

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C.E.M.							
	DIRECCIÓN	BUENAVISTA 2324 Y SUCRE Y OLMEDO							
	EXPEDIENTE	38521							
	RUC	0992215712001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIF.38521.2011.1							
	NUMERO DE INGRESO	70020							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		06/03/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	18.278.395,63			18.278.395,63	18.278.395,63	74.123.327,11	45.925.447,14	46.476.275,60
ACTIVO CORRIENTE	101	11.806.444,20			11.806.444,20	11.806.444,20		8.247.217,82	3.559.226,38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	18.389,84			18.389,84	18.389,84			18.389,84
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	11.603.837,53			11.603.837,53	11.603.837,53		8.173.953,23	3.429.884,30
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	11.239.934,23			11.239.934,23	11.239.934,23		5.971.372,64	5.268.561,59
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	159.680,70			159.680,70	159.680,70			159.680,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	246.537,54			246.537,54	246.537,54			246.537,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-42.314,94			-42.314,94	-42.314,94		2.202.580,59	-2.244.895,53
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 ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS 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 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	184.216,83			184.216,83	184.216,83		73.264,59	110.952,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	184.216,83			184.216,83	184.216,83		73.264,59	110.952,24
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	6.471.951,43			6.471.951,43	6.471.951,43	74.123.327,11	37.678.229,32	42.917.049,22
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	64.759,62			64.759,62	64.759,62	65.648.394,01	28.176.123,91	37.537.029,72
TERRENOS	1020101						531.538,41	361.832,10	169.706,31
EDIFICIOS	1020102						64.600.371,46	26.520.489,14	38.079.882,62
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	26.160,32			26.160,32	26.160,32			26.160,32
MAQUINARIA Y									

EQUIPO	1020106	119.516,87			119.516,87	119.516,87	516.484,14		636.001,01
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	131.404,84			131.404,84	131.404,84			131.404,84
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	-212.322,41			-212.322,41	-212.322,41		1.293.802,67	-1.506.125,08
(-) 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	1.144.993,89			1.144.993,89	1.144.993,89	1.968.974,53	3.113.968,42	
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE									



LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	78.855,30			78.855,30	78.855,30		78.855,30	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	3.035.113,12			3.035.113,12	3.035.113,12		3.035.113,12	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-1.968.974,53			-1.968.974,53	-1.968.974,53	1.968.974,53		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205						6.505.958,57	1.125.939,07	5.380.019,50
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501						6.505.958,57	1.125.939,07	5.380.019,50
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	5.262.197,92			5.262.197,92	5.262.197,92		5.262.197,92	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	5.262.197,92			5.262.197,92	5.262.197,92		5.262.197,92	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	12.235.820,94			12.235.820,94	12.235.820,94	2.867.653,32	32.392.648,92	41.760.816,54
PASIVO CORRIENTE	201	7.035.820,94			7.035.820,94	7.035.820,94	73.264,59		6.962.556,35
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.635.883,36			2.635.883,36	2.635.883,36			2.635.883,36
LOCALES	2010301	2.635.883,36			2.635.883,36	2.635.883,36			2.635.883,36
DEL EXTERIOR	2010302								



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	179.768,03			179.768,03	179.768,03			179.768,03
LOCALES	2010401	179.768,03			179.768,03	179.768,03			179.768,03
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	103.946,72			103.946,72	103.946,72	73.264,59		30.682,13
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	73.264,59			73.264,59	73.264,59	73.264,59		
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	30.682,13			30.682,13	30.682,13			30.682,13
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	1.383.235,27			1.383.235,27	1.383.235,27			1.383.235,27
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	2.299.477,56			2.299.477,56	2.299.477,56			2.299.477,56
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	433.510,00			433.510,00	433.510,00			433.510,00
PASIVO NO CORRIENTE	202	5.200.000,00			5.200.000,00	5.200.000,00	2.794.388,73	32.392.648,92	34.798.260,19
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
LOCALES	2020201	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								

DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20204	3.200.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00			3.200.000,00
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402	3.200.000,00		3.200.000,00	3.200.000,00			3.200.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207					238.048,88		238.048,88
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701					173.714,00		173.714,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702					64.334,88		64.334,88
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209					2.794.388,73	32.154.600,04	29.360.211,31
INGRESOS DIFERIDOS	2020901					1.636.497,74	22.505.508,43	20.869.010,69
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902					1.157.890,99	9.649.091,61	8.491.200,62
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	3	6.042.574,69		6.042.574,69	6.012.885,17	14.304.044,95	13.006.618,84	4.715.459,06
CAPITAL	301	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS o ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	5.161,95		5.161,95	5.161,95			5.161,95
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	5.971.372,63		5.971.372,63	5.971.372,63	5.971.372,63		
RESERVA LEGAL	30401							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403							
OTRAS RESERVAS	30404	5.971.372,63		5.971.372,63	5.971.372,63	5.971.372,63		
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 REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	26.350,59			26.350,59	26.350,59	6.661.458,88	11.883.751,53	5.248.643,24
GANACIAS ACUMULADAS	30601	50.063,86			50.063,86	50.063,86			50.063,86
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-23.713,27			-23.713,27	-23.713,27			-23.713,27
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603						6.661.458,88	11.883.751,53	5.222.292,65
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	29.689,52			29.689,52		1.671.213,44	1.122.867,31	-548.346,13
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	29.689,52			29.689,52				
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702						1.671.213,44	1.122.867,31	-548.346,13

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: QUEZADA-TERAN GUILLERMO ANTONIO
CI/RUC: 0907205565

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CRUZ QUINDE JAMES
CI/RUC: 0912664836

