

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN Y SOCIAL	SERVIDINAMICA S.A.		 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 03 ABO. 2012 OPERADOR 2 QUITO					
	DIRECCIÓN	DE LAS AVELLANAS E5-107 Y ELOY ALFARO							
	EXPEDIENTE	14743							
	RUC	1790476286001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIIF.14:43.2011.1							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		28/02/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION DEBE US\$	HABER US\$	SALDOS NIF EXTRA CONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION DEBE US\$	HABER US\$	SALDOS NIF EXTRA CONTABLES US\$
ACTIVO		7.211.888,10			7.211.888,10	5.175.800,58		38.340,67	5.137.459,91
ACTIVO CORRIENTE	101	2.574.689,71			2.574.689,71	2.052.715,49		38.340,67	2.014.374,82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	246.199,84			246.199,84	209.878,66			209.878,66
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.116.437,94			1.116.437,94	224.285,31			224.285,31
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	536.445,50			536.445,50	214.686,81			214.686,81
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	584.964,03			584.964,03	14.570,09			14.570,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-4.971,59			-4.971,59	-4.971,59			-4.971,59
INVENTARIOS	10103	959.668,03			959.668,03	1.358.078,53			1.358.078,53
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	872.284,06			872.284,06	1.269.514,82			1.269.514,82
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	87.383,97			87.383,97	88.563,71			88.563,71
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								

INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010306								
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	106.297,39			106.297,39	92.495,56			92.495,56
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	106.297,39			106.297,39	92.495,56			92.495,56
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10106	146.086,51			146.086,51	167.977,43		38.340,67	129.636,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	146.086,51			146.086,51	167.977,43		38.340,67	129.636,76
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	4.637.198,39			4.637.198,39	3.123.085,09			3.123.085,09
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	568.821,17			568.821,17	3.075.647,64			3.075.647,64
TERRENOS	1020101	239.736,33			239.736,33	239.736,33			239.736,33
EDIFICIOS	1020102	12.539,79			12.539,79	898.167,79			898.167,79
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	189.153,11			189.153,11	194.819,03			194.819,03
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.538.776,52			1.538.776,52	3.327.127,27			3.327.127,27
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	744.731,70			744.731,70	755.454,44			755.454,44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	283.899,92			283.899,92	371.086,22			371.086,22
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	153.692,85			153.692,85	68.527,19			68.527,19
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-2.593.709,05			-2.593.709,05	2.779.270,63			-2.779.270,63
(-) DE TERIORO 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								
(-) DE TERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

03 AGO 2012

OPERADOR 2
QUITO

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DE TERIORO 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								
(-) DE TERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	4.021.375,97			4.021.375,97				
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	4.021.375,97			4.021.375,97				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DE TERIORO 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	47.001,25			47.001,25	47.437,45			47.437,45
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	47.001,25			47.001,25	47.437,45			47.437,45
PASIVO	2	5.835.156,99			5.835.156,99	3.748.562,07	163.606,12		3.912.168,19
PASIVO CORRIENTE	201	2.730.162,90			2.730.162,90	605.812,07			605.812,07

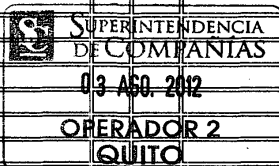


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

03 AGO. 2012

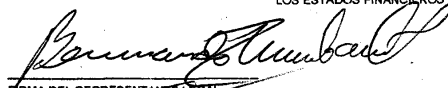
OPERADOR 2
QUITO

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	796.603,62		796.603,62	532.812,90			532.812,90
LOCALES	2010301	796.603,62		796.603,62	532.812,90			532.812,90
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104				32.634,00			32.634,00
LOCALES	2010401				32.634,00			32.634,00
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107				40.365,17			40.365,17
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702				23.662,34			23.662,34
CON EL IESS	2010703							
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705				16.702,83			16.702,83
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	1.933.559,28		1.933.559,28				
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	3.104.994,09		3.104.994,09	3.142.750,00		163.606,12	3.306.356,12
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	3.104.994,09		3.104.994,09	3.142.750,00			3.142.750,00
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202	3.104.994,09		3.104.994,09	3.142.750,00			3.142.750,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203							
LOCALES	2020301							
DEL EXTERIOR	2020302							

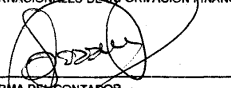


CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	202040								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701							163.606,12	163.606,12
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							163.606,12	163.606,12
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.376.731,11			1.376.731,11	1.427.238,51	201.946,79		1.225.291,72
CAPITAL	301	80.000,00			80.000,00	80.000,00			80.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	80.000,00			80.000,00	80.000,00			80.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.096.746,71			1.096.746,71	1.096.746,71			1.096.746,71
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	143.488,89			143.488,89	179.504,77			179.504,77
RESERVA LEGAL	30401	13.749,21			13.749,21	17.350,80			17.350,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	129.739,68			129.739,68	162.153,97			162.153,97
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						201.946,79		-201.946,79
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603						201.946,79		-201.946,79
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	56.495,51			56.495,51	70.987,03			70.987,03
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	56.495,51			56.495,51	70.987,03			70.987,03

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: NUSSBAUM RUF BERNARDO
CI/RUC: 1703840981



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: SERRANO CADENA VICTOR PATRICIO
CI/RUC: 1707034052001

