

RAZÓN SOCIAL:	HANSEN-HOLM & CIA LTDA	P	POSITIVO
Dirección Comercial:	AVENIDA ATAHUALPA A 116 Y JUAN GONZALEZ	N	NEGATIVO
No. Expediente	12574	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	1790189252001	Correo electrónico: arig.admin@hansen-holm.com	

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF:	2009
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:	2010
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:	28/02/2011

### 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
<b>ACTIVO</b>	1	215,091.00			215,091.00	285,358.00		285,375.00		
ACTIVO CORRIENTE	101	215,091.00			215,091.00	285,358.00		285,375.00	P	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	14,515.00			14,515.00	49,804.00		49,824.00	P	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	129,142.00			129,142.00	163,372.00		163,372.00	P	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								P	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								P	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								P	
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	48,792.00			48,792.00	53,288.00		53,285.00	P	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								P	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								P	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	80,350.00			80,350.00	109,584.00		109,584.00	P	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209					533.00		533.00	N	
<b>INVENTARIOS</b>	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 PRODUCCION	1010303								P	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION 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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307								P	
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								P	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								P	
OTROS INVENTARIOS	1010310								P	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311								N	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312								N	
<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	10104									
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								P	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								P	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								P	
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								P	
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	10105	71,434.00			71,434.00	72,179.00		72,179.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	62,217.00			62,217.00	72,179.00		72,179.00	P	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	9,217.00			9,217.00				P	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								P	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	10106								P	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	10107								P	

11 JUN 2011

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 NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
ACTIVO NO CORRIENTE	102									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201									
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							P		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109							P		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							P		
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							P		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112							N		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113							N		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114									
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		
(-) DEPRECIACION 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 PRODUCCION	1020302							P		
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303							P		
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304							P		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							N		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306							N		
ACTIVO INTANGIBLE	10204									
PLUSVALÍAS	1020401							P		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402							P		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							P		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404							N		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							N		
OTROS INTANGIBLES	1020406							P		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							P		

03 JUN 2011

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 NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							P		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602							N		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603							P		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604							N		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207									
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							P		
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							P		
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							P		
OTRAS INVERSIONES	1020704							P		
(-) PROVISION VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							N		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706							P		
PASIVO	2	95,295.00		95,295.00	83,499.00		83,499.00			
PASIVO CORRIENTE	201	95,295.00		95,295.00	83,499.00		83,499.00			
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	75,674.00		75,674.00	52,579.00		52,579.00			
LOCALES	2010301	75674		75674	52579		52579	P		
DEL EXTERIOR	2010302							P		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104									
LOCALES	2010401							P		
DEL EXTERIOR	2010402							P		
PROVISIONES	20105									
LOCALES	2010501							P		
DEL EXTERIOR	2010502							P		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							P		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	7,667.00		7,667.00	30,920.00		30,920.00			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701				11,284.00		11,284.00	P		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							P		
CON EL IESS	2010703				85.00		85.00	P		
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704							P		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	7,667.00		7,667.00	19,571.00		19,571.00	P		
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							P		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108							P		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							P		
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110							P		
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111							P		
PORCIÓN 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	11,954.00		11,954.00				P		
PASIVO NO CORRIENTE	202									

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
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202									
LOCALES	2020201								P	
DEL EXTERIOR	2020202								P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203									
LOCALES	2020301								P	
DEL EXTERIOR	2020302								P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204									
LOCALES	2020401								P	
DEL EXTERIOR	2020402								P	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								P	
ANTICIPOS DE CUENTAS	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									
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								P	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								P	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								P	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>3</b>	<b>119,796.00</b>			<b>119,796.00</b>	<b>200,810.00</b>		<b>200,810.00</b>		
<b>CAPITAL</b>	<b>301</b>	<b>4,000.00</b>			<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>4,000.00</b>		
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	4,000.00			4,000.00	4,000.00		4,000.00	P	
(-) 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	
<b>RESERVAS</b>	<b>304</b>	<b>26,192.00</b>			<b>26,192.00</b>	<b>26,192.00</b>		<b>26,192.00</b>		
RESERVA LEGAL	30401	4,811.00			4,811.00	4,811.00		4,811.00	P	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	21,381.00			21,381.00	21,381.00		21,381.00	P	
RESERVA DE CAPITAL	30403								D	
OTRAS RESERVAS	30404								P	
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>305</b>									
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								P	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								P	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								P	
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>306</b>	<b>67,549.00</b>			<b>67,549.00</b>	<b>89,604.00</b>		<b>89,604.00</b>		
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	67,549.00			67,549.00	89,604.00		89,604.00	P	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								N	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								D	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>307</b>	<b>32,055.00</b>			<b>32,055.00</b>	<b>81,014.00</b>		<b>81,014.00</b>		
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	32,055.00			32,055.00	81,014.00		81,014.00	P	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								N	

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	
<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 PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA 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: MARIO HANSEN-HOLM C/RUC: 1709754707001		 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: ANGELA LANDAZURI RUC: 1305021873001							

