 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	DIPAC MANTA S.A.			
	DIRECCIÓN	AV. 24 DE MAYO 702 Y CALLE 4TA ESQUINA			
	EXPEDIENTE	13717			
	RUC	1390060757001			
	AÑO	2011			
	FORMULARIO	SC.NIIF.13717.2011.1			
	NÚMERO DE INGRESO	45316			
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		19/01/2012			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
ACTIVO	1	43.080.657,11	PASIVO	2	25.374.526,75
ACTIVO CORRIENTE	101	35.003.472,10	PASIVO CORRIENTE	201	21.832.362,42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	2.239.541,77	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	6.132.241,57	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	29.208,04
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	7.469.395,59
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	1.803.533,85
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	5.665.861,74
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	8.829.952,94
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	5.715.186,89	LOCALES	2010401	8.829.952,94
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		DEL EXTERIOR	2010402	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207		PROVISIONES	20105	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	853.863,01	LOCALES	2010501	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-436.808,33	DEL EXTERIOR	2010502	
INVENTARIOS	10103	23.051.381,86	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	1.500.000,00
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	4.768.698,22	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	3.441.847,69
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	301.697,44
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	887.666,72
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304		CON EL IESE	2010703	88.636,21
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	10.741.618,33	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	71.442,67
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	2.092.404,65
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	7.541.065,31	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	133.394,30
INVENTARIOS REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	
OTROS INVENTARIOS	1010310		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	399.948,56
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE	1010311		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	
			PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0,00
			JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	
			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	28.615,30
			PASIVO NO CORRIENTE	202	3.542.164,33

REALIZACIÓN			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	3.528.012,25	LOCALES	2020201	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	120.141,32	DEL EXTERIOR	2020202	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	213.064,51
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	522.242,78	LOCALES	2020301	213.064,51
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	2.885.628,15	DEL EXTERIOR	2020302	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	0,00	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		LOCALES	2020401	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502		DEL EXTERIOR	2020402	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	2.500.000,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	52.294,65	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	639.773,83
ACTIVO NO CORRIENTE	102	8.077.185,01	JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	482.877,66
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	8.077.185,01	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	156.896,17
TERRENOS	1020101	3.856.720,00	OTRAS PROVISIONES	20208	
EDIFICIOS	1020102	5.431.260,79	PASIVO DIFERIDO	20209	189.325,99
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	92.716,24	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	
INSTALACIONES	1020104	416.290,60	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	189.325,99
MUEBLES Y ENSERES	1020105	71.239,97	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	6.406.007,00	PATRIMONIO NETO	3	17.706.130,36
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		CAPITAL	301	580.800,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	493.995,66	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	580.800,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	599.034,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-9.290.079,66	RESERVAS	304	5.176.373,07
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		RESERVA LEGAL	30401	309.880,74
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401		RESERVA DE CAPITAL	30403	2.069.989,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		OTRAS RESERVAS	30404	2.796.502,87
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0,00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0,00	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	
TERRENOS	1020201		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
			OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	
			RESULTADOS ACUMULADOS	306	2.941.908,15

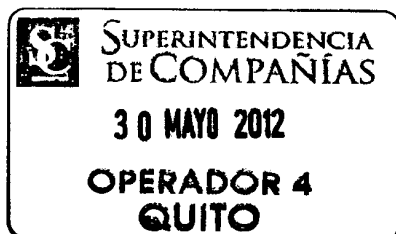
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		GANACIAS ACUMULADAS	30601	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	2.941.908,15
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	9.007.049,14
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302		GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	9.007.049,14
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306				
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0,00			
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	0,00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0,00			
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	0,00			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703				
OTRAS INVERSIONES	1020704				
(-) PROVISIÓN INVERSIONES	1020705				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706				


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: MOLINA ZAMUDIO MIGUEL ANGEL
CI/RUC: 172157621


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CALLE RIVERA JORGE ALBERTO
CI/RUC: 1715123889001





