



RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A
DIRECCIÓN	MIGUEL H. ALCIVAR S/N Y ELEODORO ARBOLEDA
EXPEDIENTE	55406
RUC	0990923094001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIF.55406.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	63987

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

06/04/2012

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 NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	4.637.049,81	471.687,80	753.628,62	4.355.108,99	6.972.971,73	914.407,99	36.445,97	7.568.992,93
ACTIVO CORRIENTE	101	4.437.080,04		753.628,62	3.683.451,42	6.336.663,83	753.628,62		6.336.663,83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	194.031,10			194.031,10	1.827.526,35			1.827.526,35
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4.243.048,94		753.628,62	3.489.420,32	3.881.446,30	753.628,62		3.881.446,30
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	1.189.892,11			1.189.892,11	471.159,50			471.159,50
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	3.502.342,82			3.502.342,82	4.647.632,69			4.647.632,69
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	189,56			189,56				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	318.209,62			318.209,62	193.542,70			193.542,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-767.585,17		753.628,62	-1.521.213,79	1.430.888,59	753.628,62		-1.430.888,59
INVENTARIOS	10103								
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 MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
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					627.691,18			627.691,18
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403					627.691,18			627.691,18
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
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	199.969,77	471.687,80		671.657,57	636.307,90	160.779,37	36.445,97	1.232.329,10
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	199.969,77	283.280,84		483.250,41	521.860,30		36.445,97	768.694,97
TERRENOS	1020101								
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	9.316,16			9.316,16	9.316,16			9.316,16
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	304.045,27	221.609,80		525.655,07	431.649,70			653.259,50
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	23.211,00			23.211,00	32.869,48			32.869,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	1020109	169.353,78	61.870,84		231.024,62	264.479,35			326.150,19
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	3.500,00			3.500,00	9.338,51			9.338,51
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-309.456,44			-309.456,44	-225.792,90		36.445,97	-262.238,87
(-) 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								

TERRENOS	1020201						
EDIFICIOS	1020202						
(-) DEPRECIACION 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 EXPLOTACION	1020403						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405						
OTROS INTANGIBLES	1020406						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	188.407,16		188.407,16	160.779,37		349.186,53
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	188.407,16		188.407,16	160.779,37		349.186,53
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				114.447,60		114.447,60
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701						
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702						
INVERSIONES NEGOCIOS COMUNITARIOS	1020703						
OTRAS INVERSIONES	1020704				114.447,60		114.447,60
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706						
PASIVO	2	2.710.659,13		2.710.659,13	4.478.605,88		4.478.605,88
PASIVO CORRIENTE	201	2.710.659,13		2.710.659,13	4.478.605,88		4.478.605,88
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101						

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	483.618,08			483.618,08	512.231,92		512.231,92
LOCALES	2010301	483.618,08			483.618,08	512.231,92		512.231,92
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	784.165,47			784.165,47	199.943,62		199.943,62
LOCALES	2010401	784.165,47			784.165,47	199.943,62		199.943,62
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105					170.871,47		170.871,47
LOCALES	2010501					170.871,47		170.871,47
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	556.375,16			556.375,16	729.391,21		729.391,21
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	111.747,91			111.747,91	339.647,66		339.647,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702					28.302,42		28.302,42
CON EL IESS	2010703	265.635,54			265.635,54	216.977,73		216.977,73
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	51.518,89			51.518,89	6.302,23		6.302,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	127.472,82			127.472,82	138.161,17		138.161,17
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	886.500,42			886.500,42	2.866.167,66		2.866.167,66
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							
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 CUENTAS	20206									
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207									
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701									
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702									
OTRAS PROVISIONES	20208									
PASIVO DIFERIDO	20209									
INGRESOS DIFERIDOS	2020901									
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210									
PATRIMONIO NETO	3	1.926.390,68	753.628,62	471.687,80	1.644.449,88	2.494.365,85	36.445,97	914.407,99	3.090.387,05	
CAPITAL	301	800,00			800,00	600.000,00			600.000,00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	800,00			800,00	600.000,00			600.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.310.700,37			1.310.700,37	711.500,37			711.500,37	
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303									
RESERVAS	304	146.559,11			146.559,11	193.407,42			193.407,42	
RESERVA LEGAL	30401	140.098,82			140.098,82	186.947,13			186.947,13	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402									
RESERVA DE CAPITAL	30403	4.811,98			4.811,98	4.811,98			4.811,98	
OTRAS RESERVAS	30404	1.648,31			1.648,31	1.648,31			1.648,31	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305									
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502									
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	30503									
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504									
RESULTADOS ACUMULADOS	306		753.628,62	471.687,80	-281.940,82	421.482,89	36.445,97	914.407,99	1.017.504,09	
GANACIAS ACUMULADAS	30601					421.482,89			421.482,89	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		753.628,62	471.687,80	-281.940,82		36.445,97	914.407,99	596.021,20	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	468.331,20			468.331,20	567.975,17			567.975,17	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	468.331,20			468.331,20	567.975,17			567.975,17	
(-) 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: PAREDES MOLINA MARCELO ADRIAN
C/I/RUC: 0906227202


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: CARREÑO GARCIA DEYSI MARIVEL
C/I/RUC: 0909758971001

