



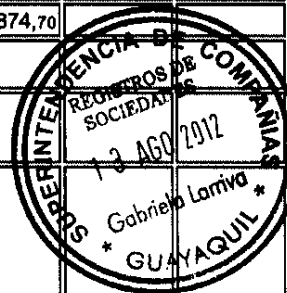
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL UNIVISA S.A.
DIRECCIÓN AV. FRANCISCO DE ORELLANA S.-30 Y MZ. 110
EXPEDIENTE 70049
RUC 0991285172001
AÑO 2011
FORMULARIO SC.NIIF.70049.2011.1
NÚMERO DE INGRESO 74076

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 31/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

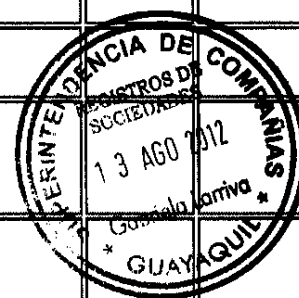
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	10.896.145,77	-12.199,00	385.978,00	10.677.688,77	13.073.491,32	233.126,00	285.952,00	12.830.904,32
ACTIVO CORRIENTE	101	2.248.426,53		24.791,00	2.223.635,53	1.720.559,20	4.407,00		1.700.175,20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	402.250,00			402.250,00	348.074,00			348.074,00
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.194.024,84			1.194.024,84	468.946,57			468.946,57
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	610.479,19			610.479,19	4.221,72			4.221,72
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	270.807,48			270.807,48	366.922,60			366.922,60
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	304.399,82			304.399,82	131.937,22			131.937,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	114.536,35			114.536,35	72.063,03			72.063,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-106.198,00			-106.198,00	-106.198,00			-106.198,00
INVENTARIOS	10103	482.857,74			482.857,74	621.874,70			621.874,70
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE	1010303								



PRODUCCIÓN									
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304	366.792,72			366.792,72	442.154,44			442.154,44
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	55.513,49			55.513,49	93.402,32			93.402,32
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010308	60.551,53			60.551,53	86.317,94			86.317,94
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	82.202,12		24.791,00	57.411,12	179.038,51	4.407,00		158.654,51
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	25.795,57			25.795,57	26.326,25			26.326,25
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	3.335,87			3.335,87	2.944,95			2.944,95
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	17.686,18			17.686,18	45.088,49			45.088,49
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	35.384,52		24.791,00	10.593,52	104.678,82	4.407,00		84.294,82
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	64.579,12			64.579,12	70.762,45			70.762,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	64.579,12			64.579,12	70.762,45			70.762,45
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS									



CORRIENTES	10107	22.512,71			22.512,71	31.862,97			31.862,97
ACTIVO NO CORRIENTE	102	8.647.719,24	-12.199,00	361.187,00	8.454.053,24	11.352.932,12	228.719,00	285.952,00	11.130.729,12
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	8.554.373,18	-89.860,00	361.187,00	8.283.046,18	10.989.797,15	-26.876,00	61.008,00	10.684.338,15
TERRENOS	1020101					550.000,00			550.000,00
EDIFICIOS	1020102					337.269,14			337.269,14
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	609.749,93			609.749,93	682.871,37			682.871,37
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	11.882.637,48		361.187,00	11.521.450,48	13.954.685,79		61.008,00	13.532.490,79
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	689.591,63			689.591,63	790.613,61			790.613,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	474.435,53			474.435,53	499.046,41			499.046,41
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	836.807,06			836.807,06	1.213.753,73			1.213.753,73
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-5.938.848,45	-89.860,00		-5.848.988,45	-7.038.442,90	-26.876,00		-6.921.706,90
(-) 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	51.800,00			51.800,00	40.576,69			40.576,69
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202	51.800,00			51.800,00	51.800,00			51.800,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203					-11.223,31			-11.223,31
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								



