,37			1.409.707,37
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207						18.109,30		18.109,30
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701						16.709,76		16.709,76
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702						1.399,54		1.399,54
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209		3.083.962,11	3.403.505,73	319.543,62		5.613,71		313.929,91
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		3.083.962,11	3.403.505,73	319.543,62		5.613,71		313.929,91
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	8.039.566,35	16.021.906,72	17.133.655,35	9.151.314,98	9.180.906,53	228.313,86	210.537,09	10.274.878,39
CAPITAL	301	182.870,00			182.870,00	182.870,00			182.870,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	182.870,00			182.870,00	182.870,00			182.870,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	5.680.100,13			5.680.100,13	6.423.740,89			6.423.740,89
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	263.429,48	226.855,48		36.574,00	382.032,31	118.602,83		36.574,00
RESERVA LEGAL	30401	130.037,40	93.463,40		36.574,00	248.640,23	118.602,83		36.574,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	133.392,08	133.392,08			133.392,08			
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 POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1.295.130,69	15.795.051,24	17.133.655,35	2.633.734,80	1.694.739,64	86.320,65	149.642,97	3.096.666,07
GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.295.130,69		226.855,48	1.521.986,17	1.694.739,64	86.320,65	149.642,97	1.984.917,44
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS									



ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		15.795.051,24	16.906.799,87	1.111.748,63				1.111.748,63
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	618.036,05			618.036,05	497.523,89	23.390,38	60.894,12	535.027,43
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	618.036,05			618.036,05	497.523,89	23.390,38	60.894,12	535.027,43
(-) 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: LÓPEZ LOPEZ ALFREDO IVANHORE

CIRUC: 0900937038

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: SYLVA MORAN IVAN ARTURO

CIRUC: 090647979500

