



RAZÓN SOCIAL	UNIOCEAN S.A.
DIRECCIÓN	AV. 2 1155 Y ENTRE CALLE 11 Y 12
EXPEDIENTE	34863
RUC	1391722486001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.34863.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	55956

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	16/03/2012
---	------------

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	9.189.235,06			9.189.235,06	7.699.662,98	14.464.071,63	5.175.605,66	16.988.128,95
ACTIVO CORRIENTE	101	4.578.604,78			4.578.604,78	3.401.063,42			3.401.063,42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	59.238,75			59.238,75	204.769,05			204.769,05
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.595.042,53			1.595.042,53	736.817,53			736.817,53
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								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	1.595.042,53			1.595.042,53	737.216,47			737.216,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209					-398,94			-398,94
INVENTARIOS	10103	2.877.991,88			2.877.991,88	1.942.934,95			1.942.934,95
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	1010304								

31 MAY 2012

CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	497.468,50			497.468,50			
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307				32.080,55			32.080,55
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308							
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309							
OTROS INVENTARIOS	1010310	2.380.523,38			2.380.523,38	1.910.854,40		1.910.854,40
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312							
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403							
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105					469.733,18		469.733,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501					469.733,18		469.733,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	46.331,62			46.331,62	46.808,71		46.808,71
ACTIVO NO CORRIENTE	102	4.610.630,28			4.610.630,28	4.298.599,56	14.464.071,63	5.175.605,66
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	4.610.330,28			4.610.330,28	4.298.299,56	14.358.708,25	5.154.488,82
TERRENOS	1020101							
EDIFICIOS	1020102							
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							

31 MAY 2012

INSTALACIONES	1020104							
MUEBLES Y ENSERES	1020105							
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	6.235.091,78			6.235.091,78	6.235.091,78	14.358.708,25	20.593.800,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	710,00			710,00	710,00		710,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	836,30			836,30	836,30		836,30
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.626.307,80			-1.626.307,80	1.938.338,52	5.154.488,82	-7.092.827,34
(-) 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							
(-) 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							

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						105.363,38	21.116,84	84.246,54
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501						105.363,38	21.116,84	84.246,54
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	300,00			300,00	300,00			300,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	300,00			300,00	300,00			300,00
PASIVO	2	8.146.468,00			8.146.468,00	6.398.164,23		190.677,34	6.588.841,57
PASIVO CORRIENTE	201	1.250.118,74			1.250.118,74	2.491.377,13		3.938,02	2.495.315,15
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								

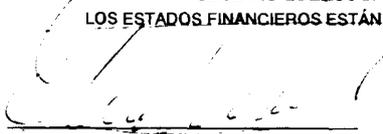
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103					2.323.752,80			2.323.752,80
LOCALES	2010301					2.323.752,80			2.323.752,80
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.101.656,60			1.101.656,60				
LOCALES	2010401	1.101.656,60			1.101.656,60				
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	148.462,14			148.462,14	167.624,33		3.938,02	171.562,35
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	90.354,13			90.354,13	65.281,01			65.281,01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IEISS	2010703	30.087,42			30.087,42	33.729,72			33.729,72
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	28.020,59			28.020,59	68.613,60		3.938,02	72.551,62
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								
PASIVO NO CORRIENTE	202	6.896.349,26			6.896.349,26	3.906.787,10		186.739,32	4.093.526,42
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	750.262,93			750.262,93	1.704.688,54			1.704.688,54

31 MAY 2012

LOCALES	2020201	750.262,93			750.262,93	1.704.688,54			1.704.688,54
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	5.783.794,73			5.783.794,73	2.037.403,37			2.037.403,37
LOCALES	2020401	3.063.726,00			3.063.726,00	1.159.323,66			1.159.323,66
DEL EXTERIOR	2020402	2.720.068,73			2.720.068,73	878.079,71			878.079,71
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	275.631,70			275.631,70				
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	35.578,38			35.578,38	97.249,34			97.249,34
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701					37.512,98			37.512,98
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	35.578,38			35.578,38	59.736,36			59.736,36
OTRAS PROVISIONES	20208	51.081,52			51.081,52	67.445,85			67.445,85
PASIVO DIFERIDO	20209						186.739,32		186.739,32
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902						186.739,32		186.739,32
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.042.767,06			1.042.767,06	1.301.498,75	106.430,80	9.204.219,43	10.399.287,38
CAPITAL	301	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	84.937,83			84.937,83	104.076,69			104.076,69
RESERVA LEGAL	30401	84.937,83			84.937,83	104.076,69			104.076,69
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305						9.204.219,43		9.204.219,43
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								

SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502							9.204.219,43	9.204.219,43
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	736.440,61			736.440,61	908.690,37			908.690,37
GANACIAS ACUMULADAS	30601	736.440,61			736.440,61	908.690,37			908.690,37
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	191.388,62			191.388,62	258.731,69	106.430,80		152.300,89
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	191.388,62			191.388,62	258.731,69	106.430,80		152.300,89
(-) 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: VILLAR CHOUCIÑO GABRIELA MARIA
 CI/RUC: 1304021775



FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: DELGADO FLORES URSULA COLOMBINA
 CI/RUC: 1300161625001