

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL		APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA						
	DIRECCIÓN		VICENTE RAMON ROCA E4-122 Y AMAZONAS						
	EXPEDIENTE		7345						
	RUC		1790376338001						
	AÑO		2011						
	FORMULARIO		SC.NIIF.7345.2011.1						
NÚMERO DE INGRESO		54589							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)									
24/03/2012									
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NCL US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NCL EXTRA CONTABLES US\$	SALDOS NCL US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NCL EXTRA CONTABLES US\$
			DEBITOS	CREDITOS			DEBITOS	CREDITOS	
ACTIVO	1	6.339.668,52	6.329.258,05	919.451,84	11.749.474,73	6.356.025,98	111.291,16	240.845,61	11.636.277,74
ACTIVO CORRIENTE	101	776.911,62			776.911,62	1.014.315,55			1.014.315,55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	111.729,33			111.729,33	205.113,13			205.113,13
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	355.920,65			355.920,65	507.075,33			507.075,33
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	313.936,22			313.936,22	477.071,91			477.071,91
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	58.824,00			58.824,00	51.811,00			51.811,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	5.048,58			5.048,58	2.176,00			2.176,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-21.888,15			-21.888,15	-23.983,58			-23.983,58
INVENTARIOS	10103	225.645,40			225.645,40	225.374,97			225.374,97
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	120.381,81			120.381,81	120.277,88			120.277,88
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 ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
13 JUN. 2012
OPERADOR 1
QUITO

OTROS INVENTARIOS	1010310	105.263,59			105.263,59	105.097,09			105.097,09
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	26.729,99			26.729,99	16.678,20			16.678,20
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	16.468,62			16.468,62	16.678,20			16.678,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	10.261,37			10.261,37				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	56.886,25			56.886,25	60.073,92			60.073,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	56.886,25			56.886,25	60.073,92			60.073,92
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	5.562.756,90	6.329.258,05	919.451,84	10.972.563,11	5.341.710,43	111.291,16	240.845,61	10.621.962,19
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	5.483.287,56	6.298.693,40	839.982,50	10.941.998,46	5.276.164,66	88.449,53	229.434,42	10.593.890,67
TERRENOS	1020101	836.315,58	840.847,08		1.677.162,66	836.315,58			1.677.162,66
EDIFICIOS	1020102	8.110.343,64		376.743,06	7.733.600,58	8.135.157,97		24.814,33	7.733.600,58
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	83.528,36			83.528,36	107.182,34			107.182,34
INSTALACIONES	1020104	515.580,07			515.580,07	556.320,83		3.953,45	552.367,38
MUEBLES Y ENSERES	1020105	300.461,85	118.688,63		419.150,48	301.050,46	5.876,43		425.615,52
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	507.322,42	243.525,00	25.015,00	725.832,42	552.388,97	12.444,86		783.343,83
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108								
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	37.306,68	46.693,00	37.339,00	46.660,68	37.306,68			46.660,68
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	4.907.571,04	5.048.939,69	400.885,44	-259.516,79	5.249.558,17	70.128,24	200.666,64	-732.042,32
(-) 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									



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

13 JUN. 2012

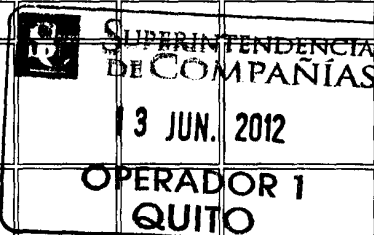
OPERADOR 1

QUITO

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 BIOLOGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	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		30.564,65		30.564,65		2.478,50	4.971,63	28.071,52
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		30.564,65		30.564,65		2.478,50	4.971,63	28.071,52
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	79.469,34		79.469,34		65.545,77	20.363,13	6.439,56	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS	1020703								

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
13 JUN. 2012
OPERADOR 1
QUITO

CONJUNTOS									
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	79.469,34		79.469,34		65.545,77	20.363,13	6.439,56	
PASIVO	2	2.051.528,74	21.757,63	1.537.414,52	3.567.185,63	1.095.268,12	97.539,53	19.398,80	2.532.784,28
PASIVO CORRIENTE	201	1.591.398,05	11.880,70		1.579.517,35	641.276,19	7.445,14	11.880,70	633.831,05
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.293.779,93			1.293.779,93	407.223,10			407.223,10
LOCALES	2010301	1.293.779,93			1.293.779,93	407.223,10			407.223,10
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	28.219,11			28.219,11				
LOCALES	2010401	28.219,11			28.219,11				
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	189.292,71			189.292,71	150.333,53			150.333,53
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	39.116,36			39.116,36	44.070,64			44.070,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	71.130,33			71.130,33	62.223,50			62.223,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	9.783,72			9.783,72	43.192,80			43.192,80
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	69.262,30			69.262,30	846,59			846,59
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
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	80.106,30	11.880,70		68.225,60	83.719,56	7.445,14	11.880,70	76.274,42
PASIVO NO CORRIENTE	202	460.130,69	9.876,93	1.537.414,52	1.987.668,28	453.991,93	90.094,39	7.518,10	1.898.953,23
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								



CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	92.950,04	9.876,93		83.073,11	44.350,00		7.445,14	41.918,21
LOCALES	2020201	92.950,04	9.876,93		83.073,11	44.350,00		7.445,14	41.918,21
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
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	367.180,65		131.070,87	498.251,52	409.641,93	13.692,92	72,96	527.092,84
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	367.180,65		67.201,70	434.382,35	409.641,93	13.692,92		463.150,71
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			63.869,17	63.869,17			72,96	63.942,13
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			1.406.343,65	1.406.343,65		76.401,47		1.329.942,18
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			1.406.343,65	1.406.343,65		76.401,47		1.329.942,18
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	4.288.139,78	2.456.866,36	6.351.015,68	8.182.289,10	5.260.757,86	164.349,75	112.936,03	9.103.493,46
CAPITAL	301	5.300.000,00			5.300.000,00	5.300.000,00			5.300.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	5.300.000,00			5.300.000,00	5.300.000,00			5.300.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	59.832,00			59.832,00	881.333,13			881.333,13
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	23.192,58			23.192,58	23.666,88			23.666,88
RESERVA LEGAL	30401	23.192,58			23.192,58	23.666,88			23.666,88
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 REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1.094.884,80	2.456.866,36	6.351.015,68	2.799.264,52	1.099.627,82			2.794.521,50
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	1.326.564,25			1.326.564,25	1.332.803,28			1.332.803,28
(-) PÉRDIDAS									

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 JUN. 2012
OPERADOR 1
QUITO

ACUMULADAS	30602	2.421.449,05			-2.421.449,05	2.432.431,10			-2.432.431,10
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		2.456.866,36	6.351.015,68	3.894.149,32				3.894.149,32
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					155.385,67	164.349,75	112.936,03	103.971,95
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					155.385,67	164.349,75	112.936,03	103.971,95
(-) PERDIDA 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: SANCHEZ RAMIREZ PEDRO LUIS
CIRUC: 1725237224

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CEVALLOS GAETE EDISON PATRICIO
CIRUC: 1707989099001