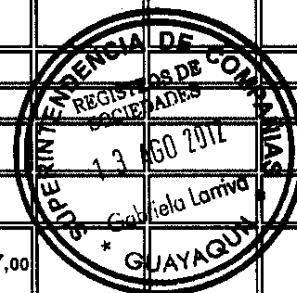
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	41.546,08			41.546,08	322.558,28	250.000,00	224.944,00	322.558,28
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	59.539,56			59.539,56	346.858,51	250.000,00	237.472,00	359.386,51
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-17.993,50			-17.993,50	-24.300,23		-12.528,00	-36.828,23
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		77.661,00		77.661,00		5.595,00		83.256,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		77.661,00		77.661,00		5.595,00		83.256,00
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								



INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020708								
PASIVO	2	4.392.303,77	2.860,00	2.860,00	4.392.303,77	5.736.824,32	72.500,00	72.500,00	5.736.824,32
PASIVO CORRIENTE	201	3.358.661,71	2.860,00	2.860,00	3.358.661,71	3.750.216,72	72.500,00	72.500,00	3.750.216,72
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	731.010,99	2.860,00		728.150,99	1.116.714,05	69.640,00	2.860,00	1.047.074,05
LOCALES	2010301	283.065,40	2.860,00		280.205,40	470.242,12	69.640,00	2.860,00	400.602,12
DEL EXTERIOR	2010302	447.945,59			447.945,59	646.471,93			646.471,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.485.706,79			1.485.706,79	1.497.499,60			1.497.499,60
LOCALES	2010401	1.485.706,79			1.485.706,79	1.497.499,60			1.497.499,60
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	704.586,07			704.586,07	906.521,07			906.521,07
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	315.014,80			315.014,80	411.774,44			411.774,44
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	55.126,29			55.126,29	68.099,36			68.099,36
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	172.527,90			172.527,90	213.150,73			213.150,73
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	161.917,08			161.917,08	213.496,54			213.496,54
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010708								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	292.308,23		2.860,00	295.168,23	12.323,09	2.860,00	69.640,00	81.963,09



OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	145.049,83			145.049,83	217.158,91			217.158,91
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	1.033.642,08			1.033.642,08	1.986.807,60			1.986.807,60
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	752.469,74			752.469,74	1.695.328,92			1.695.328,92
LOCALES	2020301	752.469,74			752.469,74	1.695.328,92			1.695.328,92
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	201.886,05			201.886,05	262.837,00			262.837,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	165.616,37			165.616,37	215.629,00			215.629,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	36.269,68			36.269,68	47.208,00			47.208,00
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209	61.316,80			61.316,80	1,80			1,80
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	61.316,80			61.316,80	1,80			1,80
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS									



NO CORRIENTES	20210	17.969,47			17.969,47	28.439,88			28.439,88
PATRIMONIO NETO	3	6.503.842,00	218.457,00		6.285.385,00	7.336.667,00	24.130,00		7.094.080,00
CAPITAL	301	3.983.794,00			3.983.794,00	4.544.054,00			4.544.054,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	3.983.794,00			3.983.794,00	4.544.054,00			4.544.054,00
(-) 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	507.934,00			507.934,00	591.216,00			591.216,00
RESERVA LEGAL	30401	507.934,00			507.934,00	591.216,00			591.216,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1.389.603,00	218.457,00		1.171.146,00	1.368.573,00			1.150.116,00
GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.389.603,00			1.389.603,00	1.368.573,00			1.368.573,00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		218.457,00		-218.457,00				-218.457,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	622.511,00			622.511,00	832.824,00	24.130,00		808.694,00
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	622.511,00			622.511,00	832.824,00	24.130,00		808.694,00
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

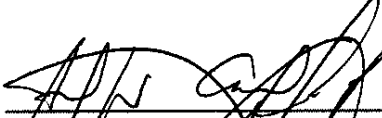


DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: PEREZ AZUA JAIME ISMAEL
C/RUC: 0904982139



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: COLORADO PERDOMO ALFONSO WELLINGTON
C/RUC: 0914073317001

