

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA INDUSTRIAL COMERCIAL SA PROCOMI							
	DIRECCIÓN	8 DE DICIEMBRE 50-177 Y RAFAEL BUSTAMANTE							
	EXPEDIENTE	45702							
	RUC	1780777030001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC-NIIF.45702.2011.1							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DDMM/AAAA)		30/03/2012							
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		12.561.391,02	2.011.341,26	57.407,80	14.515.324,46	13.559.924,32	150.207,89	1.144.828,00	14.519.437,71
ACTIVO CORRIENTE	101	143.421,04		57.407,80	86.013,24	147.533,52			90.125,72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	47,04			47,04	35.436,52			35.436,52
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	81.425,66			81.425,66	49.161,97			49.161,97
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								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	59.057,44			59.057,44	20.708,30			20.708,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	22.368,22			22.368,22	28.453,67			28.453,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMAS	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES ASESOR CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES ASESOR CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MENCASERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MENCASERÍA 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								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	61.948,34		57.407,80	4.540,54	62.935,03			5.527,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	4.540,54			4.540,54	5.489,12			5.489,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	57.407,80		57.407,80		57.445,91			38,11
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	12.417.969,98	2.011.341,28		14.429.311,24	13.412.390,80	150.207,83	1.144.628,00	14.429.311,89
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	25.086,92	732.407,08		757.494,00	25.086,92			757.494,00
TERRENOS	1020101	25.086,92	732.407,08		757.494,00	25.086,92			757.494,00
EDIFICIOS	1020102								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105								
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112								
(-) 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								
VALUAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020408								
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	12.392.883,08	1.278.934,18		13.671.817,26	13.387.303,88	150.207,83	1.144.628,00	13.671.817,99
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	12.392.883,08	1.221.526,38		13.614.409,46	13.387.303,88	150.207,83	1.144.628,00	13.614.410,19
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706		57.407,80		57.407,80				57.407,80
PASIVO	2	1.500,00			1.500,00	7.085,50			7.085,50
PASIVO CORRIENTE	201	1.500,00			1.500,00	7.085,50			7.085,50
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103								
LOCALES	2010301								
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	1.500,00			1.500,00	7.063,50			7.063,50
LOCALES	2010501	1.500,00			1.500,00	7.063,50			7.063,50
DEL EXTERIOR	2010502								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107					22,00			22,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701					22,00			22,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								

OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	2.432.475,07	2.432.475,07					2.432.475,07	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	3.824.250,83		6.968.275,87	10.792.526,50	5.246.725,90	2.432.475,07		9.782.526,50
GANANCIAS ACUMULADAS	30801	3.824.250,83		5.014.342,21	8.836.593,04	5.246.725,90	2.432.475,07		7.828.593,04
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30802								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30803			1.953.933,46	1.953.933,46				1.953.933,46
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307					2.002.947,80	1.144.628,00	150.207,83	1.008.527,73
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					2.002.947,80	1.144.628,00	150.207,83	1.008.527,73
(-) 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: RUIRREGUI GUSTAVO ALEJANDRO
C/RUC: 1716700446

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: NASIMBA CHALCO GLADYS PATRICIA
C/RUC: 1708475551001

