

RAZÓN SOCIAL	COMPAÑIA DE TRANSPORTES TRANSBALZAY S.A.
DIRECCIÓN	AV. ORDOÑEZ LAZO KM. 4 Y AVDA. ORDOÑEZ LAZO
EXPEDIENTE	32777
RUC	0190318176001
AÑO	2012
FORMULARIO	SC.NIF.32777.2012.1
ROS (DD/MM/AAAA)	26/02/2013
	RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN EXPEDIENTE RUC [AÑO FORMULARIO ROS (DD/MM/AAAA)

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		AJUSTES POR		CAL DVSCNIHE			ESPOR	CAL DOCUME	
CUENTA		SALDOS NEC	CONVI		SALDOS NIIF EXTRACONT ABLES		CONVI		SALDOS NIIF EXTRACONT ABLES
		US\$	DEBE US\$	HABER US\$	US\$	US\$	DEBE US\$	HABER US\$	US\$
ACTIVO	1		1.234,93		1.234,93		2.415,71	582,57	3.068,07
ACTIVO CORRIENTE	101		1.234,93		1.234,93		2.415,71	582,57	3.068,07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101		652,36		652,36		2.415,71		3.068,07
ACTIVOS FINANCIEROS	10102		582,57		582,57			582,57	
ACTIVOS FINANCIEROS A 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								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENERAN INTERESES	101020501								
ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENERAN INTERESES	101020502								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		582,57		582,57			582,57	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010209								
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 DE SERVICIO	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								
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						<u> </u>		
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						<u> </u>		
TERRENOS	1020101						<u> </u>		

EDIFICIOS	1020102		1	(1 1		l l	1
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103						
INSTALACIONES	1020104	7					
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1					
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						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112						
(c) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	1020113						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	7					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	7					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE	102011402	7					
EXLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN							
Ý EXPLOTACIÓN	102011403						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202						
TERRENOS	1020201						
EDIFICIOS	1020202						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204						
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203	7					
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	7					
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	7					
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	1					
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	1					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	1					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306						
ACTIVO INTANGIBLE	10204	_					
PLUSVALÍAS	1020401	1					
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	7					
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	1					
(-) 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	53,57	53,57		23.63	1.463,38	1.493,3
PASIVO CORRIENTE	201	53,57				1.463,38	1.493,3
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON	20101	50,07	30,37				1.400,0
CAMBIOS EN RESULTADO PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	20102						
FINANCIEROS			<u> </u>				Г
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	_]			<u> </u>	<u> </u>
LOCALES	2010301	_]				<u> </u>
DEL EXTERIOR	2010302			الصار		!	

LOCALES	2010401						
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20105						
LOCALES	2010501						
DEL EXTERIOR	2010502						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107		53,57	53,57	23,63		29,94
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701			<u> </u>			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702		53,57	53,57	23,63		29,94
CON EL IESS	2010703			20,01			
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL	2010705						
EJERCICIO							
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108					1.463,38	1.463,38
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	2020201						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203						
LOCALES	2020301						
DEL EXTERIOR							
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	2.480.33	3.661,69	1.181,36		393,39	1.574,75
CAPITAL	301		2.800,00	2.800,00			2.800,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101		2.800,00	2.800,00			2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102			2.000,00			2.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302						
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303						
RESERVAS	304						
RESERVA LEGAL	30401						
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305						
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA	30501						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502						
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504						
RESULTADOS ACUMULADOS	306	2.480,33	861,69	-1.618,64		305,32	-1.313,32

GANACIAS ACUMULADAS	30601		861,69	861,69		305,32	1.167,01
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	2.480,33		-2.480,33			-2.480,33
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					88,07	88,07
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					88,07	88,07
(-) 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.