

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		RAZÓN SOCIAL		SERTECPET S.A.					
		DIRECCIÓN		AVDA ELOY ALFARO N37-25 Y JOSE CORREA					
		EXPEDIENTE		52043					
		RUC		1791263308001					
		AÑO		2011					
		FORMULARIO		SC.NIIF.52043.2011.1					
		NÚMERO DE INGRESO		51266					
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)				20/04/2012					
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CÓDIGO	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	1	19.844.494,91	4.820.785,23	5.367.233,14	19.298.047,00	25.373.747,62	1.220.552,32	800.365,26	25.247.486,77
ACTIVO CORRIENTE	101	12.359.590,02	201.898,86	1.432.564,09	11.128.924,79	15.234.692,27	339.839,04	68.122,37	14.275.743,71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	875.577,96			875.577,96	175.732,38			175.732,38
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	8.132.163,91	201.898,86	1.181.112,98	7.152.949,79	12.024.846,24	339.839,04	22.699,03	11.362.772,13
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 CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.943.563,99	9.728,31	32.976,76	1.920.315,54	4.894.716,60			4.871.466,15
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	4.654.206,29	166.240,55	759.291,74	4.061.155,10	6.211.048,30	319.185,49		5.937.182,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1.641.341,75		388.844,48	1.252.497,27	1.058.450,71	20.653,55	22.699,03	667.560,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-106.948,12	25.930,00		-81.018,12	-139.369,37			-113.439,37
INVENTARIOS	10103	2.484.139,35		228.942,57	2.255.196,78	2.251.515,63		45.423,34	1.977.149,72
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	274.157,52			274.157,52	296.105,64			296.105,64
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	197.909,06			197.909,06	173.615,16			173.615,16
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305					239.151,90			239.151,90
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	1.723.978,37			1.723.978,37	1.484.133,58			1.484.133,58
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	288.094,40			288.094,40	58.509,35			58.509,35
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	1010309								

ACCESORIOS									
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311			228.942,57	-228.942,57		45.423,34	-274.365,91	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104			22.508,54	-22.508,54			-22.508,54	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403			22.508,54	-22.508,54			-22.508,54	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	867.708,80			867.708,80	782.598,02			782.598,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	226.770,91			226.770,91	212.246,27			212.246,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	640.937,89			640.937,89	570.351,75			570.351,75
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	7.484.904,89	4.618.886,37	3.934.669,05	8.169.122,21	10.139.055,35	880.713,28	732.242,89	10.971.743,08
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	7.173.459,47	4.005.979,08	3.762.520,73	7.416.917,80	9.884.472,75	868.267,47	643.828,05	10.352.370,50
TERRENOS	1020101	114.531,70	682.887,26	236.002,88	561.416,08	114.531,70			561.416,08
EDIFICIOS	1020102	1.863.803,47	308.131,85	115.698,02	2.056.237,30	2.135.502,29			2.327.936,12
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	489.559,95			489.559,95	2.015.473,93			2.015.473,93
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	335.044,39		262.038,96	73.005,43	460.778,36			198.739,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	4.112.968,49	1.169.656,94	1.244.132,94	4.038.492,49	5.464.766,96			5.390.290,96
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	254.984,25		165.976,33	89.007,92	176.381,74		13.931,21	-3.525,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	384.675,08	469.327,11	129.013,71	724.988,48	687.658,05			1.027.971,45
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	379.918,47	707.853,19	1.090.467,12	-2.695,46	243.853,92	454.974,89	271.204,01	45.010,87
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	293.681,60			293.681,60	583.038,29			583.038,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-1.539.112,73	668.122,71	519.190,77	-1.390.180,79	-2.143.305,86	413.292,58	358.692,83	-1.939.774,17
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	483.404,80			483.404,80	145.793,37			145.793,37
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	1.425.085,55			1.425.085,55	457.724,98			457.724,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	-941.680,75			-941.680,75	-311.931,81			-311.931,81
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE	102011403								

EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN									
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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		612.907,31		612.907,31		12.445,81	88.414,84	536.938,28
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		612.907,31		612.907,31		12.445,81	88.414,84	536.938,28
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	311.445,42		172.148,32	139.297,10	254.582,60			82.434,28
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN									

