



RAZÓN SOCIAL	ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES S.A.
DIRECCIÓN	MANUEL ITURREY 2805 Y BELLO HORIZONTE
EXPEDIENTE	86704
RUC	1791406281001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.86704.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	72625

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 28/05/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRA CONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRA CONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	6.487.891,78	237.002,42	1.799.985,37	5.936.045,47	10.800.240,91	1.182.500,96	581.842,33	10.930.143,33
ACTIVO CORRIENTE	101	5.646.669,31	55.002,33	1.263.108,99	4.516.898,55	9.497.474,10	681.847,76	283.020,34	8.788.630,72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	747.834,61			747.834,61	1.094.425,65			1.094.425,65
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.533.825,91	-39.167,95	748.580,11	824.413,75	2.011.814,31	80.557,47	138.859,77	1.266.199,81
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	16.546,59			16.546,59				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1.166.176,01		441.319,67	724.856,34	1.478.032,78	91.607,45		1.128.320,56
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	255.651,85		255.651,85		394.511,62		138.859,77	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	134.619,41		51.608,59	83.010,82	189.487,84			137.879,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-39.167,95	-39.167,95			-50.217,93	-11.049,98		
INVENTARIOS	10103	2.850.479,91	71.504,95		2.921.984,86	5.566.309,08	358.878,09		5.996.692,12
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	2.425.605,44	71.504,95		2.497.110,39	4.622.974,13	358.878,09		5.053.357,17
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O									



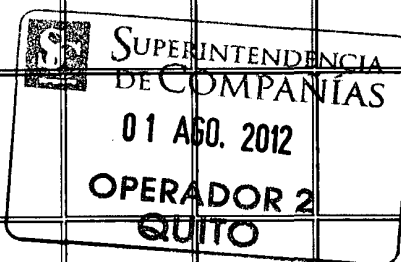
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

01 AGO. 2012

OPERADOR 2
QUITO

72

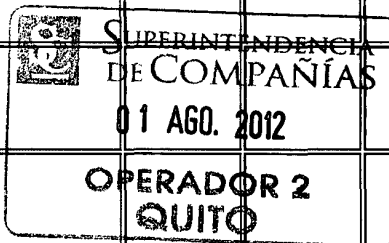
MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1010307	424.874,47			424.874,47	943.334,95			943.334,95
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	514.528,88	22.665,33	514.528,88	22.665,33	803.151,15		122.386,66	188.900,94
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		22.665,33		22.665,33	32.312,80		22.665,33	32.312,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	514.528,88		514.528,88		770.838,35		99.721,33	156.588,14
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105					21.773,91	242.412,20	21.773,91	242.412,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501						242.412,20		242.412,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503					21.773,91		21.773,91	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	841.222,47	182.000,09	536.876,38	1.419.146,92	1.302.766,81	500.653,20	298.821,99	2.141.512,61
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	694.387,32	-38.374,12	534.340,87	1.054.473,07	1.017.594,77	37.303,58	49.349,87	1.424.624,37



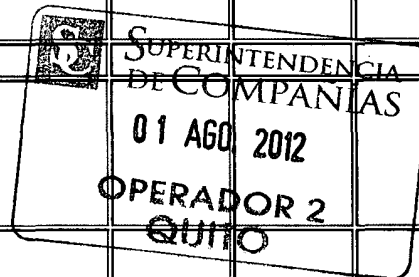
163

6

TERRENOS	1020101	264.940,31	298.909,10	69.497,33	494.352,08	264.940,31	5.678,32	12.246,96	487.783,44
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	47.269,91			47.269,91	50.339,91			50.339,91
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	42.139,04	19.790,19	28.083,08	33.846,15	42.139,04		4.775,17	29.070,98
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	213.555,13	23.373,01	116.344,52	120.583,62	303.545,05		32.327,74	178.245,80
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	41.240,61	8.827,67	23.530,86	26.537,42	41.488,00	2.166,36		28.951,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	551.642,69	77.126,28	296.885,08	331.883,89	811.037,90	58.953,97		650.233,07
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-466.400,37	-466.400,37			-495.895,44	-29.495,07		
(-) 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								
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		71.349,52		71.349,52			3.056,04	68.293,48
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		71.349,52		71.349,52			3.056,04	68.293,48
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	146.835,15	149.024,69	2.535,51	293.324,33	285.172,04	463.349,62	246.416,08	648.594,76
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	1.432,39	149.024,69		150.457,08	1.432,39	463.349,62		613.806,70
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN									



