



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		AJUSTES POR CONVERSION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO	1	275,229.95				102,244.88	331,088.84		128,386.81
ACTIVO CORRIENTE	101	71,423.35				71,423.35	98,563.29		98,563.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	12,237.23				12,237.23	34,230.44		34,230.44
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	57,317.75				57,317.75	58,399.47		58,399.47
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								P
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	55,367.08				55,367.08	53,343.24		53,343.24
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205								P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	88.83				88.83			P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1,860.74				1,860.74	5,023.23		5,023.23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								N
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	1010304								P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306								P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								P
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								P
OTROS INVENTARIOS	1010310								P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								N
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312								N
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	163.29				163.29	184.25		184.25
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								P
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	163.29				163.29	184.25		184.25
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	1,705.08				1,705.08	3,775.83		3,775.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010601								P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010602								P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010603	1,705.08				1,705.08	3,775.83		3,775.83
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								P

DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				P	
		AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES		AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
ACTIVO NO CORRIENTE	102	203,806.00			30,821.53	235,022.55				31,823.52	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	4,628.84				1,428.85					
TERRENOS	1020101									P	
EDIFICIOS	1020102									P	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103									P	
INSTALACIONES	1020104									P	
MUEBLES Y ENSERES	1020105									P	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106									P	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107									P	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	2,572.98		2,572.98		2,572.98		2,572.98		P	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109									P	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	10,868.82		10,868.82		10,868.82		10,868.82		P	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111									P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-8,612.98		8,612.98			-11,812.98	11,812.98		P	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113									N	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114									P	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401									P	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402									N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403									N	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202										
TERRENOS	1020201									P	
EDIFICIOS	1020202									P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203									N	
(+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204									N	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203										
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301									P	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302									P	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303									P	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304									P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305									N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306									N	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	184,972.22			15,000.00	219,187.17				15,000.00	
PLUSVALÍAS	1020401									P	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	184,972.22			15,000.00	219,187.17				15,000.00 P	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403									P	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404									N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405									N	
OTROS INTANGIBLES	1020406									P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10208					1,814.78				2,414.78	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020801			1,814.78		1,814.78		2,414.78		2,414.78	

SUPERINTENDENCIA
DE
COMPANIAS

27 JUN 2011

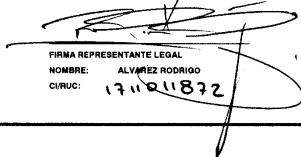
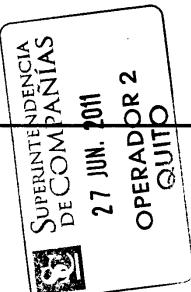
OPERADOR 2
QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC		AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES		SALDOS NEC			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206										
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601									P	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602									N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603									P	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604									N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	14,206.74				14,206.74		14,406.73		14,406.73	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701									P	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702									P	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703									P	
OTRAS INVERSIONES	1020704									P	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705									N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	14206.74				14,206.74		14,406.73		14,406.73	
PASIVO	2	12,787.00				12,787.00		36,477.19		36,477.19	
PASIVO CORRIENTE	201	12,787.00				12,787.00		36,477.19		36,477.19	
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	12,717.00				12,717.00		36,117.00		36,117.00	
LOCALES	2010301	12717.00				12,717.00		36,117.00		36,117.00	
DEL EXTERIOR	2010302									P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104									P	
LOCALES	2010401									P	
DEL EXTERIOR	2010402									P	
PROVISIONES	20105									P	
LOCALES	2010501									P	
DEL EXTERIOR	2010502									P	
POCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106									P	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	48.78				48.78		196.39		196.39	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	49.78				48.78		196.39		196.39	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702									P	
CON EL IEES	2010703									P	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704									P	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705									P	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706									P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108									P	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							2,183.82		2,183.82	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110									P	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111									P	
POCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112									P	
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201									P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202									P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113									P	
PASIVO NO CORRIENTE	200										

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 JUN. 2011
OPERADOR 2
QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC		AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES		SALDOS NEC			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201									P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202									P	
LOCALES	2020201									P	
DEL EXTERIOR	2020202									P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	22203									P	
LOCALES	2020301									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	20206									P	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207									P	
JUBILACION PATRONAL	2020701									P	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702									P	
OTRAS PROVISIONES	20208									P	
PASIVO DIFERIDO	20209									P	
INGRESOS DIFERIDOS	2020901									P	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902									P	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210									P	
 PATRIMONIO NETO	 3	 282,482.29				 89,477.22	 290,108.05			 89,909.05	
CAPITAL	301	105,156.00				105,156.00	105,156.00			105,156.00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	105,156.00				105,156.00	105,156.00			105,156.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102									N	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302									P	
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303									P	
RESERVAS	304	175,496.03				1.58	209,710.58			1.58	
RESERVA LEGAL	30401	1.58				1.58	1.58			1.58	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402									P	
RESERVA DE CAPITAL	30403									D	
OTRAS RESERVAS	30404	175,495.05	175,495.05				209,709.00	209,709.00		P	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305									-	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30601									P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30602									P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30603									P	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30604									P	
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-18,828.23				-18,118.25	-18,190.34			-15,680.36	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	14.26				14.26	450.15			450.15	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-18,840.49				-18,940.49	-18,940.49			-19,640.49	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		4,626.64	7,126.62		2,500.00		4,020.64	7,136.62	2,500.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	435.09				435.09	-3,967.59			432.40	
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	435.09				435.09			3199.99	3,199.99	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702						-3647.60		800	2,767.59	

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
27 JUN. 2011
OPERADOR 2
QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NCF		AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES		SALDOS NCF		AJUSTES POR CONVERSIÓN	
		DEBE	HABER			DEBE	HABER			DEBE	HABER
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 AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE 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 EXTRAJEREO, QUE CONOCÍO Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.											
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMAS CONTADOR:		 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
NOMBRE: ALVAREZ RODRIGO C.I/RUC: 17110111872		NOMBRE: MAZA JOHANNA RUC: 1745547616001		27 JUN. 2011 OPERADOR 2 QUITO							