

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERÍA CONSERMIN S.A.							
	DIRECCIÓN	JORGE DROM N39-44 Y ALFONSO PEREIRA							
	EXPEDIENTE	46666							
	RUC	1791048814001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIIF.46666.2011.1							
	NÚMERO DE INGRESO	58806							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		31/05/2012							
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	1	66.812.789,00	25.512.030,00	12.507.970,00	79.816.849,00	65.473.871,00	16.527.843,00	30.537.238,00	64.468.536,00
ACTIVO CORRIENTE	101	34.600.417,00		2.861.675,00	31.738.742,00	28.422.580,00	209.641,00		25.770.546,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	11.837.251,00			11.837.251,00	146.323,00			146.323,00
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	11.357.897,00		2.861.675,00	8.496.222,00	9.196.166,00	209.641,00		6.544.132,00
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203					33.215,00			33.215,00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	2.971.104,00			2.971.104,00	1.954.595,00			1.954.595,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	66.541,00			66.541,00	66.541,00			66.541,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	3.105.915,00		2.595.284,00	510.631,00	3.009.599,00	209.641,00		623.956,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	5.214.337,00			5.214.337,00	4.132.216,00			4.132.216,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209			266.391,00	-266.391,00				-266.391,00
INVENTARIOS	10103	1.982.419,00			1.982.419,00	2.336.789,00			2.336.789,00
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 MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	56.663,00			56.663,00	15.030,00			15.030,00
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

16 JUN. 2012

OPERADOR 11 QUITO

INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	1.925.756,00			1.925.756,00	2.321.759,00			2.321.759,00
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								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	9.422.850,00			9.422.850,00	3.068.898,00			3.068.898,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	8.122.824,00			8.122.824,00	2.324.985,00			2.324.985,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	1.300.026,00			1.300.026,00	743.913,00			743.913,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107					13.674.404,00			13.674.404,00
ACTIVO NO CORRIENTE	102	32.212.372,00	25.512.030,00	9.646.295,00	48.078.107,00	37.051.291,00	16.318.202,00	30.537.238,00	38.697.990,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	32.212.372,00	22.642.157,00	9.646.295,00	45.208.234,00	34.223.647,00	16.276.001,00	27.697.441,00	35.798.069,00
TERRENOS	1020101	1.109.734,00	2.165.239,00		3.274.973,00	3.111.719,00		1.988.490,00	3.288.468,00
EDIFICIOS	1020102	849.635,00	719.304,00		1.568.939,00	1.591.395,00		641.476,00	1.669.223,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	7.618.670,00			7.618.670,00				
INSTALACIONES	1020104			15.326,00	-15.326,00				-15.326,00
MUEBLES Y ENSERES	1020105	143.878,00		44.244,00	99.634,00	143.878,00			99.634,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	27.154.190,00		6.204.904,00	20.949.286,00	38.948.586,00		11.414.568,00	21.329.114,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	397.743,00		159.165,00	238.578,00	474.126,00			314.961,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	14.447.203,00		2.954.967,00	11.492.236,00	28.544.210,00		13.652.907,00	11.936.336,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	248.933,00		267.689,00	-18.756,00	253.298,00			-14.391,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	19.757.614,00	19.757.614,00			38.843.565,00	16.276.001,00		-2.809.950,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y	102011401								

ES SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
/ 6 JUN. 2012

OPERADOR 11

EXPLOTACIÓN									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202		472.201,00		472.201,00			2.827.644,00	-2.355.443,00
TERRENOS	1020201		472.201,00		472.201,00			2.827.644,00	-2.355.443,00
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203		2.036.104,00		2.036.104,00				2.036.104,00
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		2.036.104,00		2.036.104,00				2.036.104,00
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204		29.953,00		29.953,00			12.153,00	17.800,00
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		29.953,00		29.953,00			12.153,00	17.800,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		81.615,00		81.615,00		42.201,00		123.816,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		81.615,00		81.615,00		42.201,00		123.816,00
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	1020604								

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

/ 6 JUN. 2012

OPERADOR 11
QUITO

CORRIENTES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207		250.000,00		250.000,00	2.827.644,00			3.077.644,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704					2.827.644,00			2.827.644,00
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706		250.000,00		250.000,00				250.000,00
PASIVO	2	56.989.180,00		1.978.689,00	58.967.869,00	38.859.454,00	286.495,00	44.829,00	40.596.477,00
PASIVO CORRIENTE	201	22.213.781,00		1.978.689,00	24.192.470,00	18.458.432,00	286.495,00	44.829,00	20.195.455,00
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	13.015.213,00			13.015.213,00	12.033.156,00			12.033.156,00
LOCALES	2010301	11.768.531,00			11.768.531,00	11.368.426,00			11.368.426,00
DEL EXTERIOR	2010302	1.246.682,00			1.246.682,00	664.730,00			664.730,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	7.044.557,00		199.082,00	7.243.639,00	5.270.228,00	45.556,00		5.423.754,00
LOCALES	2010401	7.044.557,00		199.082,00	7.243.639,00	5.270.228,00	45.556,00		5.423.754,00
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	2.040.542,00			2.040.542,00	1.128.190,00			1.128.190,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	1.112.820,00			1.112.820,00	792.858,00			792.858,00
CON EL IESE	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	927.722,00			927.722,00	335.332,00			335.332,00
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	113.469,00			113.469,00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109			1.475.408,00	1.475.408,00		235.563,00		1.239.845,00
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			304.199,00	304.199,00		5.376,00	44.829,00	343.652,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201			232.041,00	232.041,00		5.376,00		226.665,00



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

/ 6 JUN. 2012

OPERADOR II
QUITO

OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202			72.158,00	72.158,00			44.829,00	116.987,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113					26.858,00			26.858,00
PASIVO NO CORRIENTE	202	34.775.399,00			34.775.399,00	20.401.022,00			20.401.022,00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203					1.600.000,00			1.600.000,00
LOCALES	2020301					1.600.000,00			1.600.000,00
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207					185.176,00			185.176,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701					185.176,00			185.176,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208	1.503.204,00			1.503.204,00	1.790.646,00			1.790.646,00
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	33.272.195,00			33.272.195,00	16.825.200,00			16.825.200,00
PATRIMONIO NETO	3	9.823.609,00		11.025.371,00	20.848.980,00	26.614.417,00	15.681.781,00	1.914.052,00	23.872.059,00
CAPITAL	301	3.700.000,00			3.700.000,00	8.020.000,00			8.020.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	3.700.000,00			3.700.000,00	8.020.000,00			8.020.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	1.979.335,00			1.979.335,00				
RESERVA LEGAL	30401	174.053,00			174.053,00				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	1.805.282,00			1.805.282,00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305			3.696.578,00	3.696.578,00	17.487.063,00	15.681.781,00		5.501.860,00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

/ 6 JUN. 2012

OPERADORIA
QUITO

SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502			3.696.578,00	3.696.578,00	17.487.063,00	15.681.781,00		5.501.860,00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306			7.328.793,00	7.328.793,00				7.328.793,00
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603			7.328.793,00	7.328.793,00				7.328.793,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	4.144.274,00			4.144.274,00	1.107.354,00		1.914.052,00	3.021.406,00
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	4.144.274,00			4.144.274,00	1.107.354,00		1.914.052,00	3.021.406,00
(-) 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: SALAS LEON EDGAR ROMAN
CI/RUC: 0100334911

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JAYA DUQUE WASHINGTON HUGO
CI/RUC: 170655941400

