

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.
DIRECCIÓN	ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
EXPEDIENTE	12800
RUC	179025868001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.12800.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	18344
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	02/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR 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	216.499.633,00	44.069.515,00	40.442.569,00	220.126.579,00	178.194.357,00	27.530.464,00	12.940.080,00	196.411.687,00
ACTIVO CORRIENTE	101	119.617.810,00	20.148.688,00	258.654,00	139.507.844,00	38.735.731,00	11.262.893,00	42.515,00	69.846.143,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	84.121.282,00			84.121.282,00	5.698.411,00			5.698.411,00
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	29.945.703,00	20.148.688,00	258.654,00	49.835.737,00	29.161.119,00	11.262.893,00	42.515,00	60.271.531,00
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	10.542.726,00	20.148.688,00		30.691.414,00	5.898.137,00	11.262.893,00		37.309.718,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	16.512.045,00			16.512.045,00	23.275.941,00			23.275.941,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	3.048.201,00			3.048.201,00	144.310,00			144.310,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-157.269,00		258.654,00	-415.923,00	-157.269,00		42.515,00	-458.438,00
INVENTARIOS	10103	201.482,00			201.482,00	1.623.160,00			1.623.160,00
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	1010306								

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
19 ABR 2012
OPERADOR 7
QUITO

TERCEROS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	201.482,00			201.482,00	988.156,00			988.156,00
OTROS INVENTARIOS	1010310					635.004,00			635.004,00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	2.865.144,00			2.865.144,00	1.241.785,00			1.241.785,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	1.565,00			1.565,00	75.759,00			75.759,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	2.425.310,00			2.425.310,00	1.166.026,00			1.166.026,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	438.269,00			438.269,00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	2.484.199,00			2.484.199,00	1.011.256,00			1.011.256,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	2.483.785,00			2.483.785,00	1.011.256,00			1.011.256,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	414,00			414,00				
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	96.881.823,00	23.920.827,00	40.183.915,00	80.618.735,00	139.458.626,00	16.267.571,00	12.897.565,00	126.565.544,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	65.257.471,00	9.273.025,00	17.384.248,00	57.146.248,00	108.289.780,00	15.868.682,00		116.047.239,00
TERRENOS	1020101	710.607,00			710.607,00	437.863,00			437.863,00
EDIFICIOS	1020102	61.000,00			61.000,00	61.000,00			61.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	3.186.656,00			3.186.656,00	4.473.572,00			4.473.572,00
INSTALACIONES	1020104	184.853,00			184.853,00	195.853,00			195.853,00
MUEBLES Y ENSERES	1020105	178.247,00			178.247,00	125.320,00			125.320,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	67.862.059,00		15.305.811,00	52.556.248,00	108.817.798,00	6.825.512,00		100.337.499,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	184.136,00			184.136,00	103.992,00			103.992,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	21.765.496,00		2.078.437,00	19.687.059,00	30.482.033,00	3.699.510,00		32.103.106,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	71.030,00			71.030,00	68.753,00			68.753,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,	1020112								

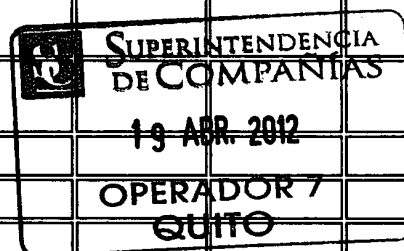


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

19 ABR. 2012

OPERADOR 7
QUITO

PLANTA Y EQUIPO		-28.946.613,00	9.273.025,00		-19.673.588,00	-36.476.404,00	5.343.660,00		-21.859.719,00
(-) 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	22.294.548,00	19.356,00	22.181.659,00	132.245,00	27.261.708,00	5.923,00	4.972.397,00	132.931,00
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	22.338.638,00		22.181.659,00	156.979,00	27.292.084,00		4.972.397,00	138.028,00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-44.090,00	19.356,00		-24.734,00	-30.376,00	5.923,00		-5.097,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		7.153.838,00		7.153.838,00			450.560,00	6.703.278,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		7.153.838,00		7.153.838,00			450.560,00	6.703.278,00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	760,00			760,00				
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								



