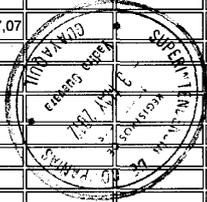


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C E M
	DIRECCIÓN	AV. PRINCIPAL S/N Y JUNTO AL CUERPO DE BOMBEROS
	EXPEDIENTE	81724
	RUC	0991450009001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.81724.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	34352
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		16/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

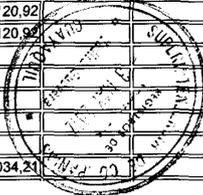
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO		4.952.901,88	4.214.650,77	3.408.858,79	5.758.693,86	5.343.037,94	502.745,61	314.638,78	6.336.936,75
ACTIVO CORRIENTE	101	1.351.877,88			1.351.877,88	1.983.566,27			1.983.566,27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	135.585,23			135.585,23	400.178,87			400.178,87
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	869.467,28			869.467,28	827.366,96			827.366,96
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	974.633,62			974.633,62	898.002,86			898.002,86
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	45.438,56			45.438,56	65.127,72			65.127,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	29.126,54			29.126,54	52.469,58			52.469,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-179.731,44			-179.731,44	-188.233,20			-188.233,20
INVENTARIOS	10103	23.367,07			23.367,07	32.848,13			32.848,13
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	23.367,07			23.367,07	32.848,13			32.848,13
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	202.956,16			202.956,16	507.559,80			507.559,80



SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	23.989,60			23.989,60	0,03			0,03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	178.476,19			178.476,19	462.689,69			462.689,69
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	490,37			490,37	44.870,08			44.870,08
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	120.502,14			120.502,14	215.612,51			215.612,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	6.861,82			6.861,82	6.996,43			6.996,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	79.694,03			79.694,03	93.155,52			93.155,52
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	33.946,29			33.946,29	115.460,56			115.460,56
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.601.024,00	4.214.650,77	3.408.858,79	4.406.815,98	3.359.471,67	502.745,61	314.638,78	4.353.370,48
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.580.113,73	264.687,41	3.408.858,79	435.942,35	3.337.161,40	6.892,32	314.638,78	-114.756,44
TERRENOS	1020101	209.041,93			209.041,93	209.041,93			209.041,93
EDIFICIOS	1020102	636.581,21			636.581,21	636.581,21			636.581,21
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	149.739,27			149.739,27	78.400,01		78.400,00	0,01
INSTALACIONES	1020104	2.841.574,90		2.834.401,00		7.173,90	3.070.639,78	236.238,78	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	213.372,26			213.372,26	236.613,51			236.613,51
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	50.406,85			50.406,85	61.590,30			61.590,30
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	718.709,03		554.092,00	164.617,03	733.188,11			179.096,11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	527.281,85			527.281,85	582.054,08			582.054,08
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	20.365,79		20.365,79		20.365,79			
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.786.959,36	264.687,41		-1.522.271,95	2.291.313,32	6.892,32		-2.019.733,59
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10201401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10201402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10201403								
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		3.949.963,36		3.949.963,36		495.853,29		4.445.816,65
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403		2.834.401,00		2.834.401,00		236.238,78		3.070.639,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404		561.470,36		561.470,36		259.614,51		821.084,87
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406		554.092,00		554.092,00				554.092,00
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 INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207		20.910,27		20.910,27		22.310,27		22.310,27
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706		10.910,27		10.910,27		12.310,27		12.310,27
PASIVO	2		3.488.385,02		3.488.385,02		3.660.151,93		16.637,00
PASIVO CORRIENTE	201		3.432.142,87		3.432.142,87		2.864.127,98		16.637,00
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103		2.502.335,83		2.502.335,83		1.761.419,82		2.305,00
LOCALES	2010301		1.709.283,54		1.709.283,54		1.673.465,07		2.305,00
DEL EXTERIOR	2010302		793.052,29		793.052,29		87.954,75		87.954,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104		632.120,92		632.120,92		745.317,47		745.317,47
LOCALES	2010401		632.120,92		632.120,92		745.317,47		745.317,47
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107		255.034,21		255.034,21		312.196,44		14.332,00



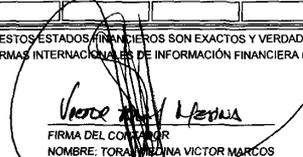
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	52.834,56			52.834,56	87.023,44			87.023,44
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	83.872,67			83.872,67	91.856,76	14.332,00		77.524,76
CON EL IEES	2010703	9.046,99			9.046,99	13.039,10			13.039,10
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	24.702,04			24.702,04	26.004,71			26.004,71
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	84.577,95			84.577,95	94.272,43			94.272,43
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
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	42.651,91			42.651,91	45.194,25			45.194,25
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	42.651,91			42.651,91	45.194,25			45.194,25
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	56.242,15			56.242,15	796.023,95		256.675,21	1.052.699,16
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
IDEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203					754.052,81			754.052,81
LOCALES	2020301					226.274,70			226.274,70
IDEL EXTERIOR	2020302					527.778,11			527.778,11
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
IDEL 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	56.242,15			56.242,15	41.971,14		256.675,21	298.646,35
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	56.242,15			56.242,15	41.971,14		85.056,21	127.027,35
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							171.619,00	171.619,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.464.516,86	20.365,79	826.157,77	2.270.308,84	1.682.886,01	315.463,21	263.531,83	2.436.746,61
CAPITAL	301	1.226.610,00			1.226.610,00	1.401.064,00			1.401.064,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.226.610,00			1.226.610,00	1.401.064,00			1.401.064,00



(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	7,19			7,19	7,19			7,19
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	175.030,48			175.030,48	202.721,63			202.721,63
RESERVA LEGAL	30401	175.030,48			175.030,48	202.721,63			202.721,63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	306								
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	-196.596,80	20.365,79	826.157,77	609.195,18	-353.945,81	315.463,21	238.399,83	374.782,79
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-196.596,80			-196.596,80	-353.945,81			-353.945,81
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		20.365,79	826.157,77	805.791,98		315.463,21	238.399,83	728.728,60
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	259.465,99			259.465,99	433.039,00		25.132,00	458.171,00
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	259.465,99			259.465,99	433.039,00		25.132,00	458.171,00
(-) 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: TABOADA JARAMILLO JAIME
 CIRUC: 0924006329


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: TORAL MEDINA VICTOR MARCOS
 CIRUC: 0910372143

