 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA: DIRECCION COMERCIAL MATRIZ	SERVICIOS INTEGRADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERCAUSER CIA. LTDA. JAMES COLNET N4023 Y ALONSO DE TORRES	Teléfono: 2454000 AÑO: 2010
	NOMBRE DE EMPRESAS CONSOLIDADAS:		

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBO LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (21/02/2011):

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO									
ACTIVO		1	2	PASIVO		3	4	5	6
ACTIVO CORRIENTE		101	3.242,96	PASIVO CORRIENTE		301	1.940,48		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	2.092,15	P	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	30101	-			
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	789,38	P	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	30102	-			
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	-	P	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	30103	-	1.840,48		
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	-	P	LOCALES	3010301	-	1940,48		
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	-	P	DEL EXTERIOR	3010302	-	-		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204	-	N	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	30104	-	-		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	997,99	P	LOCALES	3010401	-	-		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	-	P	DEL EXTERIOR	3010402	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	-	P	PROVISIONES	30105	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	-	P	LOCALES	3010501	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	(22,40)	N	DEL EXTERIOR	3010502	-	-		
INVENTARIOS	10103	-	P	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	30106	-	-		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	-	P	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	30107	-	-		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	-	P	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3010701	-	-		
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PRO.	1010303	-	P	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	3010702	-	-		
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA H	1010304	-	P	CON EL IESS	3010703	-	-		
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCCION POR LA H	1010305	-	P	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	3010704	-	-		
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO DE TER	1010306	-	P	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3010705	-	-		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	1010307	-	P	ORDENOS POR PAGAR	3010706	-	-		
OBRA EN CONSTRUCCION	1010308	-	P	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	30108	-	-		
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	-	P	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	30109	-	-		
OTROS INVENTARIOS	1010310	-	P	ANTICIPOS DE CUENTAS	30110	-	-		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311	-	N	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERAC	30111	-	-		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312	-	N	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	30112	-	-		
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	-	P	JUBILACION PATRONAL	3011201	-	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	-	P	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	3011202	-	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	-	P	OTROS PASIVOS CORRIENTES	30113	-	-		
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	-	P						
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	-	P	PASIVO NO CORRIENTE	302	-	-		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	-	P						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	-	P	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	30201	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	-	P	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	30202	-	-		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	-	P	LOCALES	3020201	-	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS	10106	-	P	DEL EXTERIOR	3020202	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	-	P	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	30203	-	-		
				LOCALES	3020301	-	-		
ACTIVO NO CORRIENTE	102	393,32	P	DEL EXTERIOR	3020302	-	-		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	393,32	P	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	30204	-	-		
TERRENOS	1020101	-	P	LOCALES	3020401	-	-		
EDIFICIOS	1020102	-	P	DEL EXTERIOR	3020402	-	-		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	-	P	OBLIGACIONES EMITIDAS	30205	-	-		
INSTALACIONES	1020104	-	P	ANTICIPOS DE CUENTAS	30206	-	-		
MUEBLES Y ENSERES	1020105	410,00	P	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	30207	-	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	-	P	JUBILACION PATRONAL	3020701	-	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-	P	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	3020702	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	90,00	P	OTRAS PROVISIONES	30208	-	-		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	-	P	PASIVO DIFERIDO	30209	-	-		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	-	P	INGRESOS DIFERIDOS	3020901	-	-		
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-	P	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3020902	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	(136,78)	N	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	30210	-	-		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-	N						
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	-	N	PATRIMONIO NETO	3	-	1.300,48		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401	-	N						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	-	N	PATRIMONIO ATTRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	30	-	1.300,48		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	-	N	CAPITAL	301	-	800,00		
				CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	-	400,00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-	P	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	30102	-	-		
TERRENOS	1020201	-	P	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	30103	-	310,00		
EDIFICIOS	1020202	-	P	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	30104	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-	N	RESERVAS	30105	-	-		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	-	N	RESERVA LEGAL	3010501	-	-		
				RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3010502	-	-		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-	P	RESERVA DE CAPITAL	3010503	-	-		
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	-	P	OTRAS RESERVAS	3010504	-	-		
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302	-	P	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	30106	-	-		
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	-	P	SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES	30107	-	-		
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304	-	P	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30108	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-	N	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30109	-	-		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	-	N	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30110	-	-		
				RESULTADOS ACUMULADOS	301	-	579,81		
ACTIVO INTANGIBLE	10204	-	P	GANANCIAS ACUMULADAS	30101	-	579,81		
PLUSVALÍAS	1020401	-	P	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30102	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIM	1020402	-	P	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PI	30103	-	-		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	-	P	RESULTADOS DEL EJERCICIO	30104	-	10,88		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-	N	GANANCIA NETA DEL PERIODO	30105	-	10,88		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	-	N	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	30106	-	-		
OTROS INTANGIBLES	1020406	-	P	PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORAS	30107	-	-		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-	P						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	-	P						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	-	P						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	-	P						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENC	1020602	-	N						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	-	P						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	-	N						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	-	P						
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	-	P						
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	-	P						
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	-	P						
OTRAS INVERSIONES	1020704	-	P						
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	-	N						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	-	P						

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)


DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: EMILIA GAZANTE

CURUC: 1705342868



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

04 ABR. 2011

OPERADOR 10

QUITO

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: PERPETUA NARANJO

RUC: 170695933001