



RAZÓN SOCIAL: CONJUNTO QUINDIA  
 Dirección Comercial: AV. MARIANA DE HELENA S.A.S.  
 No. Expediente: 7471-79  
 RUC: 1.79041E+12



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

11 AGO. 2011

OPERADOR 16 QUITO

Teléfono: 23998000  
 AÑO: 2.010.00  
 Correo electrónico: tsaldarriaga@hmtb

P POSITIVO  
 N NEGATIVO  
 D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF:

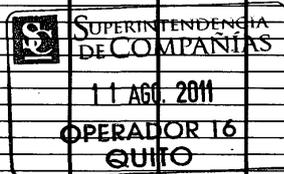
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

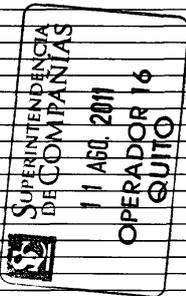
CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO	1	38,042,216.00			53,487,388.50			49,826,723.87	64,646,875.43
ACTIVO CORRIENTE	101	15,054,640.39			15,257,385.39			21,947,248.80	21,947,248.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	1,359,984.02			1,359,984.02			1,727,765.00	1,727,765.00
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	12,169,084.95			12,370,829.95			9,838,178.33	10,288,960.33
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	4,737,338.93			4,737,338.93			2,190,674.71	2,190,674.71
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	3,864,134.42	202,745.00		3,866,879.42		347,785.00	3,751,662.28	4,099,347.28
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	1,132,087.78			1,132,087.75			1,892,008.68	1,592,008.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207							213,618.79	213,516.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	2,825,323.27			2,825,323.27			2,381,212.33	2,381,212.33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-190,799.42			-190,799.42			-190,799.42	-190,799.42
INVENTARIOS	10103	925,178.77			925,178.77			1,065,909.63	1,065,909.63
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306	918,870.77			918,870.77			1,061,334.20	1,061,334.20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	1,508.00			1,508.00			4,565.43	4,565.43
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	157,240.57			157,240.57			347,845.73	60.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	155,465.91			155,465.91			139,255.33	139,255.33
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	1,774.66			1,774.66			347,845.73	-139,195.33
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	447,490.00			447,490.00			1,073,576.37	1,073,576.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	447,490.00			447,490.00			1,073,576.37	1,073,576.37
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	1,662.08			1,662.08			7,813,974.74	7,813,974.74

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
ACTIVO NO CORRIENTE	102	22,887,873.61			38,230,003.11	27,859,475.87		42,676,829.38	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	16,878,974.85			31,892,749.26	19,744,719.99		34,644,179.09	
TERRENOS	1020101	1,250,961.70	8,342,855.17	1,439,856.37	8,105,760.00	1,682,640.07	8,342,855.17	8,437,838.87	
EDIFICIOS	1020102	10,116,777.89	12,196,957.85	7,117,999.33	15,197,736.04	7,234,644.82	12,196,957.85	12,313,802.97	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	-	-	-	-	8,359,196.38	-	5,359,196.38	
INSTALACIONES	1020104	-	-	-	-	-	-	-	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	1,297,662.06	-	-	1,297,662.06	1,328,298.28	-	1,328,298.28	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	13,685,658.52	6,355,635.74	9,226,244.24	10,814,950.02	15,291,074.01	6,355,635.74	12,339,465.01	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1,854,006.80	-	-	1,654,006.80	1,910,883.79	-	1,910,883.79	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	891,233.47	-	-	891,233.47	893,632.23	-	893,632.23	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	-	-	-	-	-	-	-	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-	-	-	-	-	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-11,718,828.38	5,982,383.34	32,159.49	-5,768,599.53	-13,463,829.77	6,184,649.34	48,838.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-	-	-	-	-	-	-7,327,918.43	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	-	-	-	-	-	-	-	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	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	-	-	-	-	-	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-	-	-	-	-	-	-	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	-	-	-	-	-	-	-	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-	-	-	-	-	-	-	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	-	-	-	-	-	-	-	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302	-	-	-	-	-	-	-	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	-	-	-	-	-	-	-	
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304	-	-	-	-	-	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-	-	-	-	-	-	-	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	-	-	-	-	-	-	-	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	313,286.30	-	-	313,286.30	235,890.78	-	235,890.78	
PLUSVALÍAS	1020401	-	-	-	-	-	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	438,694.26	-	-	438,694.26	471,656.83	-	471,656.83	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	-	-	-	-	-	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-123,227.96	-	-	-123,227.96	-238,666.10	-	-238,666.10	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	-	-	-	-	-	-	-	
OTROS INTANGIBLES	1020406	-	-	-	-	-	-	-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-	-	-	-	-	-	-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	-	-	-	-	-	-	-	

