



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	TELVENT ENERGIA S.A.
DIRECCIÓN	SAN JORGE 314 Y TERCERA OESTE
EXPEDIENTE	126756
RUC	0692508639001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.126756/2011.1
NÚMERO DE INGRESO	81976

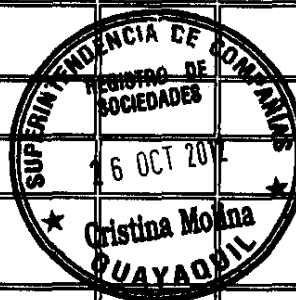
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 28/03/2012

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	4.123.867,20	734.517,75	733.610,70	4.124.774,25	8.903.963,10	2.482.800,45	6.577.180,72	4.810.489,89
ACTIVO CORRIENTE	101	4.118.423,47	13.005,20	733.610,70	3.397.817,97	8.900.255,89	1.885.500,65	6.571.639,39	3.473.511,69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	243.629,88	397,71		244.027,37	527.851,71			528.249,42
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.656.204,03	12.607,49	733.610,70	1.935.200,82	7.409.199,37	1.863.731,25	6.303.433,24	2.248.494,17
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	1.873.080,66			1.873.080,66	274.314,15	1.845.582,42		2.119.896,57
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	783.123,37	12.607,49	733.610,70	62.120,16	7.134.885,22	18.148,83	6.303.433,24	128.597,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103	336.628,78			336.628,78	306,66			306,66
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								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	336.628,78			336.628,78	306,66			306,66
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								



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	23.903,50			23.903,50	15.270,12			15.270,12
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	23.903,50			23.903,50	15.270,12			15.270,12
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	858.057,52			858.057,52	947.628,03	1.769,40	268.206,14	681.191,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	747.469,08			747.469,08	794.949,09		268.206,14	526.742,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	110.588,48			110.588,48	152.678,94	1.769,40		154.448,34
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	5.443,73	721.512,55		726.956,28	3.707,21	617.299,80	5.541,34	1.336.978,22
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	4.990,73	509,34		5.500,07	2.819,45	868,48		4.197,27
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105								
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	6.513,94			6.513,94	6.513,94			6.513,94
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-1.523,21	509,34		-1.013,87	-3.694,49	868,48		-2.316,67
(-) 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									



CONJUNTOS									
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	453,00	721.003,21		721.456,21	887,76	616.431,32	5.541,34	1.332.780,98
PASIVO	2	3.903.884,19		517,27	3.904.401,46	8.247.446,98	4.095.248,75		4.152.715,50
PASIVO CORRIENTE	201	3.903.884,19		397,71	3.904.281,90	8.247.446,98	4.095.248,75		4.152.595,94
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	294.230,67		397,71	294.628,38	1.646.489,00			1.646.886,71
LOCALES	2010301	40.326,73		397,71	40.724,44	418.213,39			418.611,10
DEL EXTERIOR	2010302	253.903,94			253.903,94	1.228.275,61			1.228.275,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	1.425.996,17			1.425.996,17	4.726.157,32	3.827.042,61		899.114,71
LOCALES	2010501	1.425.996,17			1.425.996,17	4.726.157,32	3.827.042,61		899.114,71
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	218.742,82			218.742,82	1.187.619,58	268.206,14		919.413,44
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	189.615,02			189.615,02	915.919,26	268.206,14		647.713,12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702					150.036,50			150.036,50
CON EL IESS	2010703	1.033,01			1.033,01	2.055,53			2.055,53
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	698,33			698,33	16.096,00			16.096,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	27.396,46			27.396,46	103.512,29			103.512,29
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	1.964.914,53			1.964.914,53	687.181,08			687.181,08
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			119,58	119,58				119,58
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								



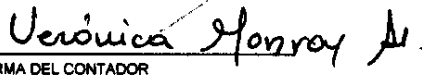
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			119,56	119,56				119,56
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			119,56	119,56				119,56
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	219.983,01	119,56	509,34	220.372,79	656.516,12		868,48	657.774,38
CAPITAL	301	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304								
RESERVA LEGAL	30401								
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	189.983,01	119,56	509,34	190.372,79	189.983,01			190.372,79
GANACIAS ACUMULADAS	30601	189.983,01			189.983,01	189.983,01			189.983,01
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								



RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30803		119,58	509,34	389,78				389,78
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					436.533,11		868,48	437.401,59
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					436.533,11		868,48	437.401,59
(-) 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 18)


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: TELVENT ENERGIA S.A.
C/RUC: 0992508539001


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MONROY ALMEIDA VERONICA PATRICIA
C/RUC: 1712443900001

