

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZON SOCIAL	CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP SA								
	DIRECCION	PAEZ N22-160 Y VEINTIMILLA								
	EXPEDIENTE	7687								
	RUC	1790457303001								
	AÑO	2011								
	FORMULARIO	SC NIIIF 7687 2011.1								
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBO LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		06/07/2012								
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NUF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NUF EXTRACONTABLES US\$	
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$		
ACTIVO	1	13.859.581,58	3.555.458,27	1.597.295,88	15.817.743,97	13.859.581,58	121.954,76	247.030,09	15.692.668,64	
ACTIVO CORRIENTE	101	4.474.806,80		220.143,93	4.254.662,87	4.474.806,80	81.771,70	135.429,23	4.201.005,34	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	39.398,44			39.398,44	39.398,44			39.398,44	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3.761.878,04		220.143,93	3.541.734,11	3.761.878,04	81.771,70	135.429,23	3.488.076,58	
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201									
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	106.785,56			106.785,56	106.785,56			106.785,56	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	3.029.045,68		45.026,63	2.984.019,05	3.029.045,68	2.730,24		2.986.749,29	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	705.088,26			705.088,26	705.088,26			705.088,26	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-79.041,46		175.117,30	-254.158,76	-79.041,46	79.041,46	135.429,23	-310.546,53	
INVENTARIOS	10103	224.562,56			224.562,56	224.562,56			224.562,56	
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	1010304									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	223.863,59			223.863,59	223.863,59			223.863,59	
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307	698,97			698,97	698,97			698,97	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308									
INVENTARIOS REPUESTOS										



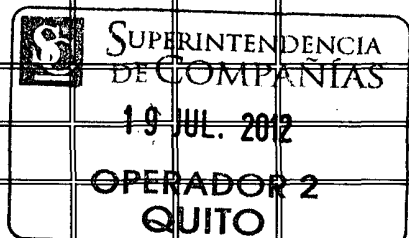
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

19 JUL. 2012

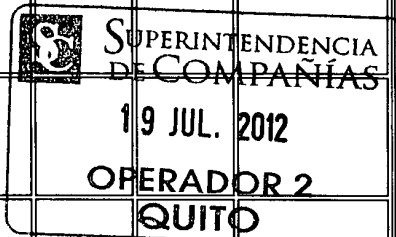
OPERADOR 2

QUITO

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								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	448.967,76			448.967,76	448.967,76			448.967,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	448.967,76			448.967,76	448.967,76			448.967,76
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	9.384.774,78	3.555.458,27	1.377.151,95	11.563.081,10	9.384.774,78	40.183,06	111.600,86	11.491.663,30
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	4.424.791,24	3.419.362,54	1.377.151,95	6.467.001,83	4.424.791,24	26.555,16	111.600,86	6.381.956,13
TERRENOS	1020101	323.772,92	901.222,00	314.947,86	910.047,06	323.772,92		7.796,26	902.250,80
EDIFICIOS	1020102	1.068.577,29	1.878.186,40	1.062.204,09	1.884.559,60	1.068.577,29			1.884.559,60
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	1.700.143,03			1.700.143,03	1.700.143,03			1.700.143,03
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	187.543,80			187.543,80	187.543,80			187.543,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	2.614.944,67			2.614.944,67	2.614.944,67			2.614.944,67
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	163.508,88			163.508,88	163.508,88			163.508,88
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1020109	96.362,24			96.362,24	96.362,24			96.362,24
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	519.041,28			519.041,28	519.041,28			519.041,28
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-2.249.102,87	639.954,14		-1.609.148,73	-2.249.102,87	26.555,16	103.804,60	-1.686.398,17
(-) 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		136.095,73		136.095,73		13.627,90		149.723,63
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		136.095,73		136.095,73		13.627,90		149.723,63
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	4.959.983,54			4.959.983,54	4.959.983,54			4.959.983,54
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								