(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	760,00			760,00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	9.329.044,00	7.474.608,00	618.008,00	16.185.644,00	3.907.138,00	392.966,00	7.474.608,00	3.682.096,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	5.860.784,00	7.474.608,00		13.335.392,00			7.474.608,00	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	3.468.260,00		618.008,00	2.850.252,00	3.907.138,00	392.966,00		3.682.096,00
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	104.522.319,00		5.811.866,00	110.334.185,00	76.384.224,00	357.483,00	4.566.306,00	86.404.913,00
PASIVO CORRIENTE	201	17.566.961,00			17.566.961,00	16.703.279,00			16.703.279,00
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	3.889.926,00			3.889.926,00	12.949.150,00			12.949.150,00
LOCALES	2010301	3.889.926,00			3.889.926,00	12.949.150,00			12.949.150,00
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	7.906.944,00			7.906.944,00	2.731.319,00			2.731.319,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	264.495,00			264.495,00	416.741,00			416.741,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	3.182.638,00			3.182.638,00	100.731,00			100.731,00
CON EL IESS	2010703	205.622,00			205.622,00	323.343,00			323.343,00
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	599.872,00			599.872,00	752.251,00			752.251,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	3.654.317,00			3.654.317,00	1.138.253,00			1.138.253,00
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108	310.776,00			310.776,00				



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

19 ABR. 2012

OPERADOR 7
QUITO

OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	239.015,00			239.015,00				
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	5.220.300,00			5.220.300,00	1.022.810,00			1.022.810,00
PASIVO NO CORRIENTE	202	86.955.358,00		5.811.866,00	92.767.224,00	59.680.945,00	357.483,00	4.566.306,00	69.701.634,00
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	52.325.518,00			52.325.518,00	52.363.340,00			52.363.340,00
LOCALES	2020401	52.325.518,00			52.325.518,00	52.363.340,00			52.363.340,00
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.014.901,00		971.535,00	1.986.436,00	1.299.412,00	357.483,00		1.913.464,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	816.840,00		971.535,00	1.788.375,00	1.019.748,00	357.483,00		1.633.800,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	198.061,00			198.061,00	279.664,00			279.664,00
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209	33.614.939,00		4.840.331,00	38.455.270,00	6.018.193,00		4.566.306,00	15.424.830,00
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	33.614.939,00			33.614.939,00	6.018.193,00			6.018.193,00
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			4.840.331,00	4.840.331,00			4.566.306,00	9.406.637,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	99.225.387,00	8.294.096,00	18.861.103,00	109.792.394,00	89.058.206,00	143.460,00	10.525.021,00	110.006.774,00
CAPITAL	301	9.000.000,00			9.000.000,00	54.083.039,00			54.083.039,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	9.000.000,00			9.000.000,00	54.083.039,00			54.083.039,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	302	62.316.047,00			62.316.047,00	19.316.047,00			19.316.047,00



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

19 ABR. 2012

**OPERADOR 7
QUITO**

CAPITALIZACIÓN									
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	3.602.908,00			3.602.908,00	4.511.664,00			4.511.664,00
RESERVA LEGAL	30401	3.591.244,00			3.591.244,00	4.500.000,00			4.500.000,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	11.664,00			11.664,00	11.664,00			11.664,00
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	6.340.276,00	6.109.176,00		231.100,00	6.109.176,00			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	269.122,00	38.022,00		231.100,00	38.022,00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	6.071.154,00	6.071.154,00			6.071.154,00			
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1.920.314,00	2.184.920,00	18.861.103,00	18.596.497,00			10.525.021,00	27.201.204,00
GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.920.314,00		18.861.103,00	20.781.417,00				18.861.103,00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		2.184.920,00		-2.184.920,00			10.525.021,00	8.340.101,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	16.045.842,00			16.045.842,00	5.038.280,00	143.460,00		4.894.820,00
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	16.045.842,00			16.045.842,00	5.038.280,00	143.460,00		4.894.820,00
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

19 ABR. 2012

OPERADOR 7

QUITO

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: HERDOIZA GUERRERO MARCELO DANIEL
 C/RUC: 1704888963

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: SALAZAR SANCHEZ DAYANARA DEL CARMEN
 C/RUC: 0602933905001