



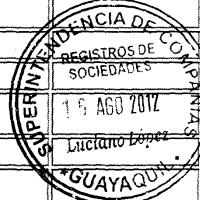
RAZÓN SOCIAL	PROGECON S.A.
DIRECCIÓN	AV.HERMANO MIGUEL MZ. 17 VILLA 26 Y
EXPEDIENTE	81594
RUC	0991448829001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.81594.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	74229
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)	25/06/2012

## CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US\$	HABER US\$	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN DEBE US\$	HABER US\$	SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
ACTIVO	1	5.620.715,52	2.255.244,88	386.329,30	7.489.631,10	8.768.879,76		2.379.663,24	8.258.132,10
ACTIVO CORRIENTE	101	1.341.181,57			1.341.181,57	2.409.182,12			2.409.182,12
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFEKTIVO	10101	29.600,91			29.600,91	551.340,27			551.340,27
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	501.832,85			501.832,85	1.171.039,84			1.171.039,84
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204	-			-	-			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	530.839,16			530.839,16	850.494,76			850.494,76
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206					356.247,62			356.247,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-29.006,31			-29.006,31	-35.702,54			-35.702,54



INVENTARIOS	10103				21.626,06		21.626,06
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				21.626,06		21.626,06
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304						
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305						
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306						
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1010307						
OBRA EN CONSTRUCCIÓN	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	33.812,72			33.812,72	31.029,16	31.029,16
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402						
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403						
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	33.812,72			33.812,72	31.029,16	31.029,16
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	714.166,84			714.166,84	634.146,79	634.146,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	657.985,06			657.985,06	481.643,08	481.643,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE							



LA EMPRESA (I. R.)	1010502	56.181,78			56.181,78	152.503,71			152.503,71
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	61.768,25			61.768,25				
ACTIVO NO CORRIENTE	102	4.279.533,95	2.255.244,88	386.329,30	6.148.449,53	6.359.697,64		2.379.663,24	5.848.949,98
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.893.204,65	2.255.244,88		6.148.449,53	5.959.256,10		2.365.551,00	5.848.949,98
TERRENOS	1020101	64.926,79	2.004.880,57		2.069.807,36	2.430.477,79		2.365.551,00	2.069.807,36
EDIFICIOS	1020102	110.306,21	250.364,31		360.670,52	110.306,21			360.670,52
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	19.027,23			19.027,23	20.949,86			20.949,86
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5.110.728,44			5.110.728,44	5.776.753,02			5.776.753,02
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	20.809,30			20.809,30	24.089,89			24.089,89
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	3.635.879,38			3.635.879,38	3.765.591,63			3.765.591,63
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-5.068.472,70			-5.068.472,70	-6.168.912,30			-6.168.912,30
(-) 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								

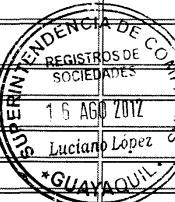
[https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/d\\_extranet\\_balances\\_internet.exe/imprimir\\_esf\\_con?sesion=4497A1D5ED5B5...](https://www.supercias.gov.ec/web/privado/extranet/cgi/clientes/d_extranet_balances_internet.exe/imprimir_esf_con?sesion=4497A1D5ED5B5...)



PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202							
TERRENOS	1020201							
EDIFICIOS	1020202							
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204							
ACTIVOS BIOLOGICOS	10203							
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301							
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302							
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303							
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304							
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306							
ACTIVO INTANGIBLE	10204							
PLUSVALIAS	1020401							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402							
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							
(-) AMORTIZACION 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							
(-) PROVISION POR DETERIORO DE								



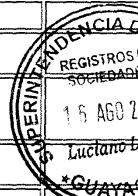
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	386.329,30		386.329,30		400.441,54		14.112,24
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	386.329,30		386.329,30		400.441,54		14.112,24
PASIVO	2	3.139.604,74	31.066,01	64.167,95	3.172.706,68	4.395.705,38		11.331,78
PASIVO CORRIENTE	201	1.013.448,47	31.066,01		982.382,46	1.475.670,59		1.444.604,58
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	871.292,57	31.066,01		840.226,56	1.012.258,42		981.192,41
LOCALES	2010301	871.292,57	31.066,01		840.226,56	1.012.258,42		981.192,41
DEL EXTERIOR	2010302	.				.		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104					259.399,28		259.399,28
LOCALES	2010401					259.399,28		259.399,28
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105					75.487,18		75.487,18
LOCALES	2010501					75.487,18		75.487,18
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							



OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	82.303,28			82.303,28	82.109,17			82.109,17
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	57.856,64			57.856,64	49.285,13			49.285,13
CON EL IEES	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	24.446,64			24.446,64	32.824,04			32.824,04
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	59.852,62			59.852,62	46.416,54			46.416,54
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 LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	2.126.156,27		64.167,95	2.190.324,22	2.920.034,79		11.331,78	2.995.534,52
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	471.141,90			471.141,90	2.920.034,79			2.920.034,79
LOCALES	2020201	178.976,29			178.976,29	2.920.034,79			2.920.034,79
DEL EXTERIOR	2020202	292.165,61			292.165,61				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	859.746,58			859.746,58				
LOCALES	2020301	859.746,58			859.746,58				
DEL EXTERIOR	2020302								



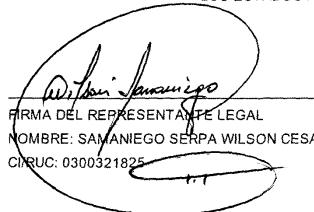
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	162.841,61			162.841,61				
LOCALES	2020401	162.841,61			162.841,61				
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			14.167,95	14.167,95			11.331,78	25.499,73
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			2.644,25	2.644,25			2.520,30	5.164,55
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			11.523,70	11.523,70			8.811,48	20.335,18
OTRAS PROVISIONES	20208	632.426,18		50.000,00	682.426,18				50.000,00
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	2.481.110,78	450.497,25	2.286.310,89	4.316.924,42	4.373.174,38	2.390.995,02		3.817.993,00
CAPITAL	301	800,00			800,00	800,00			800,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	800,00			800,00	800,00			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	2.143.872,06			143.872,06	1.869.718,56			1.869.718,56
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	255.764,40			255.764,40	2.365.938,04	2.365.551,00		387,04
RESERVA LEGAL	30401	387,04			387,04	387,04			387,04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404	255.377,36			255.377,36	2.365.551,00	2.365.551,00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305			2.255.244,88	2.255.244,88				2.255.244,88
SUPERAVIT DE ACTIVOS									



FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502			2.255.244,88	2.255.244,88			2.255.244,88
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306		450.497,25	31.066,01	-419.431,24			-419.431,24
GANACIAS ACUMULADAS	30601							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		450.497,25	31.066,01	-419.431,24			-419.431,24
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	80.674,32			80.674,32	136.717,78	25.444,02	111.273,76
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	80.674,32			80.674,32	136.717,78	25.444,02	111.273,76
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	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, PÁRRAGO 16)



Wilson Samaniego

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: SAMANIEGO SERPA WILSON CESARIO

CIRUC: 0300321825



Maria Briones Montaño

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: BRIONES MONTAÑO MARIA

C/RUC: 0912626025

