

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI
	DIRECCIÓN	AV. CORUÑA N26-283 Y ORELLANA
	EXPEDIENTE	48863
	RUC	1791287835001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.48863.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	58513
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA)	13/04/2012	

### CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN		
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
		DEBE US\$	HABER US\$	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	10.786.201,06		10.786.201,06
VENTA DE BIENES	4101			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102	10.762.486,25		10.762.486,25
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104			
REGALÍAS	4105			
INTERESES	4106			
DIVIDENDOS	4107			
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	23.714,81		23.714,81
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109			
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110			
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111			
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112			
GANANCIA BRUTA --> Subtotal A (41 - 51)	42	10.786.201,06		10.786.201,06
OTROS INGRESOS	43	1.031.577,70		1.031.577,70
DIVIDENDOS	4301			
INTERESES FINANCIEROS	4302	525.971,38		525.971,38
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303			
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304			
OTRAS RENTAS	4305	505.606,32		505.606,32
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51			
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101			
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102			
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104			
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106			06 JUN 2012
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107			CLUB AMERICA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108			26
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109			2012

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104				
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408				
GASTOS	52	8.685.542,08	155.311,88	114.199,58	8.726.654,38
GASTOS	5201	4.949.838,43	111.947,12	86.352,50	4.975.433,05
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	1.793.102,96			1.793.102,96
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	285.427,71			285.427,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	300.250,43	111.947,12	86.352,50	325.845,05
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	121.421,46			121.421,46
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	130.832,83			130.832,83
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	554.253,01			554.253,01
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				
COMISIONES	520110				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	357.480,37			357.480,37
COMBUSTIBLES	520112				
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	228.307,73			228.307,73
TRANSPORTE	520115				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	3.827,21			3.827,21
GASTOS DE VIAJE	520117	60.173,35			60.173,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118	68.416,76			68.416,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520120				
DEPRECIACIONES	520121				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				

OPRADOR 6

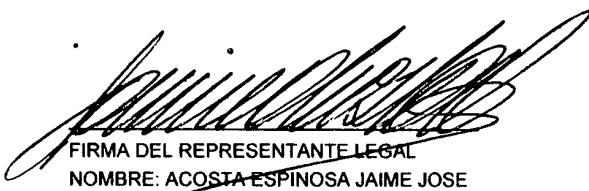
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				
AMORTIZACIONES	520122				
INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
INVENTARIOS	52012302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52012303				
INTANGIBLES	52012304				
CUENTAS POR COBRAR	52012305				
OTROS ACTIVOS	52012306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124				
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				
OTROS GASTOS	520127	1.046.344,61			1.046.344,61
GASTOS	5202	3.735.703,65	29.312,76	27.847,08	3.737.169,33
SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	559.254,49			559.254,49
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	100.196,80			100.196,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	193.225,34			193.225,34
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	328.731,62			328.731,62
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	73.097,45			73.097,45
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				
COMISIONES	520210				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520211				
COMBUSTIBLES	520212				
LUBRICANTES	520213				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	57.517,59			57.517,59
TRANSPORTE	520215				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	9.101,43			9.101,43
GASTOS DE VIAJE	520217	28.856,71			28.856,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	39.897,63			39.897,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	53.221,31			53.221,31
DEPRECIACIONES	520221	1.567.180,91	29.312,76		1.596.493,67
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	1.567.180,91	29.312,76		1.596.493,67
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				
AMORTIZACIONES	520222				

INTANGIBLES	52022201				
OTROS ACTIVOS	52022202				
GASTO DETERIORO	520223	47.809,65			47.809,65
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				
INVENTARIOS	52022302				
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				
INTANGIBLES	52022304				
CUENTAS POR COBRAR	52022305	47.809,65			47.809,65
OTROS ACTIVOS	52022306				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224				
MANO DE OBRA	52022401				
MATERIALES	52022402				
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				
OTROS GASTOS	520227	677.612,72		27.847,08	649.765,64
GASTOS FINANCIEROS	5203		14.052,00		14.052,00
INTERESES	520301				
COMISIONES	520302				
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305		14.052,00		14.052,00
OTROS GASTOS	5204				
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				
OTROS	520402				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal B (A + 43 - 52)	60	3.132.236,68	155.311,88	114.199,58	3.091.124,38
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	469.835,50			469.835,50
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> Subtotal C (B - 61)	62	2.662.401,18	155.311,88	114.199,58	2.621.288,88
IMPUESTO A LA RENTA	63	671.964,49	3.063,13	22.977,39	652.050,23
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS --> Subtotal D (C - 63)	64	1.990.436,69	158.375,01	137.176,97	1.969.238,65
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal E (71 - 72)	73				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				03 JUN. 2012
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal F (E - 74)	75				OPERACION 6
IMPUESTO A LA RENTA	76				
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> Subtotal G (F - 76)	77				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO --> Subtotal H (D + G)	79	1.990.436,69	158.375,01	137.176,97	1.969.238,65
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				

DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> Subtotal I (H + 81)	82	1.990.436,69	158.375,01	137.176,97	1.969.238,65
GANANCIA POR ACCIÓN	90				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA	9001				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900101				
GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900102				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA	9002				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	900201				
GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	900202				
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91				

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: ACOSTA ESPINOSA JAIME JOSE  
 CI/RUC: 1702789189

  
 FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: SILVA ANDRANGO MYRIAN DE LAS MERCEDES  
 CI/RUC: 1707050090001