ky

②

VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	145.402,76		2.535,51	142.867,25	283.739,65		246.416,08	34.788,06
PASIVO	2	5.169.245,04	1.410.576,33	310.887,70	4.069.556,41	8.642.652,40	1.287.057,93	1.340.601,26	7.596.507,10
PASIVO CORRIENTE	201	1.788.180,04	327.891,38	8.444,25	1.468.732,91	4.103.395,49	15.333,97	1.085.343,13	4.853.957,52
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.169.669,33	60.703,01		1.108.966,32	2.906.509,17			2.845.806,16
LOCALES	2010301	215.728,57	5.969,66		209.758,91	333.201,54			327.231,88
DEL EXTERIOR	2010302	953.940,76	54.733,35		899.207,41	2.573.307,63			2.518.574,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	3.818,91			3.818,91	133.186,59			133.186,59
LOCALES	2010401	3.818,91			3.818,91	133.186,59			133.186,59
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105					130.689,54			130.689,54
LOCALES	2010501					130.689,54			130.689,54
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	56.305,12			56.305,12			1.082.063,33	1.082.063,33
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	483.524,79	260.748,43	8.444,25	231.220,61	848.876,37		3.279,80	599.851,99
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	120.863,24			120.863,24	355.369,43			355.369,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	11.461,70			11.461,70	17.131,49			17.131,49
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704			8.444,25	8.444,25	3.815,30		3.279,80	15.539,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	68.186,91			68.186,91	205.531,33			205.531,33
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	283.012,94	260.748,43		22.264,51	267.028,82			6.280,39
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	40.388,00			40.388,00	19.596,00			19.596,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	2.810,00			2.810,00	4.478,45			4.478,45
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES	20112								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

01 AGO. 2012

OPERADOR 2
QUITO

(F)



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

01 AGO. 2012

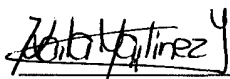
OPERADOR 2
QUITO

POR BENEFICIOS A EMPLEADOS									
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	31.663,89	6.439,94		25.223,95	60.059,37	15.333,97		38.285,46
PASIVO NO CORRIENTE	202	3.381.065,00	1.082.684,95	302.443,45	2.600.823,50	4.539.256,91	1.271.723,96	255.258,13	2.742.549,58
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	3.245.275,75	959.895,50		2.285.380,25	2.977.014,24	584.637,41		1.432.481,33
LOCALES	2020201	3.245.275,75	959.895,50		2.285.380,25	2.977.014,24	584.637,41		1.432.481,33
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	12.999,80			12.999,80	103.648,58			103.648,58
LOCALES	2020301	12.999,80			12.999,80	103.648,58			103.648,58
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	122.789,45	122.789,45					122.789,45	
LOCALES	2020401	122.789,45	122.789,45					122.789,45	
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			203.984,21	203.984,21	29.100,57		45.482,32	278.567,10
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			107.152,72	107.152,72	29.100,57			136.253,29
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			96.831,49	96.831,49			45.482,32	142.313,81
OTRAS PROVISIONES	20208					1.429.493,52	687.086,55		742.406,97
PASIVO DIFERIDO	20209			98.459,24	98.459,24			86.986,36	185.445,60
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			98.459,24	98.459,24			86.986,36	185.445,60
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.318.646,74	1.202.781,44	1.750.623,76	1.866.489,06	2.157.588,51		628.205,40	3.333.636,23
CAPITAL	301	190.412,00			190.412,00	190.412,00			190.412,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	190.412,00			190.412,00	190.412,00			190.412,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.150.000,00			1.150.000,00	1.150.000,00			1.150.000,00

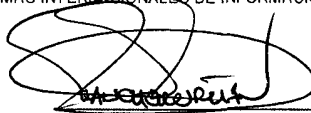
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	47.491,67	3.909,71		43.581,96	47.491,69			43.581,98
RESERVA LEGAL	30401	43.581,96			43.581,96	43.581,98			43.581,98
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	3.909,71	3.909,71			3.909,71			
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305		74.916,67	556.691,32	481.774,65			375.434,26	857.208,91
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501			149.024,69	149.024,69			340.030,93	489.055,62
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502		74.916,67	407.666,63	332.749,96			35.403,33	368.153,29
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-69.256,93	1.123.955,06	1.193.932,44	720,45	-69.256,93			720,45
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-69.256,93			-69.256,93	-69.256,93			-69.256,93
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		1.123.955,06	1.193.932,44	69.977,38				69.977,38
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					838.941,75		252.771,14	1.091.712,89
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					838.941,75		252.771,14	1.091.712,89
(-) 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: MARTINEZ YEROVI CARLA RENATA
CI/RUC: 1711666865



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: FRANCISCO ZURITA
CI/RUC: 1713212494001

