



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	CENTRO COMERCIAL EL CONDADO SA
DIRECCIÓN	AV. MARISCAL SUCRE S/N Y JOHN F. KENNEDY
EXPEDIENTE	7358
RUC	1790375498001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.7358.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	57975

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 21/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

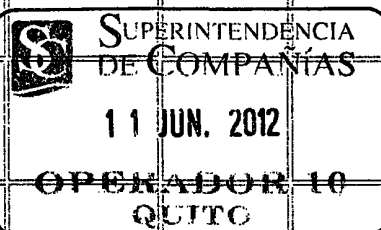
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	25.964.336,63	7.275.636,16	1.625.269,70	31.614.703,09	24.215.207,81	996.420,91	6.778,00	30.855.217,18
ACTIVO CORRIENTE	101	7.859.207,10			7.859.207,10	8.436.211,20			8.436.211,20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	1.994.661,74			1.994.661,74	1.948.952,10			1.948.952,10
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	5.864.545,36			5.864.545,36	6.462.527,30			6.462.527,30
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	5.512.391,78			5.512.391,78	5.763.291,00			5.763.291,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	357.825,04			357.825,04	711.754,91			711.754,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-5.671,46			-5.671,46	-12.518,61			-12.518,61
INVENTARIOS	10103								
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								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104				24.731,80				24.731,80
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401				24.731,80				24.731,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502								
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	18.105.129,53	7.275.636,16	1.625.269,70	23.755.495,99	15.778.996,81	996.420,91	6.778,00	22.419.005,98
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	15.001.366,70	7.275.636,16	1.625.269,70	20.651.733,16	14.169.951,36	996.420,91	6.778,00	20.809.960,73
TERRENOS	1020101	225.987,50			225.987,50	225.987,50			225.987,50
EDIFICIOS	1020102	16.236.084,52	5.620.673,34	1.623.608,43	20.233.149,43	16.236.084,52			20.233.149,43
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	82.661,60			82.661,60	82.661,60			82.661,60
MUEBLES Y ENSERES	1020105	75.899,05			75.899,05	75.899,05			75.899,05
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	49.400,00			49.400,00	49.400,00			49.400,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	26.439,58			26.439,58	32.439,58		6.000,00	26.439,58
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	1.661,27		1.661,27		1.661,27			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-1.696.766,82	1.654.962,82		-41.804,00	-2.534.182,16	996.420,91	778,00	116.423,57
(-) 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								
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								
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	3.103.762,83			3.103.762,83	1.609.045,25			1.609.045,25
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	3.103.762,83			3.103.762,83	1.609.045,25			1.609.045,25
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								





11 JUN. 2012

OPERADOR IO
QUITO

OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								
PASIVO	2	26.298.835,71		3.022,76	26.301.858,47	22.534.401,03		2.670,00	22.540.093,79
PASIVO CORRIENTE	201	18.614.501,95		3.022,76	18.617.524,71	16.085.841,83		2.670,00	16.091.534,59
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	2.224.821,30			2.224.821,30	1.679.355,30			1.679.355,30
LOCALES	2010301	239.931,30			239.931,30	236.557,70			236.557,70
DEL EXTERIOR	2010302	1.984.890,00			1.984.890,00	1.442.797,60			1.442.797,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	3.150.406,08			3.150.406,08	1.986.054,39			1.986.054,39
LOCALES	2010401	3.150.406,08			3.150.406,08	1.986.054,39			1.986.054,39
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	534.908,43			534.908,43	1.152.450,36			1.152.450,36
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	80.708,22			80.708,22	71.358,21			71.358,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	233.266,84			233.266,84	599.706,35			599.706,35
CON EL IESS	2010703	5.484,76			5.484,76	1.738,58			1.738,58
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	19.473,97			19.473,97	16.483,31			16.483,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	195.974,64			195.974,64	463.163,91			463.163,91
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	12.704.366,14			12.704.366,14	11.267.981,78			11.267.981,78
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112			3.022,76	3.022,76			2.670,00	5.692,76
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201			2.128,81	2.128,81			1.990,00	4.118,81
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202			894,15	894,15			680,00	1.574,15
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	7.684.333,76			7.684.333,76	6.448.559,20			6.448.559,20
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	7.684.333,76			7.684.333,76	6.448.559,20			6.448.559,20
LOCALES	2020301	7.684.333,76			7.684.333,76	6.448.559,20			6.448.559,20
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								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	-334.499,08	4.074,78	5.651.418,48	5.312.844,62	1.680.806,78		986.972,91	8.315.123,39
CAPITAL	301	100.800,00			100.800,00	100.800,00			100.800,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	100.800,00			100.800,00	100.800,00			100.800,00
(-) 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	391.005,00			391.005,00	381.421,74			381.421,74
RESERVA LEGAL	30401	135.388,60			135.388,60	135.388,60			135.388,60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	104,48			104,48	104,48			104,48
RESERVA DE CAPITAL	30403	245.283,69			245.283,69	226.117,17			226.117,17
OTRAS RESERVAS	30404	10.228,23			10.228,23	19.811,49			19.811,49
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305			5.620.673,34	5.620.673,34				5.620.673,34
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			5.620.673,34	5.620.673,34				5.620.673,34
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-1.615.834,60	4.074,78	30.745,14	-1.589.164,24	-826.304,08			-799.633,72
GANACIAS ACUMULADAS	30601	428.897,72			428.897,72	1.218.428,24			1.218.428,24
(-) PÉRDIDAS	30602								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

11 JUN. 2012

OPERADOR 10
QUITO

ACUMULADAS		-2.044.732,32			-2.044.732,32	-2.044.732,32			-2.044.732,32
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		4.074,78	30.745,14	26.670,38				26.670,38
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	789.530,52			789.530,52	2.024.889,12		986.972,91	3.011.862,03
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	789.530,52			789.530,52	2.024.889,12		986.972,91	3.011.862,03
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXÁCTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: SCHOLEM APPEL MARCEL
CI/RUC: 1712271673

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: SANCHEZ GUACHAMIN MANUEL VINICIO
CI/RUC: 1708971633001