 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	DIPAC MANTA S.A.							
	DIRECCIÓN	AV. 24 DE MAYO 702 Y CALLE 4TA ESQUINA							
	EXPEDIENTE	13717							
	RUC	1380060757001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIIF.13717.2011.1							
NÚMERO DE INGRESO		45316							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)									
19/01/2012									
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN			
			DEBE US\$	HABER US\$		DEBE US\$	HABER US\$		
ACTIVO	1	27.742.652,95	5.055.904,25	1.764.088,93	31.034.468,27	39.927.429,95	257.755,63	321.731,59	43.155.269,32
ACTIVO CORRIENTE	101	22.541.450,21	27.542,43	179.635,28	22.389.357,36	35.092.683,61	200.880,28	164.208,08	34.977.262,98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.838.113,08			1.838.113,08	3.605.021,08			3.605.021,08
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4.182.814,71		169.555,73	4.013.258,98	5.632.166,95	169.956,73	156.338,80	5.476.229,15
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 CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	4.341.624,89			4.341.624,89	5.503.882,95			5.503.882,95
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	494.516,09		169.555,73	324.960,36	601.429,83	169.956,73	156.338,80	445.492,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-653.326,27			-653.326,27	-473.145,83			-473.145,83
INVENTARIOS	10103	15.998.931,58			15.998.931,58	20.141.632,39			20.141.632,39
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	3.133.636,86			3.133.636,86	4.326.026,18			4.326.026,18
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	6.844.288,88			6.844.288,88	8.770.444,02			8.770.444,02
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	6.021.006,04			6.021.006,04	7.045.162,19			7.045.162,19
OBRA EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								

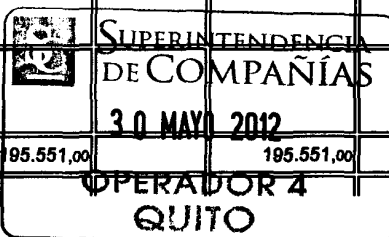


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 MAYO 2012

OPERADOR 4
QUITO

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	235.016,08			235.016,08	5.713.863,21			5.713.863,21
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	94.196,48			94.196,48	124.682,99			124.682,99
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	1.200,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	139.619,58			139.619,58	87.980,22			87.980,22
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404					5.500.000,00			5.500.000,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	286.574,78		10.079,55	276.495,23		10.079,55		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	276.495,23			276.495,23				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	10.079,55		10.079,55			10.079,55		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107		27.542,43		27.542,43		20.844,00	7.869,28	40.517,17
ACTIVO NO CORRIENTE	102	5.201.202,74	5.028.381,82	1.584.453,85	8.845.110,91	4.834.746,35	56.875,35	157.523,53	8.178.006,34
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	5.199.491,84	4.832.233,72	1.582.165,85	8.449.559,91	4.833.243,95	56.666,85	157.523,53	7.982.455,34
TERRENOS	1020101	1.959.890,91	1.949.029,09	52.200,00	3.856.720,00	1.959.890,91			3.856.720,00
EDIFICIOS	1020102	3.260.676,42	2.075.584,37		5.336.260,79	3.260.676,42			5.336.260,79
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	411.345,54			411.345,54	411.345,54			411.345,54
MUEBLES Y ENSERES	1020105	68.790,88			68.790,88	69.431,04			69.431,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5.969.958,20	237.844,24		6.207.802,44	6.103.500,35		2.356,53	6.338.988,08
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	2.929,17			2.929,17	963,03	1,12		964,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	68.397,44	569.776,02		638.173,46	41.700,18	43.294,91	28.085,23	626.685,88
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-8.542.496,70		1.529.965,85	-8.072.462,35	-7.014.263,50	13.370,82	127.081,77	-8.657.940,10
(-) 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		195.551,00		195.551,00				195.551,00



TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202		195.551,00		195.551,00				195.551,00
(-) 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	1.710,90	577,10	2.288,00		1.502,40	208,50		
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	2.288,00		2.288,00		2.288,00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-577,10	577,10			-785,80	208,50		
(-) 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								
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	17.387.229,74	201.198,08	554.542,58	17.720.574,24	26.655.740,83	279.783,52	232.370,24	26.841.672,08



