

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		RAZÓN SOCIAL		CONSTRUCTORA CARVALLO A Z CIA. LTDA.					
		DIRECCIÓN		JUAN XXIII 1-190 Y PÍO XII					
		EXPEDIENTE		30284					
		RUC		0190046684001					
		AÑO		2011					
		FORMULARIO		SC.NIIF.30284 2011 1					
		NÚMERO DE INGRESO		66409					
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 NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO		7.641.249,45	1.877.448,60	2.267.317,97	7.251.380,08	6.468.940,93	183.926,89	466.523,00	5.796.475,45
ACTIVO CORRIENTE	101	4.482.353,98		1.944.529,34	2.537.824,64	3.860.291,00			1.915.761,66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	74.103,45			74.103,45	4.229,77			4.229,77
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2.803.191,09		1.646.935,34	1.156.255,75	2.558.486,44			911.551,10
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	1.752.939,73		1.149.435,70	603.504,03	1.571.861,53			422.425,83
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	113.949,67			113.949,67	158.502,06			158.502,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	17.705,87			17.705,87	1.244,00			1.244,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	930.130,04		497.499,64	432.630,40	844.007,59			346.507,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-11.534,22			-11.534,22	-17.128,74			-17.128,74
INVENTARIOS	10103	1.152.797,00		297.594,00	855.203,00	1.211.409,00			913.815,00
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	205.680,00			205.680,00	298.120,00			298.120,00
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	488.142,00			488.142,00	356.780,00			356.780,00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	161.381,00			161.381,00	258.915,00			258.915,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								

OTROS INVENTARIOS	1010310	297.594,00		297.594,00		297.594,00			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	452.262,44			452.262,44	86.165,79			86.165,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	285.342,09			285.342,09	58.734,05			58.734,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	166.920,35			166.920,35	27.431,74			27.431,74
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	3.158.895,47	1.877.448,60	322.788,63	4.713.555,44	2.608.649,93	183.926,89	466.523,00	3.880.713,79
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.140.979,41	1.877.448,60	322.788,63	4.695.639,38	2.592.984,86	183.926,89	466.523,00	3.865.048,72
TERRENOS	1020101	56.368,01	866.400,26	23.097,31	899.670,96	33.270,70	23.097,31		899.670,96
EDIFICIOS	1020102	95.026,21	86.548,05	791,39	180.782,87	94.437,14			180.193,20
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	7.293,27		1.975,19	5.318,08	5.240,76	1.975,19		5.240,76
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	3.060.306,14	688.635,44	226.230,96	3.522.710,62	2.922.521,81	60.283,11		3.445.209,40
NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	7.661,32		889,08	6.772,24	1.484,83	889,08		1.484,83
VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	930.723,20	111.364,28	69.804,70	972.282,78	776.873,08		5.843,66	812.589,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.016.398,74	124.500,57		-891.898,17	1.240.843,46	97.682,20	460.679,34	-1.479.340,03
(-) 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									

29 JUN 2012
 Reteca Talento Polo

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	17.916,06			17.916,06	15.665,07			15.665,07
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	17.916,06			17.916,06	15.665,07			15.665,07
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								
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS	1020703								


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 DEL ECUADOR
 29 JUN 2012

Rebe
 a Idrova Polo

CONJUNTOS									
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	4.545.945,15			4.545.945,15	3.869.531,79			3.869.531,79
PASIVO CORRIENTE	201	3.963.629,56			3.963.629,56	2.837.783,88			2.837.783,88
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	575.376,84			575.376,84	660.156,99			660.156,99
LOCALES	2010301	575.376,84			575.376,84	660.156,99			660.156,99
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	640.957,31			640.957,31	218.772,98			218.772,98
LOCALES	2010401	640.957,31			640.957,31	218.772,98			218.772,98
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	21.981,79			21.981,79	8.616,60			8.616,60
LOCALES	2010501	21.981,79			21.981,79	8.616,60			8.616,60
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	903.586,43			903.586,43	714.035,06			714.035,06
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	479.700,51			479.700,51	351.836,44			351.836,44
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	108.403,80			108.403,80				
CON EL IESS	2010703	237.195,99			237.195,99	269.695,46			269.695,46
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	74.423,66			74.423,66	92.503,14			92.503,14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	3.862,57			3.862,57				
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	1.190.882,18			1.190.882,18	414.023,36			414.023,36
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	630.845,01			630.845,01	822.178,89			822.178,89
PASIVO NO CORRIENTE	202	582.315,59			582.315,59	1.031.747,91			1.031.747,91
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								

29 JUN 2012
Rebeca Jarama Pat.

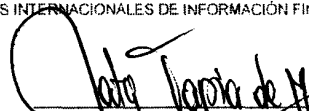
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	110.000,00			110.000,00	110.000,00			110.000,00
LOCALES	2020201	110.000,00			110.000,00	110.000,00			110.000,00
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	212.098,67			212.098,67	479.525,84			479.525,84
LOCALES	2020301	212.098,67			212.098,67	479.525,84			479.525,84
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	207.894,41			207.894,41	180.279,84			180.279,84
LOCALES	2020401	207.894,41			207.894,41	180.279,84			180.279,84
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	52.322,51			52.322,51				
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207					261.942,23			261.942,23
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701					209.581,83			209.581,83
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702					52.360,40			52.360,40
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	30	3.095.304,30	389.869,37		2.705.434,93	2.599.409,14	316.146,91	33.550,80	1.926.943,68
CAPITAL	301	60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	1.401.318,30			1.401.318,30	1.282.963,99			1.282.963,99
RESERVA LEGAL	30401	10.813,84			10.813,84	10.813,84			10.813,84
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	110.435,59			110.435,59	110.435,59			110.435,59
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	1.280.068,87			1.280.068,87	1.161.714,56			1.161.714,56
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	1.970.180,84	389.869,37		1.580.311,47	1.936.629,48		33.550,80	1.580.310,91
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	1.970.180,84	389.869,37		1.580.311,47	1.936.629,48		33.550,80	1.580.310,91
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-254.206,97			-254.206,97	-248.734,99			-248.734,99
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-254.206,97			-254.206,97	-248.734,99			-248.734,99

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-91.987,87			-91.987,87	-441.449,34	316.146,91		-757.596,28
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	-91.987,87			-91.987,87	-441.449,34	316.146,91		-757.596,28

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: CARVALLO ESTRELLA, MANUEL ARTURO
CURUC: 0100221142



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: VERA NARSISCA CATALINA
CURUC: 0101864673001



29 JUN 2012
Rebrosa