

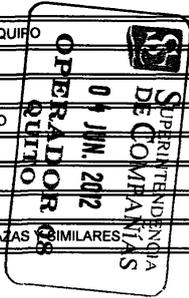
 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	PARQUES MONTE OLIVO MONTOLIVO C.A.
	DIRECCIÓN	AV. SIMON BOLIVAR S/N Y GRANADOS
	EXPEDIENTE	48594
	RUC	1791278712001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.48594.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	56844
	FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	30/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	11.873.328,00			11.873.328,00	11.873.328,00			11.873.328,00
ACTIVO CORRIENTE	101	3.241.278,00			3.241.278,00	3.241.278,00			3.241.278,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10101	96.931,00			96.931,00	96.931,00			96.931,00
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.983.693,00			2.983.693,00	2.983.693,00			2.983.693,00
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	825.772,00			825.772,00	825.772,00			825.772,00
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	2.157.921,00			2.157.921,00	2.157.921,00			2.157.921,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	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									

REGISTRADOR
 QUITO
 14 JUN 2012
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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 FISICO	1010312						
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	3.083,00		3.083,00	3.083,00		3.083,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	3.083,00		3.083,00	3.083,00		3.083,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402						
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403						
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	91.214,00		91.214,00	91.214,00		91.214,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	716,00		716,00	716,00		716,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	53.816,00		53.816,00	53.816,00		53.816,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	36.682,00		36.682,00	36.682,00		36.682,00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	66.357,00		66.357,00	66.357,00		66.357,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107						
ACTIVO NO CORRIENTE	102	8.632.050,00		8.632.050,00	8.632.050,00		8.632.050,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	7.224.635,00		7.224.635,00	7.224.635,00		7.224.635,00
TERRENOS	1020101	468.403,00		468.403,00	468.403,00		468.403,00
EDIFICIOS	1020102	6.030.297,00		6.030.297,00	6.030.297,00		6.030.297,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	356.307,00		356.307,00	356.307,00		356.307,00
INSTALACIONES	1020104	58.644,00		58.644,00	58.644,00		58.644,00
MUEBLES Y ENSERES	1020105	88.282,00		88.282,00	88.282,00		88.282,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	82.096,00		82.096,00	82.096,00		82.096,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107						



EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	28.296,00			28.296,00	28.296,00			28.296,00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	112.310,00			112.310,00	112.310,00			112.310,00
OTROS PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN 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								
(-) DEPRECIACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								

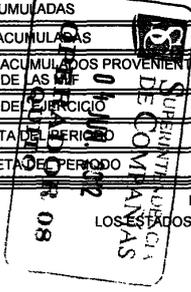
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 OPERADOR 08
 01 JUN. 2012

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	1.380.325,00		1.380.325,00	1.380.325,00		1.380.325,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	1.380.325,00		1.380.325,00	1.380.325,00		1.380.325,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	27.090,00		27.090,00	27.090,00		27.090,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701						
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702						
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703						
OTRAS INVERSIONES	1020704						
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	27.090,00		27.090,00	27.090,00		27.090,00
PASIVO	2	4.837.775,00		4.837.775,00	4.837.775,00		4.837.775,00
PASIVO CORRIENTE	201	332.127,00		332.127,00	332.127,00		332.127,00
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	48.495,00		48.495,00	48.495,00		48.495,00
LOCALES	2010301	48.495,00		48.495,00	48.495,00		48.495,00
DEL EXTERIOR	2010302						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104						
LOCALES	2010401						
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20105						
LOCALES	2010501						
DEL EXTERIOR	2010502						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES ENTREGADAS	20106						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	68.734,00		68.734,00	68.734,00		68.734,00

OPERADORA
 04 JUN. 2015
 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 DEL ECUADOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	16.195,00			16.195,00	16.195,00			16.195,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IEES	2010703	40.902,00			40.902,00	40.902,00			40.902,00
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	11.637,00			11.637,00	11.637,00			11.637,00
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	214.898,00			214.898,00	214.898,00			214.898,00
PASIVO NO CORRIENTE	202	4.505.648,00			4.505.648,00	4.505.648,00			4.505.648,00
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 EMISAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	4.418.725,00			4.418.725,00	4.418.725,00			4.418.725,00
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	86.923,00			86.923,00	86.923,00			86.923,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	86.923,00			86.923,00	86.923,00			86.923,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								

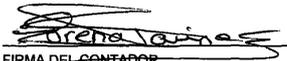
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	7.035.553,00			7.035.553,00	7.035.553,00		7.035.553,00
CAPITAL	301	910.000,00			910.000,00	910.000,00		910.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	910.000,00			910.000,00	910.000,00		910.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	200,00			200,00	200,00		200,00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	5.551.689,00			5.551.689,00	5.551.689,00		5.551.689,00
RESERVA LEGAL	30401	119.679,00			119.679,00	119.679,00		119.679,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	889.375,00			889.375,00	889.375,00		889.375,00
RESERVA DE CAPITAL	30403	4.542.635,00			4.542.635,00	4.542.635,00		4.542.635,00
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 REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
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 MIF	30603							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	573.664,00			573.664,00	573.664,00		573.664,00
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	573.664,00			573.664,00	573.664,00		573.664,00
(-) 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: ZABALA GOETSCHEL RONALD EFRAIN
CI/RUC: 1703901353



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RACINES ROMERO MARIA LORENA
CI/RUC: 1713903159001

