

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		RAZÓN SOCIAL		LECHERA ANDINA SA LEANSA					
		DIRECCIÓN		LEOPOLDO MERCADO S/N Y ZARUMA					
		EXPEDIENTE		45105					
		RUC		1790863973001					
		AÑO		2011					
		FORMULARIO		SC.NIIF.45105.2011.1					
		NÚMERO DE INGRESO		19027					
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)								17/02/2012	
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 EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	11.247.679,51	7.621.970,82	6.320.340,28	12.549.310,07	17.368.017,41	1.568.032,12	1.468.258,62	18.769.421,57
ACTIVO CORRIENTE	101	3.360.793,00	844.816,23	125.286,20	4.080.323,03	9.863.331,37	807.824,15	905.333,77	10.485.351,78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	333.840,52			333.840,52	950.744,36			950.744,36
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.536.589,12	125.286,20	125.286,20	1.536.589,12	6.491.258,18	185.803,74	185.803,74	6.491.258,18
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	1.635.070,82		125.286,20	1.509.784,62	5.334.357,08	125.286,20	60.517,54	5.273.839,54
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	23.022,46			23.022,46	2.848,14			2.848,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	8.628,04			8.628,04	20.127,50			20.127,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	220.674,82			220.674,82	1.386.446,28			1.386.446,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-350.807,02	125.286,20		-225.520,82	-252.520,82	60.517,54	125.286,20	-192.003,28
INVENTARIOS	10103	1.029.398,49	105.158,78		1.134.557,27	2.069.631,63		105.158,78	2.069.631,63
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	83.739,49			83.739,49	107.147,08			107.147,08
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	12.857,55			12.857,55	48.237,78			48.237,78
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	906.647,10			906.647,10	1.213.476,21			1.213.476,21
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	98.980,46			98.980,46	397.209,89			397.209,89
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	2.769,60			2.769,60	42.377,05			42.377,05
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1010307	248.917,78			248.917,78	261.183,66			261.183,66
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 FÍSICO	1010312	-324.513,50	105.158,78		-219.354,72			105.158,78	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	38.322,87	9.234,18		47.557,03	68.664,81		9.234,18	68.664,81
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	38.322,87			38.322,87	54.173,22			54.173,22
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403		9.234,18		9.234,18	14.491,39		9.234,18	14.491,39
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	422.642,00			422.642,00	283.032,58			283.032,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	128.543,79			128.543,79	181.671,82			181.671,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	294.098,21			294.098,21	91.360,66			91.360,66
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10108		605.137,09		605.137,09		622.020,41	605.137,09	622.020,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	7.886.886,51	6.777.154,59	6.195.054,08	8.468.987,04	7.504.686,04	760.207,97	562.924,75	8.284.069,79
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	5.417.170,47	5.876.581,54	5.500.096,81	5.793.655,40	5.201.094,53	669.509,44	562.924,75	5.684.164,15
TERRENOS	1020101	405.414,39	253.384,01		658.798,40	405.414,39			658.798,40
EDIFICIOS	1020102	677.287,80	787.746,36	379.830,09	1.085.203,87	677.287,80		28.828,87	1.056.375,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103					261.267,25			261.267,25
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	94.724,46			94.724,46	83.679,29			83.679,29
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	7.055.106,89	770.753,67	4.068.218,83	3.757.641,73	7.096.769,82		534.095,88	3.265.208,78
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	125.986,40			125.986,40	140.189,78			140.189,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	263.221,70			263.221,70	265.427,02			265.427,02
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	1.574.732,93	404.129,00	732.340,15	1.246.521,78	1.578.919,85	68.156,07		1.318.864,57
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-4.779.303,90	3.660.568,50	319.707,54	-1.438.442,94	-5.307.860,27	601.353,37		-1.365.645,94
(-) 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								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

17 ABR 2012

OPERADOR 3
QUITO

TERRENOS*	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	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	2.079.157,85	42.431,80	42.431,80	2.079.157,85	2.036.726,19			2.036.726,19
PLUSVALÍAS	1020401	2.121.589,75		42.431,80	2.079.157,85	2.121.589,75			2.079.157,85
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-42.431,80	42.431,80			-84.863,58			-42.431,78
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		538.433,71		538.433,71				538.433,71
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		538.433,71		538.433,71				538.433,71
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	390.558,09	319.707,54	652.525,85	57.739,98	266.865,32	90.698,53		24.745,74
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	390.558,09	319.707,54	652.525,85	57.739,98	266.865,32	90.698,53		24.745,74
PASIVO	2	7.522.846,57	11.308,58	234.875,98	7.746.413,95	12.864.422,32	100.038,19	96.903,32	13.084.854,88