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 MAYO 2012

OPERADOR 4

QUITO

PASIVO CORRIENTE	201	14.065.477,83	201.198,08	255.059,28	14.119.339,05	21.230.577,31	231.916,98	232.370,24	21.284.891,79
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102			164.556,29	164.556,29		75.979,41	43.294,91	131.871,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	5.880.847,43	31.842,33	90.502,99	5.939.708,09	8.194.714,16		19.519,60	8.273.094,42
LOCALES	2010301	1.347.792,48	31.842,33	90.502,99	1.406.853,14	1.775.666,40		19.519,60	1.854.046,88
DEL EXTERIOR	2010302	4.533.054,95			4.533.054,95	6.419.047,76			6.419.047,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	6.064.081,62			6.064.081,62	9.034.926,33			9.034.926,33
LOCALES	2010401	6.064.081,62			6.064.081,62	9.034.926,33			9.034.926,33
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	500.000,00	169.555,73		330.444,27	500.000,00	155.937,57	169.555,73	344.062,43
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.240.424,30			1.240.424,30	3.062.823,39			3.062.823,39
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	313.242,60			313.242,60	949.108,25			949.108,25
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	441.835,00			441.835,00	164.337,00			164.337,00
CON EL IESS	2010703	61.951,82			61.951,82	73.969,62			73.969,62
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	67.318,78			67.318,78	73.866,52			73.866,52
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	356.076,00			356.076,00	1.801.542,00			1.801.542,00
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	146.891,00			146.891,00	123.707,00			123.707,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	233.233,48			233.233,48	314.406,43			314.406,43
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	3.321.751,91		279.483,28	3.601.235,19	5.325.163,52	47.866,54		5.556.780,28
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.562.899,08			1.562.899,08	3.963.359,79			3.963.359,79
LOCALES	2020301	1.562.899,08			1.562.899,08	3.963.359,79			3.963.359,79
DEL EXTERIOR	2020302								



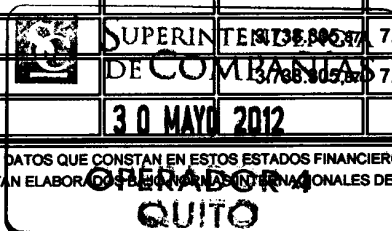
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 MAYO 2012

OPERADOR 4
QUITO

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	1.375.000,00			1.375.000,00	875.000,00			875.000,00
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	383.852,83			383.852,83	486.803,73			486.803,73
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	291.161,19			291.161,19	376.707,50			376.707,50
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	92.691,64			92.691,64	110.096,23			110.096,23
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			279.483,28	279.483,28		47.866,54		231.616,74
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			279.483,28	279.483,28		47.866,54		231.616,74
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	10.355.423,21		2.958.470,82	13.313.894,03	13.371.689,13	1.953.920,19	1.937.357,51	16.313.597,27
CAPITAL	301	580.800,00			580.800,00	580.800,00			580.800,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	580.800,00			580.800,00	580.800,00			580.800,00
(-) 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	5.176.373,07			5.176.373,07	5.176.373,07			5.176.373,07
RESERVA LEGAL	30401	309.880,74			309.880,74	309.880,74			309.880,74
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	2.069.989,88			2.069.989,88	2.069.989,88			2.069.989,88
OTRAS RESERVAS	30404	2.796.502,67			2.796.502,67	2.796.502,67			2.796.502,67
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	859.944,27		2.958.470,82	3.818.415,09				2.958.470,82
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	859.944,27			859.944,27				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			2.958.470,82	2.958.470,82				2.958.470,82
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	3.738.305,87			3.738.305,87	7.614.516,08	1.953.920,19	1.937.357,51	7.597.953,38
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	3.738.305,87			3.738.305,87	7.614.516,08	1.953.920,19	1.937.357,51	7.597.953,38
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)




FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MOLINA ZAMUDIO MIGUEL ANGEL
C/RUC: 1721576211


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CALLE RIVERA JORGE ALBERTO
C/RUC: 1715123889001

