



RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.
DIRECCIÓN	AVDA RODOLFO BAQUERIZO NAZUR-EDIF SOLBANCO Y DEMETRIO AGUILERA MALTA
EXPEDIENTE	5817
RUC	0990215456001
AÑO	2011
FÓRMULARIO	SC.NIIF.5817.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	63355
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	16/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	10.175.251,50		67.486,29	10.107.765,21	10.460.529,45		2.359,00	10.390.684,16
ACTIVO CORRIENTE	101	3.485.878,06		13.522,02	3.472.356,04	3.180.224,42		2.359,00	3.164.343,40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	157.012,91			157.012,91	77.005,48			77.005,48
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3.308.843,77		13.522,02	3.295.321,75	3.082.869,33		2.359,00	3.066.988,31
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	1.579.372,91			1.579.372,91	1.209.006,14			1.209.006,14
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	121.858,48			121.858,48	57.563,48			57.563,48
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	1.007.509,30			1.007.509,30	1.203.493,27			1.203.493,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	600.103,08			600.103,08	612.806,44		2.359,00	610.447,44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209			13.522,02	-13.522,02				-13.522,02
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 COMPAÑIA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRA 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 FISICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	10.691,53			10.691,53	8.021,30			8.021,30
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	10.691,53			10.691,53	8.021,30			8.021,30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	490,54			490,54				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	440,97			440,97				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	49,57			49,57				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	8.839,31			8.839,31	12.328,31			12.328,31
ACTIVO NO CORRIENTE	102	6.689.373,44		53.964,27	6.635.409,17	7.280.305,03			7.226.340,76
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.554.160,20			3.554.160,20	896.174,41			896.174,41
TERRENOS	1020101	2.631.712,35			2.631.712,35	52.818,96			52.818,96
EDIFICIOS	1020102	1.027.599,88			1.027.599,88	984.434,68			984.434,68
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	38.141,53			38.141,53	38.141,53			38.141,53
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	103.232,85			103.232,85	103.232,85			103.232,85
NAVES.									



AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	195.392,33			195.392,33	195.392,33		195.392,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	224.281,57			224.281,57	266.281,57		266.281,57
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	39.752,64			39.752,64	39.752,64		39.752,64
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-705.952,75			-705.952,75	-783.880,15		-783.880,15
(-) 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							
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							
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	3.135.213,24		53.964,27	3.081.248,97	6.384.130,62		6.330.166,35
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	3.844.063,05			3.844.063,05	3.930.946,05		3.930.946,05
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	-1.428.910,32		53.964,27	-1.482.874,59	-1.596.621,71		-1.650.585,98
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	720.060,51			720.060,51	4.049.806,28		4.049.806,28
PASIVO	2	9.874.624,22	6.527,90		9.868.096,32	10.005.467,49		9.998.939,59
PASIVO CORRIENTE	201	2.224.465,71	6.527,90		2.217.937,81	1.663.630,95		1.657.103,05
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	349.321,77	5.463,23		343.858,54	1.163.897,52		1.158.434,29
LOCALES	2010301	349.321,77	5.463,23		343.858,54	1.163.897,52		1.158.434,29
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.572.137,39			1.572.137,39	3.148,40		3.148,40
LOCALES	2010401	1.572.137,39			1.572.137,39	3.148,40		3.148,40
DEL EXTERIOR	2010402							



PROVISIONES	20105							
LOCALES	2010501							
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	111.247,02			111.247,02	123.575,14		123.575,14
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	47.852,57			47.852,57	34.342,46		34.342,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							
CON EL IESS	2010703	9.398,44			9.398,44	4.246,10		4.246,10
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	31.446,48			31.446,48	36.585,85		36.585,85
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	22.549,53			22.549,53	48.400,73		48.400,73
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	42.431,96			42.431,96	16.459,49		16.459,49
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	100.000,00			100.000,00	315.075,61		315.075,61
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110							
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	49.327,57	1.064,67		48.262,90	41.474,79		40.410,12
PASIVO NO CORRIENTE	202	7.650.158,51			7.650.158,51	8.341.836,54		8.341.836,54
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							
LOCALES	2020201							
DEL EXTERIOR	2020202							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	570.916,44			570.916,44	568.085,16		568.085,16
LOCALES	2020301	20.916,44			20.916,44	18.085,16		18.085,16
DEL EXTERIOR	2020302	550.000,00			550.000,00	550.000,00		550.000,00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204							
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402							

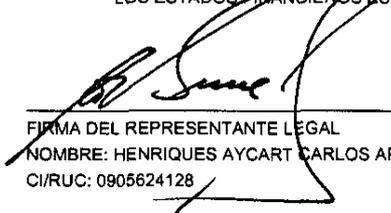


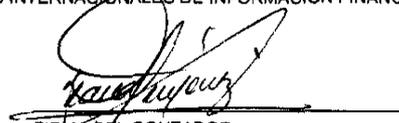
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206					3.101.587,31			3.101.587,31
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	7.079.242,07			7.079.242,07	4.672.164,07			4.672.164,07
PATRIMONIO NETO	3	300.627,28	67.486,29	6.527,90	239.668,89	455.061,96	2.359,00		391.744,57
CAPITAL	301	245.000,00			245.000,00	245.000,00			245.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	490.000,00			490.000,00	490.000,00			490.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	-245.000,00			-245.000,00	-245.000,00			-245.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	46.643,40			46.643,40	46.643,40			46.643,40
RESERVA LEGAL	30401	46.381,33			46.381,33	46.381,33			46.381,33
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	262,07			262,07	262,07			262,07
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 INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306		67.486,29	6.527,90	-60.958,39		2.359,00		-63.317,39
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES									



DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		67.486,29	6.527,90	-60.958,39		2.359,00		-63.317,39
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	8.983,88			8.983,88	163.418,56			163.418,56
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	8.983,88			8.983,88	163.418,56			163.418,56
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	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: HENRIQUES AYCART CARLOS ARMANDO  
 CI/RUC: 0905624128

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: JIMENEZ SALAZAR DIANA ROSSANA  
 CI/RUC: 0913576492