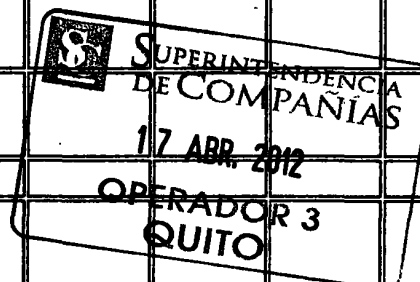


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

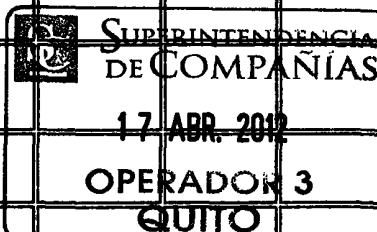
17 ABR. 2012

OPERADOR 3
QUITO

PASIVO CORRIENTE	201	7.450.629,28		9.234,18	7.459.863,42	10.116.952,83	9.234,18		10.116.952,83
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.273.965,23		9.234,18	1.283.199,38	3.538.530,54	9.234,18		3.538.530,54
LOCALES	2010301	1.060.067,63		9.234,18	1.069.301,79	3.079.437,11	9.234,18		3.079.437,11
DEL EXTERIOR	2010302	213.897,60			213.897,60	459.093,43			459.093,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	4.739.613,58			4.739.613,58	3.955.630,00			3.955.630,00
LOCALES	2010401	1.225.238,58			1.225.238,58	3.275.000,00			3.275.000,00
DEL EXTERIOR	2010402	3.514.375,00			3.514.375,00	680.630,00			680.630,00
PROVISIONES	20105	273.184,37			273.184,37	149.601,79			149.601,79
LOCALES	2010501	21.641,05			21.641,05	75.738,79			75.738,79
DEL EXTERIOR	2010502	251.523,32			251.523,32	73.863,00			73.863,00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	45.629,23			45.629,23	398.770,03			398.770,03
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	20.135,89			20.135,89	174.683,28			174.683,28
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702					19.887,60			19.887,60
CON EL IESS	2010703	14.554,09			14.554,09	24.742,57			24.742,57
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	10.939,25			10.939,25	12.333,31			12.333,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705					167.123,27			167.123,27
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	1.118.256,87			1.118.256,87	2.074.420,57			2.074.420,57
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	72.217,31	11.308,58	225.641,80	286.550,53	2.747.469,39	90.804,00	96.903,32	2.967.901,93
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203					2.657.477,00			2.657.477,00
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								



						2.657.477,00			2.657.477,00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OSIJGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CUENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	72.217,31	11.308,58	61.720,34	122.629,07	89.992,39	90.804,00	96.903,32	146.503,47
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	72.217,31	11.308,58		60.908,79	89.992,39	29.083,88	16.477,58	66.077,71
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			61.720,34	61.720,34		61.720,34	80.425,78	80.425,78
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			163.921,48	163.921,48				163.921,48
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			163.921,48	163.921,48				163.921,48
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	3.724.832,84	601.241,51	1.679.304,69	4.802.896,12	4.503.595,09	521.877,78	624.786,20	5.684.566,71
CAPITAL	301	4.597.821,00			4.597.821,00	4.597.821,00			4.597.821,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	4.597.821,00			4.597.821,00	4.597.821,00			4.597.821,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	745,28			745,28	745,28			745,28
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304								
RESERVA LEGAL	30401								
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
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	-873.733,34	601.241,51	1.679.304,69	204.329,84	-873.733,34		0,00	204.329,80
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-873.733,34			-873.733,34	-873.733,34			-873.733,34
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		601.241,51	1.679.304,69	1.078.063,18			0,00	1.078.063,24
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					778.762,15	521.877,78	624.786,14	881.670,53
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					778.762,15	521.877,78	624.786,14	881.670,53
(-) 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: GODOY PARADA PATRICIO LIZARDO

C/RUC: 1707270011



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ARIAS ADNRRANGO PAOLA KARINA

C/RUC: 1716284847001

