

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		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							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		13/04/2012									
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 NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$		
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$			
ACTIVO	1	17.007.120,66	15.791.901,44	4.056.952,95	28.742.069,15	34.377.458,81	2.852.168,28	17.369.655,27	31.594.920,31		
ACTIVO CORRIENTE	101	10.531.569,30	7.669.044,94	1.106.715,16	17.093.899,08	17.569.421,97	1.181.307,40	8.839.690,32	16.473.368,83		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	89.458,47			89.458,47	604.968,52			604.968,52		
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	10.047.521,10	7.656.994,94	1.094.665,16	16.609.850,88	16.430.773,57	1.157.207,40	8.815.590,32	15.334.720,43		
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201										
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202										
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	7.807.940,04	119.416,94		7.927.356,98	5.424.502,11	62.542,24	119.416,94	5.487.044,35		
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204										
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	498.107,80	7.537.578,00	975.248,22	7.060.437,58	9.531.578,74	975.248,22	8.633.631,14	8.435.525,60		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206										
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207										
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1.741.963,26		119.416,94	1.622.546,32	1.481.170,94	119.416,94	62.542,24	1.418.628,70		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-490,00			-490,00	-6.478,22			-6.478,22		
INVENTARIOS	10103	38.351,16		12.050,00	26.301,16	56.737,57	12.050,00	12.050,00	44.687,57		
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										
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307										
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308										
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309										
OTROS INVENTARIOS	1010310	38.351,16		12.050,00	26.301,16	56.737,57	12.050,00	12.050,00	44.687,57		

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 06 JUN. 2012
 CANCELADOR 6
 CUITO

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	244.964,35			244.964,35	305.037,99			305.037,99
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	86.076,40			86.076,40	174.885,75			174.885,75
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	158.887,95			158.887,95	130.152,24			130.152,24
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	111.274,22			111.274,22	171.904,32			171.904,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	103.358,96			103.358,96	145.337,90			145.337,90
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	7.915,26			7.915,26	26.566,42			26.566,42
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106		12.050,00		12.050,00		12.050,00	12.050,00	12.050,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	6.475.551,38	8.122.856,50	2.950.237,79	11.648.170,07	16.808.036,84	1.670.860,88	8.529.964,95	15.121.551,48
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	5.380.245,84	1.521.997,03	294.296,76	6.607.946,11	7.503.900,69		29.312,76	8.702.288,20
TERRENOS	1020101		685.750,00		685.750,00				685.750,00
EDIFICIOS	1020102		836.247,03		836.247,03				836.247,03
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	192.288,70			192.288,70	181.503,41			181.503,41
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	126.523,92			126.523,92	120.484,63			120.484,63
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	144.143,13			144.143,13	155.889,96			155.889,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	5.959.121,43			5.959.121,43	9.423.746,57			9.423.746,57
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	14.992,23		14.992,23		14.992,23			
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-1.056.823,57		279.304,53	-1.336.128,10	-2.392.716,11		29.312,76	-2.701.333,40
(-) 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	18.460,92			18.460,92	9.231,84			9.231,84
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	18.460,92			18.460,92	9.231,84			9.231,84
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		24.190,47		24.190,47		21.515,45	3.063,13	42.642,79
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		24.190,47		24.190,47		21.515,45	3.063,13	42.642,79
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	1.057.825,60	6.576.669,00	2.655.941,03	4.978.553,57	9.273.165,31	1.649.345,43	8.497.589,06	6.345.649,65
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	1.057.825,60		1.034.442,68	23.382,92	1.025.901,84	27.847,08		19.306,04
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603		6.576.669,00	1.621.498,35	4.955.170,65	8.247.263,67	1.621.498,35	8.497.589,06	6.326.343,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	19.019,00			19.019,00	21.739,00			21.739,00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	19.019,00			19.019,00	21.739,00			21.739,00
PASIVO	2	7.103.049,10	6.100.677,58	17.657.704,92	18.660.076,44	23.057.282,82	22.198.909,37	7.702.620,42	20.118.021,21
PASIVO CORRIENTE	201	6.821.243,25	6.100.677,58	17.629.928,01	18.350.493,68	22.735.360,82	22.111.094,93	7.616.267,92	19.769.784,24
PASIVOS FINANCIEROS A									

VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.229.147,87			1.229.147,87	1.038.560,87			1.038.560,87
LOCALES	2010301	1.229.147,87			1.229.147,87	1.038.560,87			1.038.560,87
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	44.723,18		11.750,00	56.473,18	44.768,69		39.646,62	98.165,31
LOCALES	2010501	44.723,18		11.750,00	56.473,18	44.768,69		39.646,62	98.165,31
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.320.601,62			1.320.601,62	2.018.570,76			2.018.570,76
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	450.760,41			450.760,41	814.823,46			814.823,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	365.524,86			365.524,86	671.964,49			671.964,49
CON EL IESS	2010703	59.915,66			59.915,66	56.499,60			56.499,60
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	92.317,51			92.317,51	5.447,71			5.447,71
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	352.083,18			352.083,18	469.835,50			469.835,50
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
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	4.226.770,58	6.100.677,58	17.618.178,01	15.744.271,01	19.633.460,50	22.111.094,93	7.576.621,30	16.616.487,30
PASIVO NO CORRIENTE	202	281.805,85		27.776,91	309.582,76	321.922,00	87.814,44	86.352,50	348.236,97
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	216.183,50			216.183,50	258.278,00	86.352,50	86.352,50	258.278,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	216.183,50			216.183,50	258.278,00	86.352,50	86.352,50	258.278,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			27.776,91	27.776,91		1.461,94		26.314,97
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			27.776,91	27.776,91		1.461,94		26.314,97
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	65.622,35			65.622,35	63.644,00			63.644,00
PATRIMONIO NETO	3	9.904.071,56	106.935,00	284.856,15	10.081.992,71	11.320.175,99	21.198,04		11.476.899,10
CAPITAL	301	7.429.878,00			7.429.878,00	9.059.491,00			9.059.491,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	7.429.878,00			7.429.878,00	9.059.491,00			9.059.491,00
(-) 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	792.164,53			792.164,53	217.832,44			217.832,44
RESERVA LEGAL	30401	105.122,96			105.122,96	105.123,13			105.123,13
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	687.041,57			687.041,57	112.709,31			112.709,31
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	52.415,86	52.415,86			52.415,86			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	52.415,86	52.415,86			52.415,86			
RESULTADOS ACUMULADOS	306		54.519,14	284.856,15	230.337,01				230.337,01
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		54.519,14	284.856,15	230.337,01				230.337,01
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.629.613,17			1.629.613,17	1.990.436,69	21.198,04		1.969.238,65
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1.629.613,17			1.629.613,17	1.990.436,69	21.198,04		1.969.238,65
(-) 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: ACOSTA ESPINOSA JAIME JOSE
CI/RUC: 1702789189

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