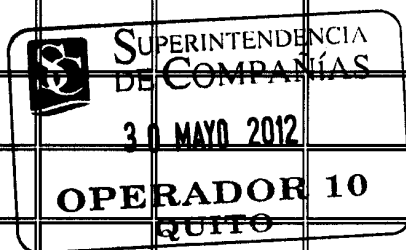
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 MAYO 2012

OPERADOR 10
QUITO

VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	311.445,42		172.148,32	139.297,10	254.582,60			82.434,28
PASIVO	2	5.221.945,47	698.466,02	798.250,87	5.321.730,32	6.807.170,63	102.031,32	889.150,00	7.694.074,16
PASIVO CORRIENTE	201	3.497.660,42	425.003,55	503.213,26	3.575.870,13	4.260.598,81	44.216,70	757.069,59	5.051.661,41
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.044.068,13	169.630,17	31.321,26	1.905.759,22	1.499.296,03	22.699,03	689.133,04	2.027.421,13
LOCALES	2010301	1.824.031,59	169.251,27	31.321,26	1.686.101,58	1.368.060,45	22.699,03	689.133,04	1.896.564,45
DEL EXTERIOR	2010302	220.036,54	378,90		219.657,64	131.235,58			130.856,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	990.400,34	175.848,20		814.552,14	1.636.655,70			1.460.807,50
LOCALES	2010401	990.400,34	175.848,20		814.552,14	1.636.655,70			1.460.807,50
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	461.095,51	79.525,18		381.570,33	848.345,20	5.039,82	25.329,72	789.109,92
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	327.371,48			327.371,48	394.468,19			394.468,19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	112.525,39	29.013,08		83.512,31	140.169,35	5.039,82	25.329,72	131.446,17
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	21.198,64	50.512,10		-29.313,46	313.707,66			263.195,56
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	2.096,44			2.096,44				
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112			471.892,00	471.892,00	85.689,00	16.477,85	42.606,83	583.709,98
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201			212.486,95	212.486,95	10.217,00		42.606,83	265.310,78
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202			259.405,05	259.405,05	75.472,00	16.477,85		318.399,20
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113					190.612,88			190.612,88
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.724.285,05	273.462,47	295.037,61	1.745.860,19	2.546.571,82	57.814,62	132.080,41	2.642.412,75
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	49.734,00			49.734,00				
LOCALES	2020201								

DEL EXTERIOR	2020202	49.734,00			49.734,00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203					1.296.567,00			1.296.567,00
LOCALES	2020301					1.296.567,00			1.296.567,00
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	1.674.551,05	273.462,47		1.401.088,58	1.250.004,82		130.443,84	1.106.986,19
LOCALES	2020401	1.674.551,05	273.462,47		1.401.088,58	1.250.004,82		130.443,84	1.106.986,19
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			295.037,61	295.037,61		57.814,62	1.636,57	238.859,58
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			295.037,61	295.037,61		57.814,62	1.636,57	238.859,58
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	14.622.549,44	646.232,76		13.976.316,68	18.566.576,99	366.931,62		17.553.412,61
CAPITAL	301	9.415.218,00			9.415.218,00	9.415.218,00			9.415.218,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	9.415.218,00			9.415.218,00	9.415.218,00			9.415.218,00
(-) 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	3.232.616,08			3.232.616,08	3.353.484,24			3.353.484,24
RESERVA LEGAL	30401	278.279,76			278.279,76	399.147,92			399.147,92
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	1.002,44			1.002,44	1.002,44			1.002,44
RESERVA DE CAPITAL	30403	38.170,43			38.170,43	38.170,43			38.170,43
OTRAS RESERVAS	30404	2.915.163,45			2.915.163,45	2.915.163,45			2.915.163,45
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								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	429.411,32	646.232,76		-216.821,44	913.126,40			266.893,64
GANACIAS ACUMULADAS	30601	429.411,32			429.411,32	913.126,40			913.126,40
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		646.232,76		-646.232,76				-646.232,76



RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.545.304,04			1.545.304,04	4.884.748,35	366.931,62		4.517.816,73
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.545.304,04			1.545.304,04	4.884.748,35	366.931,62		4.517.816,73
(-) 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: TRAVERSARI DE BAYLE BERNARDO ENRIQUE
CI/RUC: 1705629867

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: ESPARZA MOROCHO MARITZA ALEXANDRA
CI/RUC: 1711910669001

