

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR-HUMANA S.A.							
	DIRECCIÓN	AV. ATAHUALPA OE1-198 Y AV. 10 DE AGOSTO							
	EXPEDIENTE	48641							
	RUC	1791279352001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIIF.48641.2011.1							
	NÚMERO DE INGRESO	57258							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		30/05/2012							
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	14.392.197,64			14.392.197,64	14.392.197,64			14.392.197,64
ACTIVO CORRIENTE	101	10.958.030,09			10.958.030,09	10.958.030,09			10.958.030,09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	516.737,61			516.737,61	516.737,61			516.737,61
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.280.090,41			1.280.090,41	1.280.090,41			1.280.090,41
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 CUENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.567.085,51			1.567.085,51	1.567.085,51			1.567.085,51
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	481.055,77			481.055,77	481.055,77			481.055,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	1010209	-768.050,87			-768.050,87	-768.050,87			-768.050,87
INVENTARIOS	10103								
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							
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 FÍSICO	1010312							
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403							
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	88.266,17			88.266,17	88.266,17		88.266,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	88.266,17			88.266,17	88.266,17		88.266,17
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							
ACTIVOS NO CORRIENTES DESTINADOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS	10106	516.757,47			516.757,47	516.757,47		516.757,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	8.556.178,43			8.556.178,43	8.556.178,43		8.556.178,43
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.434.167,55			3.434.167,55	3.434.167,55		3.434.167,55
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	2.186.462,85			2.186.462,85	2.186.462,85		2.186.462,85
TERRENOS	1020101							
EDIFICIOS	1020102							
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							
INSTALACIONES	1020104							
MUEBLES Y ENSERES	1020105	532.190,22			532.190,22	532.190,22		532.190,22
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	20.920,51			20.920,51	20.920,51		20.920,51

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	2.118.892,40			2.118.892,40	2.118.892,40			2.118.892,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	92.863,11			92.863,11	92.863,11			92.863,11
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	150.402,12			150.402,12	150.402,12			150.402,12
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-728.805,51			-728.805,51	-728.805,51			-728.805,51
(-) 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								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								

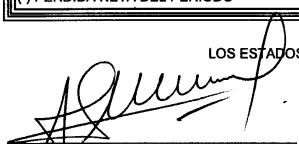
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
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	1.247.704,70			1.247.704,70	1.247.704,70			1.247.704,70
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	1.247.704,70			1.247.704,70	1.247.704,70			1.247.704,70
PASIVO	2	11.389.893,04	24.740,87	92.783,28	11.457.935,45	11.389.893,04			11.457.935,45
PASIVO CORRIENTE	201	6.382.713,07	24.740,87	92.783,28	6.450.755,48	6.382.713,07			6.450.755,48
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ALICUOTAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.440.852,79		92.783,28	2.533.636,07	2.440.852,79			2.533.636,07
LOCALES	2010301	2.440.852,79		92.783,28	2.533.636,07	2.440.852,79			2.533.636,07
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.433.789,08			1.433.789,08	1.433.789,08			1.433.789,08
LOCALES	2010401	1.433.789,08			1.433.789,08	1.433.789,08			1.433.789,08
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	1.328.531,89	24.740,87		1.303.791,02	1.328.531,89			1.303.791,02
LOCALES	2010501	1.328.531,89	24.740,87		1.303.791,02	1.328.531,89			1.303.791,02

DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	134.576,94			134.576,94	134.576,94			134.576,94
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	210.237,63			210.237,63	210.237,63			210.237,63
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	210.237,63			210.237,63	210.237,63			210.237,63
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	834.724,74			834.724,74	834.724,74			834.724,74
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	5.007.179,97			5.007.179,97	5.007.179,97			5.007.179,97
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	5.007.179,97			5.007.179,97	5.007.179,97			5.007.179,97
LOCALES	2020301	5.007.179,97			5.007.179,97	5.007.179,97			5.007.179,97
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								

ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207							
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701							
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	3.002.304,60	68.042,41		2.934.262,19	3.002.304,60		2.934.262,19
CAPITAL	301	2.021.611,00			2.021.611,00	2.021.611,00		2.021.611,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	2.021.611,00			2.021.611,00	2.021.611,00		2.021.611,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302							
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	119.339,78			119.339,78	119.339,78		119.339,78
RESERVA LEGAL	30401	119.339,78			119.339,78	119.339,78		119.339,78
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	-40.402,38	68.042,41		-108.444,79	-40.402,38		-108.444,79
GANACIAS ACUMULADAS	30601							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-1.237,52	20.771,97		-22.009,49	-1.237,52		-22.009,49
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN	30603	-39.164,86	47.270,44		-86.435,30	-39.164,86		-86.435,30

POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	901.756,20			901.756,20	901.756,20			901.756,20
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	901.756,20			901.756,20	901.756,20			901.756,20
(-) 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: SANDOVAL JARAMILLO ALBERTO
CI/RUC: 1704345279


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ANDRADE PÉREZ DANIEL ALEJANDRO
CI/RUC: 1709937229001