OTRAS INVERSIONES	1020704	4.884.783,75			4.884.783,75	4.884.783,75			4.884.783,75
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	75.199,79			75.199,79	75.199,79			75.199,79
PASIVO	2	8.147.991,93		627.647,71	8.775.639,64	8.147.991,93	42.911,25	23.860,40	8.756.588,79
PASIVO CORRIENTE	201	4.577.480,10			4.577.480,10	4.577.480,10			4.577.480,10
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	3.793.646,24			3.793.646,24	3.793.646,24			3.793.646,24
LOCALES	2010301	3.793.646,24			3.793.646,24	3.793.646,24			3.793.646,24
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	680.245,89			680.245,89	680.245,89			680.245,89
LOCALES	2010401	573.997,89			573.997,89	573.997,89			573.997,89
DEL EXTERIOR	2010402	106.248,00			106.248,00	106.248,00			106.248,00
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107								
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
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	43.731,55			43.731,55	43.731,55			43.731,55
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	43.731,55			43.731,55	43.731,55			43.731,55
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	59.856,42			59.856,42	59.856,42			59.856,42
PASIVO NO CORRIENTE	202	3.570.511,83		627.647,71	4.198.159,54	3.570.511,83	42.911,25	23.860,40	4.179.108,69
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

19 JUL. 2012

OPERADOR 2
QUITO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	573.272,75			573.272,75	573.272,75			573.272,75
LOCALES	2020201	573.272,75			573.272,75	573.272,75			573.272,75
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1.704.658,56			1.704.658,56	1.704.658,56			1.704.658,56
LOCALES	2020301	1.146.647,68			1.146.647,68	1.146.647,68			1.146.647,68
DEL EXTERIOR	2020302	558.010,88			558.010,88	558.010,88			558.010,88
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.163.468,02		261.843,60	1.425.311,62	1.163.468,02	9.812,02	20.640,40	1.436.140,00
JUBILACION PATRONAL	2020701	1.163.468,02			1.163.468,02	1.163.468,02	9.812,02		1.153.656,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			261.843,60	261.843,60			20.640,40	282.484,00
OTRAS PROVISIONES	20208			1.820,00	1.820,00			3.220,00	5.040,00
PASIVO DIFERIDO	20209			363.984,11	363.984,11		33.099,23		330.884,88
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			363.984,11	363.984,11		33.099,23		330.884,88
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	129.112,50			129.112,50	129.112,50			129.112,50
PATRIMONIO NETO	3	5.711.589,65	1.584.989,45	2.915.504,13	7.042.104,33	5.711.589,65	182.037,00	76.012,52	6.936.079,85
CAPITAL	301	5.100.157,41			5.100.157,41	5.100.157,41			5.100.157,41
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	5.100.157,41			5.100.157,41	5.100.157,41			5.100.157,41
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	846.320,15			846.320,15	846.320,15			846.320,15
RESERVA LEGAL	30401	70.372,47			70.372,47	70.372,47			70.372,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	466.447,54			466.447,54	466.447,54			466.447,54
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	309.500,14			309.500,14	309.500,14			309.500,14
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306		1.584.989,45	2.915.504,13	1.330.514,68				1.330.514,68
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS	30602								

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

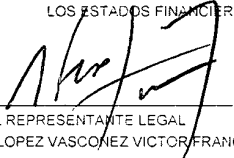
19 JUL. 2012

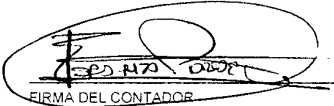
OPERADOR 2
QUITO

ACUMULADAS									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		1.584.989,45	2.915.504,13	1.330.514,68				1.330.514,68
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-234.887,91			-234.887,91	-234.887,91	182.037,00	76.012,52	-340.912,39
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-234.887,91			-234.887,91	-234.887,91	182.037,00	76.012,52	-340.912,39

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: LOPEZ VASCONEZ VICTOR FRANCISCO
 CI/RUC: 1701618124


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: PAREDES GUARANDA ESPERANZA DEL ROSARIO
 CI/RUC: 1713819181001

