

Descripción	Saldo NEC al 31 de diciembre de 2010						
	Capital	Reserva	Legal	Reserva de Capital	Reserva Facultativa	Utilidad del Ejercicio	Resultados Acumulados por Efectos de NIIF
Efecto aplicación NIIF en Beneficios sociales a empleados	-	-	-	-	-	(19,855,20)	(19,855,20)
Efecto aplicación NIIF en Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-	(2,227,08)	(2,227,08)
Efecto aplicación NIIF en Provisión para incobrables	-	-	-	-	-	2,337,62	2,337,62
Efecto aplicación NIIF en activos fijos	-	-	-	-	-	119,922,35	119,922,35
Saldo NIIF al 1 de enero de 2011	103,600,00	12,818,43	36,478,17	72,272,75	42,393,72	100,177,69	367,740,76
Transferencia a Reservas	-	4,239,37	-	38,154,35	(42,393,72)	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	69,689,62	-	69,689,62
Saldo NIIF al 31 de diciembre de 2011	103,600,00	17,057,80	36,478,17	110,427,10	69,689,62	100,177,69	437,430,38
Transferencia a Reservas	-	6,824,39	-	61,419,55	(68,243,94)	-	-
Resultado del Ejercicio 2012	-	-	-	-	70,798,24	-	70,798,24
Registro efecto adopción NIIF 31 Diciembre 2011	-	-	-	-	-	1,445,68	-
Saldo NIIF al 31 de diciembre de 2012	103,600,00	23,882,19	36,478,17	171,846,65	70,798,24	101,623,37	508,228,62

Las notas que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros.

GERENTE GENERAL
Econ. Francisco Herdoiza

CONTADORA
Dra. Patricia Cáceres

Nombre del Activo	COSTO HISTÓRICO					DEPRECIACIÓN ACUMULADA				
	Saldo al 31-dic-11	Adiciones	Ajuste NIIF razonable valor	Reclasificación n por NIIF	Bajas por depreciable totalmente	Ventas	Saldo al 31-dic-12	Depreciación Anual 2012	Adiciones	Ventas
TERRENO (B)	16,080.00	-	93,909.00	-	-	-	109,989.00	-	-	-
MUEBLES Y ENSERES	3,742.92	-	(466.92)	-	-	-	3,276.00	(3,208.94)	(257.26)	1,636.42
EQUIPO DE OFICINA	2,271.03	1,374.11	(297.53)	-	-	-	3,347.61	(1,560.48)	(122.28)	710.12
EQUIPO DE COMPUTO	14,543.24	1,127.69	(335.38)	-	-	-	15,335.55	(12,652.56)	(932.50)	2,344.39
VEHICULOS (A)	150,085.89	21,419.64	-	-	-	(36,800.00)	134,705.53	(57,242.72)	(26,871.30)	14,341.02
INSTALACIONES	1,294.52	-	(178.04)	-	-	-	1,116.48	(1,126.49)	(44.64)	765.68
EDIFICIOS (B)	7,920.00	-	-	-	-	-	7,920.00	(4,488.00)	(396.01)	537.66
MAQUINARIA Y EQUIPO (A)	132,600.28	316,706.75	(1,274.27)	-	-	-	448,032.76	(30,989.94)	(10,924.45)	10,189.31
HERRAMIENTAS	758.71	-	(758.71)	-	-	-	-	(758.71)	-	758.71
TOTAL	329,296.59	340,628.19	93,909.00	(3,310.85)	-	(36,800.00)	723,722.93	(112,027.84)	(39,548.44)	20,240.06

ACTIVO FIJO	Saldo al 31-dic-12	124,186.84
NETO	Al 31-DIC-12	599,536.09

(A) Las principales adquisiciones durante el año 2012 fueron las siguientes:

Fecha de compra	Tipo de bien	Descripción	Costo US\$
8-mar-12	1	MAQUINA DIVIDIDORA MOSCONI	150,767.36
18-may-12	1	MAQUINA DESCARNADORA POLETO	88,518.30
18-jun-12	1	MAQUINA MEDIDORA POLETO	23,428.48
27-jun-12	1	MONTACARGA TRECX	28,970.53
10-sep-12	1	CADENA AEREA TRANSPORTADORA	25,022.08
		SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO:	316,706.75
		VEHICULOS	CAMIONETA GRIS CHEVROLET (ASSA)
30-abr-12			21,419.64

(B) SERVICUEROS S.A. es propietaria de dos terrenos en la ciudad de Ambato y una construcción pequeña en uno de ellos; el detalle es el siguiente:

FECHA DE COMPRA	DIRECCION	VALOR EN ESCRITURAS	EXTENSION	DESTINO DEL TERRENO	FECHA DE REVALUO	VALOR DE REVALUO US\$	VALOR CATASTRAL	VALOR DE CONSTRUCCION EXISTENTE	VALOR US\$ EN FINANCIEROS
28/09/2000	Calle Imbabura	258.00	775.30 m2	SIN USO	08/02/2012	63,321.12	23,467.98	-	63,321.12
28/09/2000	Parroquia Pishitata	398.88	8,722 m2	SIN USO	-	-	54,587.88	7,920.00	109,989.00
TOTAL									7,920.00
									46,667.88

(C) Corresponde a las reclasificaciones realizadas por NIIF que surgen de la aplicación de las políticas de la empresa, estos activos fueron reclasificados debido a que algunos activos de la compañía no cumplían con la política de la empresa, ya que para poder activar un activo debe superar el valor de US\$ 100.00