

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	COMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS CA
	DIRECCIÓN	CUSUBAMBA 484 Y PEDRO VICENTE MALDONADO
	EXPEDIENTE	7014
	RUC	1790273482001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.7014.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	65080
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 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	28.263.289,61	3.807,92	20.630,58	28.246.466,95	31.818.303,98	3.645,76	31.805.127,08	
ACTIVO CORRIENTE	101	27.144.762,12	3.807,92	20.630,58	27.127.939,46	30.803.654,46	41,32	30.786.873,12	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	14.148,60			14.148,60	12.226,08		12.226,08	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	20.368.438,71	0,02	20.630,58	20.347.808,15	23.751.778,38	41,32	23.731.189,14	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	1.684.171,36			1.684.171,36	1.777.391,44		1.777.391,44	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	808.543,28	0,02	39,20	808.504,10	803.158,75		803.119,57	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	3.941.867,40			3.941.867,40	4.028.315,21		4.028.315,21	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	13.424.220,05			13.424.220,05	16.909.924,07	41,32	16.909.965,39	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	1010208	535.400,69		20.591,38	514.809,31	265.804,01		245.212,63	
(-) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	1010209	-25.764,07			-25.764,07	-32.815,10		-32.815,10	
INVENTARIOS	10103	5.893.716,63			5.893.716,63	6.167.537,49		6.167.537,49	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMAS	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER	1010303								

[Handwritten signature]

CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	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	5.893.716,63		5.893.716,63	6.167.537,49			6.167.537,49
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307							
OBRAS 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	55.917,24	3.807,90	59.725,14	40.216,76			44.024,66
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401		3.807,90	3.807,90				3.807,90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403							
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	55.917,24		55.917,24	40.216,76			40.216,76
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	812.540,94		812.540,94	831.895,75			831.895,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	217.557,93		217.557,93	241.642,90			241.642,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	594.983,01		594.983,01	590.252,85			590.252,85
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	1.118.527,49		1.118.527,49	1.014.649,52	3.604,44		1.018.253,96
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	1.074.538,14		1.074.538,14	970.660,17			970.660,17
TERRENOS	1020101							
EDIFICIOS	1020102	54.107,82		54.107,82	54.107,82			54.107,82
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							
INSTALACIONES	1020104							

MUEBLES Y ENSERES	1020105	10.326,57			10.326,57	10.326,57			10.326,57
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	352.040,97			352.040,97	352.718,18			352.718,18
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	32.705,94			32.705,94	35.222,25			35.222,25
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	12,67			12,67	545.673,68			545.673,68
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	1.473.533,23			1.473.533,23	927.872,22			927.872,22
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-848.189,06			-848.189,06	-955.260,55			-955.260,55
(-) 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								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 OPERACIONES
 27 MAR 2012

[Handwritten signature]

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	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205					3.604,44			3.604,44
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501					3.604,44			3.604,44
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	43.989,35			43.989,35	43.989,35			43.989,35
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	43.989,35			43.989,35	43.989,35			43.989,35
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	1020706								
PASIVO	2	13.128.328,17	44.704,20	65.028,89	13.148.652,86	15.798.159,40	1.499,32	40.681,16	15.857.665,93
PASIVO CORRIENTE	201	13.034.019,69	44.704,20	65.028,89	13.054.344,38	15.713.505,75	1.499,32	26.263,40	15.758.594,52
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	317.303,40	44.704,20	52.041,89	324.641,09	220.329,98			227.667,67
LOCALES	2010301	317.303,40	44.704,20	52.041,89	324.641,09	220.329,98			227.667,67
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								

[Handwritten signature]

DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.502.955,52			1.502.955,52	1.878.469,57			1.878.469,57
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	859.879,37			859.879,37	1.070.221,97			1.070.221,97
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	643.076,15			643.076,15	808.247,60			808.247,60
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108	8.379.996,93	12.987,00		8.392.983,93	11.529.182,24	1.499,32	26.263,40	11.566.933,32
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 EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	2.833.763,84			2.833.763,84	2.085.523,96			2.085.523,96
PASIVO NO CORRIENTE	202	94.308,48			94.308,48	84.653,65		14.417,76	99.071,41
PASIVOS POR CONTRATOS DE CREDITO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								

OPERACIONES
 DE
 CREDITO
 FINANCIERO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

[Handwritten signature]

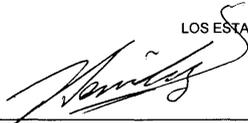
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	28.709,76			28.709,76	28.709,76			28.709,76
LOCALES	2020401	28.709,76			28.709,76	28.709,76			28.709,76
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	65.598,72			65.598,72	55.943,89		14.417,76	70.361,65
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	57.448,53			57.448,53	55.943,89		14.417,76	70.361,65
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	8.150,19			8.150,19				
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	15.134.961,44	75.417,51	38.270,16	15.097.814,09	16.020.144,58	40.681,16	5.145,08	15.947.461,15
CAPITAL	301	10.350.450,00			10.350.450,00	10.350.450,00			10.350.450,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	10.350.450,00			10.350.450,00	10.350.450,00			10.350.450,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	229.946,26			229.946,26	229.946,26			229.946,26
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	1.982.040,05			1.982.040,05	2.234.953,24			2.234.953,24
RESERVA LEGAL	30401	1.670.751,18			1.670.751,18	1.923.664,37			1.923.664,37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	30402	52.073,00			52.073,00	52.073,00			52.073,00
RESERVA DE CAPITAL	30403	259.215,87			259.215,87	259.215,87			259.215,87
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRABLES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								

OPORTUNIDAD
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 25/06/2012

[Handwritten signature]

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503									
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504									
RESULTADOS ACUMULADOS	306	43.393,22	75.417,51	38.270,16	6.245,87	15.552,18	40.681,16	5.145,08	-57.131,25	
GANACIAS ACUMULADAS	30601	43.393,22			43.393,22	15.552,18			15.552,18	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		75.417,51	38.270,16	-37.147,35		40.681,16	5.145,08	-72.683,43	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	2.529.131,91			2.529.131,91	3.189.242,90			3.189.242,90	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	2.529.131,91			2.529.131,91	3.189.242,90			3.189.242,90	
(-) 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: SANCHEZ VILLAGOMEZ JAIME PATRICIO
 CI/RUC: 1701619338


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: PROAÑO NARANJO MARTHA BEATRIZ
 CI/RUC: 1703299055001

