SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P	POSITIVO
N	NEGATIVO
D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA C. A.
Dirección Comercial: AV. MARIANA DE JESUS S/N Y NICOLAS ARTERA
No. Expediente 7471-79

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**41**	42,477,767.78			42,275,042.78	
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102					P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALÍAS	4105					P
INTERESES	4106					P
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	**48,262,995.30**	202745		**48,060,250.30**	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	**-4,932,985.41**			**-4,932,985.41**	N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	**-852,222.11**			**-852,222.11**	N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111					N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	**51**	-			-	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	**5101**	-			-	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101					P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR **LA COMPAÑIA**	510102					P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103					P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR **LA COMPAÑIA**	510104					N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105					P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106					P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107					P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108					N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110					N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112					N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	**5102**	-			-	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	**5103**	-			-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 AGO. 2011
OPERADOR 16
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA		CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
			SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF	
				DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		510301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		510302					P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		**5104**	-			-	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		510401					P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS		510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		510403					P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		510404					P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS		510405					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		510406					P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		510407					P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN		510408					P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	**42**	**42,477,787.78**			**42,275,042.78**	
OTROS INGRESOS		**43**	**3,063,071.38**			**2,754,109.38**	
DIVIDENDOS		4301	608969.7			**608,969.70**	P
INTERESES FINANCIEROS		4302				-	P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS		4303				-	P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS		4304				-	P
OTRAS RENTAS		4305	2454101.68	308962		**2,145,139.68**	P
GASTOS		**52**	**41,702,912.91**			**42,076,234.91**	
GASTOS DE VENTA		**5201**	**447,933.67**			**447,933.67**	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		520101					P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		520102					P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		520103					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		520104					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		520105					P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		520106					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		520107					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		520108					P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		520109					P
COMISIONES		520110					P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		520111	447,933.67			**447,933.67**	P
COMBUSTIBLES		520112					P
LUBRICANTES		520113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		520114					P
TRANSPORTE		520115					P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		520116					P
GASTOS DE VIAJE		520117					P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		520118					P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		520119					P
DEPRECIACIONES:		520121	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52012101					P

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 AGO. 2011
OPERADOR 16
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES:	520122	-			-	
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO:	520123	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-			-	
MANO DE OBRA	52012401					P
MATERIALES	52012402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126					P
OTROS GASTOS	520127					P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**5202**	**21,776,814.36**			**21,990,114.36**	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	**7,873,577.93**	575692		**8,449,269.93**	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	**1,572,023.33**			**1,572,023.33**	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	**2,536,146.75**			**2,536,146.75**	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	**220,580.33**	61259	237966	**43,873.33**	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	**5,046,874.14**			**5,046,874.14**	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	**1,253,288.93**			**1,253,288.93**	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	**180,245.45**			**180,245.45**	P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212	**88,747.69**			**88,747.69**	P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	**323,336.66**			**323,336.66**	P
TRANSPORTE	520215	**41,281.00**			**41,281.00**	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	**33,034.43**			**33,034.43**	P
GASTOS DE VIAJE	520217	**100,483.54**			**100,483.54**	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	**497,342.40**			**497,342.40**	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	**111,943.46**			**111,943.46**	P
DEPRECIACIONES:	520221	**1,768,494.38**			**1,582,809.38**	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	**1,768,494.38**	16779	202464	**1,582,809.38**	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222	**129,413.94**			**129,413.94**	
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202	**129,413.94**			**129,413.94**	P

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 AGO. 2011
OPERADOR 16
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA		CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
			SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF	
				DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
GASTO DETERIORO:		520223	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		52022301					P
INVENTARIOS		52022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		52022303					P
INTANGIBLES		52022304					P
CUENTAS POR COBRAR		52022305					P
OTROS ACTIVOS		52022306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:		520224	-			-	
MANO DE OBRA		52022401					P
MATERIALES		52022402					P
COSTOS DE PRODUCCION		52022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION		520225					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		520226					P
OTROS GASTOS		520227				-	P
GASTOS FINANCIEROS		**5203**	**1,781,497.29**			**1,941,519.29**	
INTERESES		520301	**1,698,437.34**			**1,698,437.34**	P
COMISIONES		520302				-	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS		520303				-	P
DIFERENCIA EN CAMBIO		520304				-	P
OTROS GASTOS FINANCIEROS		520305	**83,059.95**	366820	206799	**243,081.95**	P
OTROS GASTOS		**5204**	**17,696,667.59**			**17,696,667.59**	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS		520401					P
OTROS		520402	17696667.59			17696667.59	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTIN	Subtotal B (A + 43 - 52)	**60**	3,837,946.25			2,952,917.25	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		**61**					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	**62**	3,837,946.25			2,952,917.25	
IMPUESTO A LA **RENTA**		**63**					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	**64**	3,837,946.25			2,952,917.25	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		**71**					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		**72**					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCON	Subtotal E (71-72)	**73**	-			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		**74**	575,692.00		575692		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	**75**	-575,692.00			-	
IMPUESTO A LA **RENTA**		**76**	176,605.00			176,605.00	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	**77**	-752,297.00			-176,605.00	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	**79**	3,085,649.25			2,776,312.25	
OTRO RESULTADO INTEGRAL							
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		**81**	-			51,003.24	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN		8101					D

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 AGO. 2011
OPERADOR 16
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF	
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				-	P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				-	P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				-	P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				-	N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				-	D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107			51003.24	51,003.24	P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				-	D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO Subtotal I (H + 81)	82	3,085,649.25			2,827,315.49	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION			1,532,257.00	1,273,923.24	-258,333.76	
GANANCIA POR ACCION:	90	-			-	
Ganancia por acción básica	9001	-			-	
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101					P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102					P
Ganancia por acción diluída	9002	-			-	
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas	900201					P
Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas	900202					P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91					

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 AGO. 2011
OPERADOR 16
QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER CONTRERAS CEVALLOS
C/RUC: 1704130002

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: IRMA SALDARRIAGA BADILLO
RUC: 1.70501E+12