

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		RAZÓN SOCIAL		ASISERVY S.A.					
		DIRECCIÓN		KM 5 1/2 VIA MANTA ROCAFUERTE S.N. Y					
		EXPEDIENTE		72073					
		RUC		0801913700001					
		AÑO		2011					
		FORMULARIO		DC.NIF.72073.2011.1					
		NÚMERO DE INGRESO		63361					
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DDMM/AAAA)		01/04/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		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		21.886.401,46	10.943.140,26	9.037.801,33	23.571.740,36	22.187.070,56	1.580.369,66	805.470,60	24.867.298,26
ACTIVO CORRIENTE	101	9.823.833,02		1.821.047,42	8.002.785,60	10.281.263,66	100.659,76	565.609,46	7.995.206,50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	227.801,90			227.801,90	15.400,51	100.659,76		116.060,27
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3.685.447,06		1.821.047,42	2.064.399,66	5.752.096,97		565.609,46	3.365.440,06
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	1010206	2.806.696,73			2.806.696,73	3.227.491,27			3.227.491,27
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010208								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010209	1.173.156,38		1.267.961,25	-94.804,87	2.644.592,26		556.328,81	620.302,22
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	1010209	-96.406,03		553.086,17	-649.492,20	-119.986,58		9.280,66	-682.353,43
INVENTARIOS	10103	5.033.254,17			5.033.254,17	3.822.883,75			3.822.883,75
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	2.847.740,67			2.847.740,67	639.109,42			639.109,42
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303	313.522,72			313.522,72	400.839,81			400.839,81
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010306	1.871.990,58			1.871.990,58	2.782.934,52			2.782.934,52
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010308								
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010309								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	1010309								

ACCESORIOS									
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								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	677.329,87			677.329,87	690.882,42			690.882,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	632.670,85			632.670,85	364.331,18			364.331,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	44.659,02			44.659,02	326.551,24			326.551,24
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	11.842.568,43	10.943.140,28	7.216.753,91	15.568.954,78	11.905.806,84	1.479.699,88	239.861,41	16.872.031,78
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	10.799.733,71	2.476.930,83	6.856.384,88	6.420.280,58	11.157.549,18	508.840,42	239.861,41	7.047.075,04
TERRENOS	1020101	6.988.739,55		5.038.492,37	1.929.247,18	6.988.739,55			1.929.247,18
EDIFICIOS	1020102	1.530.746,74	287.508,24		1.798.254,88	1.541.746,74	72.658,98		1.881.913,28
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	702.725,51		304.819,55	397.905,98	492.478,98		182.674,93	4.984,88
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENFERES	1020105	299.889,44		143.539,24	156.330,20	302.223,02		94,14	158.589,84
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	3.009.965,49		965.410,88	2.044.554,88	3.935.659,08	77.900,78	50.628,18	2.997.580,77
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	385.615,12		251.253,98	134.361,14	389.709,43		614,18	137.841,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	256.813,31		151.868,05	104.945,28	316.813,31		5.850,00	159.095,28
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-2.354.741,45	2.209.422,88		-145.318,78	-2.789.620,81	358.221,33		-222.176,88
(-) 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	102011402								

EXPLOTACIÓN									
(-) 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	1.042.834,72	2.293.472,88	360.368,83	2.975.937,88	748.257,76	924.024,48		3.605.385,37
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	1.042.834,72	2.293.472,88	360.368,83	2.975.937,88	748.257,76	924.024,48		3.605.385,37
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
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 INCOSCRIBILES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207		6.172.736,37		6.172.736,37		48.835,00		6.219.571,37
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES RESCISORIAS	1020703								

OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020706								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020708		6.172.736,37		6.172.736,37		46.835,00		6.219.571,37
PASIVO	2	14.890.028,56	316.955,83	1.041.480,52	15.614.533,56	15.361.929,16	1.607.292,26	2.398.920,43	16.876.062,36
PASIVO CORRIENTE	201	11.958.787,08	316.955,83	120.724,91	11.782.556,43	10.713.926,80	1.607.292,26	2.373.705,42	11.284.109,36
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	4.530.780,37			4.530.780,37	2.661.393,80			2.661.393,80
LOCALES	2010301	4.530.780,37			4.530.780,37	2.661.393,80			2.661.393,80
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	6.617.200,75	307.096,08	76.219,77	6.386.322,44	7.036.047,84	1.229.387,25	2.258.755,83	7.834.538,21
LOCALES	2010401	1.660.506,90	307.096,08	76.219,77	1.459.718,56	2.463.990,42	1.229.387,25	2.258.755,83	3.262.480,76
DEL EXTERIOR	2010402	4.926.603,85			4.926.603,88	4.572.057,42			4.572.057,42
PROVISIONES	20105					24.708,83			24.708,83
LOCALES	2010501					24.708,83			24.708,83
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES ENTIDAD	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	543.007,58		44.505,14	587.512,73	339.526,18		114.949,48	498.980,81
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	60.525,16			60.525,16	29.213,16			29.213,16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	73.060,19			73.060,19	81.654,88			81.654,88
CON EL IESS	2010703	170.572,19			170.572,19	135.154,31			135.154,31
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	208.601,05		44.505,14	253.106,19	84.897,81		114.949,48	244.352,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	30.249,00			30.249,00	8.606,21			8.606,21
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	267.818,34	9.657,45		257.960,89	652.252,15	377.905,00		264.489,70
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
DEBILITACIÓN PATRONAL	2011301								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011302								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	2.931.241,51		920.735,61	3.851.977,12	4.648.002,38		23.215,01	5.591.953,00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								

LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	2.369.047,77			2.369.047,77	4.171.585,64		4.171.585,64
LOCALES	2020301	2.369.047,77			2.369.047,77	4.171.585,64		4.171.585,64
DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS Y RELACIONADAS	20204							
LOCALES	2020401							
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							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	562.193,74		920.735,61	1.482.929,36	478.416,74	23.215,01	1.420.367,36
PATRIMONIO NETO	3	6.776.372,89		1.180.833,64	7.957.208,83	6.825.141,41	14.739,42	7.991.235,83
CAPITAL	301	6.800.000,00			6.800.000,00	6.800.000,00		6.800.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	6.800.000,00			6.800.000,00	6.800.000,00		6.800.000,00
(-) 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	78.022,06			78.022,06	78.022,06		78.022,06
RESERVA LEGAL	30401	78.022,06			78.022,06	78.022,06		78.022,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403							
OTRAS RESERVAS	30404							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	306							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30601							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30602							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30603							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30604							
RESULTADOS ACUMULADOS	308			1.180.833,64	1.180.833,64	98.350,83	14.739,42	1.284.445,36
GANANCIAS ACUMULADAS	30801					98.350,83		98.350,83
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30802							
RESULTADOS								

ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30803			1.180.833,94	1.180.833,94		14.739,42		1.186.094,52
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	98.350,83			98.350,83	48.768,62			48.768,62
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	98.350,83			98.350,83	48.768,62			48.768,62
(-) 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: NUÑEZ HERRERA CARLOS ALFREDO
CIRUC: 1708674336

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: LOPEZ DELGADO PEDRO VICISLVER
CIRUC: 1306246783001

26 JUN 2012