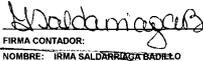


DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10200	-	-	-	-	-	-		
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	102001	-	-	-	-	-	-	P	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	102002	-	-	-	-	-	-	N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	102003	-	-	-	-	-	-	P	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	102004	-	-	-	-	-	-	N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	5,785,232.45	-	-	6,023,887.45	7,878,866.53	7,495,859.53	P	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	5,785,232.45	228,855.00	-	6,023,887.45	7,559,354.43	7,479,077.43	P	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	-	-	-	-	-	-	P	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	-	-	-	-	-	-	P	
OTRAS INVERSIONES	1020704	-	-	-	-	19,482.10	19,482.10	P	
(-) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES	1020705	-	-	-	-	-	-	N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	0	-	-	-	-	-	P	
PASIVO	2	15,729,656.72	-	-	17,284,649.00	23,410,632.29	24,198,363.87		
PASIVO CORRIENTE	201	10,349,040.76	-	-	10,373,666.04	14,513,258.03	14,621,197.03		
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	-	-	-	-	-	-	P	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	-	-	-	-	-	-	P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	3,509,974.39	-	-	3,634,499.87	5,272,768.73	5,350,797.73		
LOCALES	2010301	329,425.00	184,677.75	209,353.03	3,299,051.24	5,011,014.61	5,018,965.61	P	
DEL EXTERIOR	2010302	245,448.43	-	-	245,448.43	261,754.12	261,754.12	P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1,820,437.24	-	-	1,929,437.24	2,987,677.96	2,987,677.96		
LOCALES	2010401	1,670,437.24	-	-	1,970,437.24	2,182,877.96	2,107,677.96	P	
DEL EXTERIOR	2010402	150,000.00	-	-	959,000.00	804,800.00	880,000.00	P	
PROVISIONES	20105	348,766.80	-	-	348,766.80	-	-		
LOCALES	2010501	348,766.80	-	-	348,766.80	-	-	P	
DEL EXTERIOR	2010502	-	-	-	-	-	-	P	
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	-	-	-	-	-	-	P	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1,441,639.49	-	-	1,441,639.49	1,217,136.96	1,217,136.96		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2010701	253,177.17	-	-	253,177.17	-	-	P	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	-	-	-	-	-	-	P	
CON EL IESS	2010703	660,258.44	-	-	560,366.44	306,642.24	306,642.24	P	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	152,800.00	-	-	152,800.00	193,174.61	193,174.61	P	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	387,568.10	-	-	387,568.10	878,691.94	575,961.94	P	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	87,742.78	-	-	87,742.78	141,827.77	141,827.77	P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	10,400.48	-	-	10,400.48	227,744.64	227,744.64	P	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	752,840.48	-	-	752,840.48	320,397.44	320,397.44	P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	597,306.68	-	-	597,306.68	26,552.85	26,552.85	P	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	1,767,768.20	-	-	1,767,768.20	4,490,940.28	4,490,940.28	P	
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-	-	-	-	-	-		
JUBILACION PATRONAL	2011201	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	-	-	-	-	-	-	P	
PASIVO NO CORRIENTE	202	5,380,616.96	-	-	6,911,182.96	8,897,374.26	9,877,166.84		


  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS  
 11 AGO. 2011  
 OPERADOR 16  
 QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				
			DEBE	HABER		DEBE	HABER			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201									P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	2,682,049.73			2,682,049.73	1,399,461.28			699,830.64	P
LOCALES	2020201	2,682,049.73			2,682,049.73	699,830.64			699,830.64	P
DEL EXTERIOR	2020202									P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203					4,594,558.15			4,594,558.15	P
LOCALES	2020301					4,594,558.15			4,594,558.15	P
DEL EXTERIOR	2020302									P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204									P
LOCALES	2020401									P
DEL EXTERIOR	2020402									P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205									P
ANTICIPOS DE CLIENTES	2020501									P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2020502									P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	2,718,866.23			2,718,866.23	2,903,214.83			2,903,214.83	P
JUBILACION PATRONAL	2020701	2,718,866.23			2,718,866.23	2,903,214.83			2,903,214.83	P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702									P
OTRAS PROVISIONES	20208									P
PASIVO DIFERIDO	20209					1,830,867.00			1,478,863.22	P
INGRESOS DIFERIDOS	2020901									P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			1,530,567.00	1,830,867.00		51003.78	1530567	1,478,563.22	P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210									P
PATRIMONIO NETO	3	22,312,856.98			34,202,839.79	28,818,861.78			40,447,816.89	
CAPITAL	301	17,389,786.00			17,389,786.00	21,878,037.00			21,878,037.00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	17,389,786.00			17,389,786.00	21,878,037.00			21,878,037.00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102									N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302					744,999.99			744,999.99	P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303									P
RESERVAS	304	3,484,720.00			3,484,720.00	1,078,820.30			1,078,820.30	P
RESERVA LEGAL	30401					0.30			0.30	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402									P
RESERVA DE CAPITAL	30403									D
OTRAS RESERVAS	30404	3,484,720.00			3,484,720.00	1,078,820.00			1,078,820.00	P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305									P
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501									P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502									P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503									P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504									P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-341,627.69			13,548,334.82	228,666.00			14,118,637.81	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601					228,666.00			228,666.00	P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-341,627.69	17,007.00	494,430.00					367,423.00	N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		1,855,974.82	15,358,124.82	45,785.11		17007	404430	13,502,559.81	D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1,778,678.87			1,778,678.87	3,085,648.49	1866674.82	15388134.63	2,827,316.49	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1,778,678.87			1,778,678.87	3,085,648.49	258334		2,827,316.49	P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702									N

SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPANIAS  
 11 AGO. 2011  
 OPERADOR 16  
 QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER		DEBE	HABER	
<p>DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.</p> <p>LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTADUTARIAMENTE ESTÁ FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF</p>								
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JAIMÉ CONTRERAS CEVALLOS CIRUC:		 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: IRMA SALDANA RODRIGUEZ RUC: 1705012324001						

