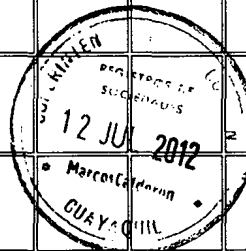


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	INMOBILIARIA MOTKE S.A.							
	DIRECCIÓN	9 DE OCTUBRE 729 Y BOYACA							
	EXPEDIENTE	56871							
	RUC	0990965184001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIF.56871.2011.1							
	NÚMERO DE INGRESO	68918							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		10/07/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO		222.564.303,46	40.972.535,11	35.860.563,07	227.676.275,50	241.154.017,74	638.354,82	245.627.635,16	
ACTIVO CORRIENTE	101	8.695.850,34			8.695.850,34	7.921.926,78		7.921.926,78	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	131.386,73			131.386,73	502.001,53		502.001,53	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.369.445,29			1.369.445,29	520.129,60		520.129,60	
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 CUENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.322.320,81			1.322.320,81	520.129,60		520.129,60	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	1010206	47.124,48			47.124,48				
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 LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRANSITO	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 FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	126.747,11			126.747,11	191.797,80			191.797,80
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	126.747,11			126.747,11	191.797,80			191.797,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	7.068.271,21			7.068.271,21	6.707.997,85			6.707.997,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	6.513.079,28			6.513.079,28	6.112.885,59			6.112.885,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	555.191,93			555.191,93	595.112,26			595.112,26
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	213.868.453,12	40.972.535,11	35.860.563,07	218.960.425,16	233.232.090,96	638.354,62		237.705.708,38
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	4.176.897,20			4.176.897,20	9.442.093,58			9.442.093,58
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103					5.629.523,71			5.629.523,71
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1.986,00			1.986,00	1.986,00			1.986,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5.598.346,04			5.598.346,04	5.787.055,28			5.787.055,28
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	405.830,66			405.830,66	407.142,16			407.142,16
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	-1.829.265,50			-1.829.265,50	-2.383.613,57			-2.383.613,57
(-) 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	209.619.061,64	40.972.535,11	35.860.563,07	214.731.033,88	221.527.440,11	638.354,62		226.001.057,53
TERRENOS	1020201	100.265.100,48			100.265.100,48	115.352.931,45			115.352.931,45



EDIFICIOS	1020202	160.681.579,53		35.860.563,07	124.821.016,46	165.533.602,11		129.673.039,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-51.327.618,38	40.972.535,11		-10.355.083,27	-59.359.093,45	638.354,62	-19.024.912,96
(-) 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404							
(-) 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 PAGAR	1020603							
INCORRIBLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	72.494,28			72.494,28	2.262.557,27		2.262.557,27
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	350,00			350,00	2.190.412,99		2.190.412,99
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	72.144,28			72.144,28	72.144,28		72.144,28
PASIVO	2	148.327.412,10	21.398.452,89	27.611.789,31	154.540.748,72	169.435.366,80	3.544.880,12	176.287.809,30
PASIVO CORRIENTE	201	22.388.226,75			22.388.226,75	33.096.209,87		33.096.209,87
PASIVOS FINANCIEROS A								

VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	3.057.065,54			3.057.065,54	23.853.169,23			23.853.169,23
LOCALES	2010301	3.057.065,54			3.057.065,54	23.853.169,23			23.853.169,23
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	5.360.997,89			5.360.997,89	9.022.908,98			9.022.908,98
LOCALES	2010401	5.360.997,89			5.360.997,89	9.022.908,98			9.022.908,98
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	13.523.714,09			13.523.714,09				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CUENTAS	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
SEGURO PATRONAL	2011201								
BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	446.449,23			446.449,23	220.131,88			220.131,88
PASIVO NO CORRIENTE	202	125.939.185,35	21.398.452,89	27.611.789,31	132.152.521,97	136.339.156,93	3.544.880,12	4.183.986,00	143.191.599,43
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	2.990.178,17			2.990.178,17				
LOCALES	2020201	2.990.178,17			2.990.178,17				
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	33.892.425,49			33.892.425,49	40.772.567,56			40.772.567,56
LOCALES	2020301	33.892.425,49			33.892.425,49	40.772.567,56			40.772.567,56
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	89.058.581,89	21.398.452,89		67.658.129,00	93.525.131,02		3.867.703,89	75.994.382,02
LOCALES	2020401	89.058.581,89	21.398.452,89		67.658.129,00	93.525.131,02		3.867.703,89	75.994.382,02

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			27.611.789,31	27.611.789,31		3.544.880,12	316.282,31	24.383.191,50
INGRESOS DIFERIDOS	2020901			21.398.452,89	21.398.452,89		2.504.847,00	316.282,31	19.209.888,00
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			6.213.336,62	6.213.336,62		1.040.033,12		5.173.303,50
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210					2.041.458,35			2.041.458,35
PATRIMONIO NETO	3	74.236.891,38	6.213.336,62	5.111.972,04	73.135.526,78	71.718.650,84	2.317.493,62	1.040.033,12	69.339.825,88
CAPITAL	301	68.553,00			68.553,00	68.553,00			68.553,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	68.553,00			68.553,00	68.553,00			68.553,00
(-) 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	74.760.608,50			74.760.608,50	74.076.922,20			74.076.922,20
RESERVA LEGAL	30401	34.275,50			34.275,50	34.275,50			34.275,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	4.197.645,07			4.197.645,07	4.106.228,91			4.106.228,91
RESERVA DE CAPITAL	30403	200.562,34			200.562,34	200.562,34			200.562,34
OTRAS RESERVAS	30404	70.328.125,59			70.328.125,59	69.735.855,45			69.735.855,45
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								
PERDIDAS ACUMULADAS	306		6.213.336,62	5.111.972,04	-1.101.364,58				-1.101.364,58
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		6.213.336,62	5.111.972,04	-1.101.364,58				-1.101.364,58
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-592.270,14			-592.270,14	-2.426.824,26	2.317.493,62	1.040.033,12	-3.704.284,78
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-592.270,14			-592.270,14	-2.426.824,26	2.317.493,62	1.040.033,12	-3.704.284,78

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: ZARNINSKI BAIER JOHNY JACOBO

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ALVARADO VICTOR

C.RUC: 190032524

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cu/clientes/ci_extranet_balances_... 10/07/2012