

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT SA
	DIRECCIÓN	AVDA. FRANCISCO DE ORELLANA 702 Y MIGUEL H ALCIVAR
	EXPEDIENTE	19377
	RUC	0990521786001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIF.19377.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	74274
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		19/04/2012

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 NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	6.699.265,39			6.699.265,39	11.425.423,40	1.899.904,00	6.270,00	13.319.057,40
ACTIVO CORRIENTE	101	4.772.307,25			4.772.307,25	4.789.439,00	208.500,00	6.270,00	4.991.669,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	705.372,98			705.372,98	619.293,79			619.293,79
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4.018.490,93			4.018.490,93	2.029.318,43		6.270,00	2.023.048,43
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	745.539,23			745.539,23	451.740,30		6.270,00	445.470,30
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	384.790,77			384.790,77	82.626,21			82.626,21
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	687.899,99			687.899,99	1.378.342,73			1.378.342,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	404.594,86			404.594,86	84.731,93			84.731,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1.795.666,08			1.795.666,08	31.877,26			31.877,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103					30.562,48	208.500,00		239.062,48
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						208.500,00		208.500,00
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 TRÁNSITO	1010307					30.562,48			30.562,48
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 FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	12.202,86			12.202,86	2.105.689,90			2.105.689,90
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	12.202,86			12.202,86	233,67			233,67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403					2.087.146,16			2.087.146,16
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404					18.310,07			18.310,07
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	36.240,48			36.240,48	4.574,40			4.574,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	36.240,48			36.240,48	4.574,40			4.574,40
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	1.926.958,14			1.926.958,14	6.635.984,40	1.691.404,00		8.327.388,40
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.926.958,14			1.926.958,14	6.273.198,23	1.545.875,00		7.819.073,23
TERRENOS	1020101	115.170,29			115.170,29				
EDIFICIOS	1020102	309.004,46			309.004,46	309.004,46			309.004,46
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	37.665,38			37.665,38	37.665,38			37.665,38
MUEBLES Y ENSERES	1020105					1.659,80			1.659,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	6.993.329,22			6.993.329,22	9.489.864,79	1.545.875,00		11.035.739,79
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	2.404.661,30			2.404.661,30				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	55.424,20			55.424,20	68.231,20			68.231,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	189.066,09			189.066,09	242.828,07			242.828,07
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110					4.830.860,40			4.830.860,40

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	8.177.362,80			-8.177.362,80	-8.706.915,87			-8.706.915,87
(-) 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					115.170,29	145.529,00		260.699,29
TERRENOS	1020201					115.170,29	145.529,00		260.699,29
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					3.490,45			3.490,45
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402					3.490,45			3.490,45
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								
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					244.125,43			244.125,43
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706					244.125,43			244.125,43
PASIVO	2	2.026.585,54			2.026.585,54	2.233.154,69		1.282.348,00	3.515.502,69
PASIVO CORRIENTE	201	1.739.511,35			1.739.511,35	1.207.657,30			1.207.657,30
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	165.086,44			165.086,44	55.789,69			55.789,69
LOCALES	2010301	165.086,44			165.086,44	55.789,69			55.789,69
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	829.286,36			829.286,36	525.117,42			525.117,42
LOCALES	2010401	829.286,36			829.286,36	525.117,42			525.117,42
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	11.473,25			11.473,25				
LOCALES	2010501	11.473,25			11.473,25				
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	473.470,99			473.470,99	191.390,98			191.390,98
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	160.658,80			160.658,80	91.737,42			91.737,42
CON LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	105.751,62			105.751,62				
CON EL IESS	2010703	22.186,48			22.186,48	33.449,35			33.449,35
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	184.874,09			184.874,09	66.204,21			66.204,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2010705								

POR PAGAR DEL EJERCICIO									
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	48.094,29			48.094,29	197.195,09			197.195,09
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	212.100,02			212.100,02	238.164,12			238.164,12
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	172.197,06			172.197,06	194.309,76			194.309,76
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	39.902,96			39.902,96	43.854,36			43.854,36
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	287.074,19			287.074,19	1.025.497,39		1.282.348,00	2.307.845,39
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202					197.661,99			197.661,99
LOCALES	2020201					197.661,99			197.661,99
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204					812.261,40			812.261,40
LOCALES	2020401					812.261,40			812.261,40
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					15.574,00		1.282.348,00	1.297.922,00
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	20210					15.574,00		1.282.348,00	1.297.922,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	287.074,19			287.074,19				
PATRIMONIO NETO	301	4.672.679,85			4.672.679,85	9.192.268,71	7.633.410,43	8.244.696,43	9.803.554,71
CAPITAL	301	1.115.200,00			1.115.200,00	1.115.200,00			1.115.200,00
CAPITAL SUSCRITO	30101	1.115.200,00			1.115.200,00	1.115.200,00			1.115.200,00

ASIGNADO									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	3.096.813,25			3.096.813,25	1.160.741,83	866.478,61		294.263,22
RESERVA LEGAL	30401	115.801,60			115.801,60	115.801,60			115.801,60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	178.461,62			178.461,62	178.461,62			178.461,62
RESERVA DE CAPITAL	30403	866.478,61			866.478,61	866.478,61	866.478,61		
OTRAS RESERVAS	30404	1.936.071,42			1.936.071,42				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305					6.766.931,82	6.766.931,82		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502					6.766.931,82	6.766.931,82		
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	463.550,80			463.550,80			8.244.696,43	8.244.696,43
GANACIAS ACUMULADAS	30601	463.550,80			463.550,80				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603							8.244.696,43	8.244.696,43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-2.884,20			-2.884,20	149.395,06			149.395,06
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					149.395,06			149.395,06
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-2.884,20			-2.884,20				

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: MIRANDA ILLINGWORTH IRENE MARIA

CI/RUC: 0908869746

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MONTOYA DELGADO JOYCE KENNY

CI/RUC: 0915898084001

