



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	DALMAU INMOBILIARIA INMODALMAU S.A.					
DIRECCIÓN	10 DE AGOSTO 1832 Y ROCA					
EXPEDIENTE	63828					
RUC	1792283752001					
AÑO	2012					
FORMULARIO	SC.NIIF.63828.2012.1					
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	31/03/2013					

### CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN		
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US\$ HABER US\$	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US\$ HABER US\$	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
ACTIVO	1	2.379.943,00		2.379.943,00	2.379.943,00		2.379.943,00
ACTIVO CORRIENTE	101	2.379.943,00		2.379.943,00	2.379.943,00		2.379.943,00
Efectivo y equivalentes al efectivo	10101						
Activos financieros	10102						
Activos financieros a 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						
Actividades ordinarias que generan intereses	101020501						
Actividades ordinarias que no generan intereses	101020502						
Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados	1010206						
Otras cuentas por cobrar relacionadas	1010207						
Otras cuentas por cobrar	1010208						
(-) provisión cuentas incobrables y deterioro	1010209						
Inventarios	10103	2.379.943,00		2.379.943,00	2.379.943,00		2.379.943,00
Inventarios de materia prima	1010301						
Inventarios de productos en proceso	1010302						
Inventarios de sumistros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	1010303						
Inventarios de sumistros o materiales a ser consumidos en la prestación de servicio	1010304						
Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén - producido por la compañía	1010305	2.379.943,00		2.379.943,00	2.379.943,00		2.379.943,00
Inventarios de productos terminados y mercadería en almacén - comprado de terceros	1010306						
Mercaderías en tránsito	1010307						
Obras en construcción	1010308						
Obras terminadas	1010309						
Materiales o bienes para la construcción	1010310						
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	1010311						
Otros inventarios	1010312						
(-) provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	1010313						
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						
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1010501						
Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.)	1010502						
Anticipo de impuesto a la renta	1010503						
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	10106						
Construcciones en proceso (NIC 11 y SECC.23 PYMES)	10107						
Otros activos corrientes	10108						
Activo no corriente	102						
Propiedades, planta y equipo	10201						

TERRENOS	1020101							
EDIFICIOS	1020102							
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							
INSTALACIONES	1020104							
MUEBLES Y ENSERES	1020105							
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112							
(-) 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							
(-) DEPRECACION 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							
(-) DEPRECACIÓN 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							
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							
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706							
PASIVO	2							
PASIVO CORRIENTE	201							
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103							
LOCALES	2010301							

DEL EXTERIOR	2010302					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104					
LOCALES	2010401					
DEL EXTERIOR	2010402					
PROVISIONES	20105					
LOCALES	2010501					
DEL EXTERIOR	2010502					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106					
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107					
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					
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706					
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108					
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					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202					
LOCALES	2020201					
DEL EXTERIOR	2020202					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203					
LOCALES	2020301					
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	2.379.943,00		2.379.943,00	2.379.943,00	2.379.943,00
CAPITAL	301	2.379.943,00		2.379.943,00	2.379.943,00	2.379.943,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	2.379.943,00		2.379.943,00	2.379.943,00	2.379.943,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302					
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303					
RESERVAS	304					
RESERVA LEGAL	30401					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402					
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	30503					

INTANGIBLES								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306							
GANACIAS ACUMULADAS	30601							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603							
RESERVA DE CAPITAL	30604							
RESERVA POR DONACIONES	30605							
RESERVA POR VALUACIÓN	30606							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307							
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701							
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702							

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

#### SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros archivos.

Este documento será valido sólo y únicamente con la certificación y firma del funcionario de la Superintendencia de Compañías autorizado para el efecto.