

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								P	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	11,920,990.48			34,790,445.79	43,885,392.30		42,262,713.48		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	11,920,990.48			34,308,491.07	36,829,430.86		35,125,227.96		
TERRENOS	1020101	641,598.45	2,573,626.55		3,115,186.00	3,298,586.00	171,400.00	3,115,186.00	P	
EDIFICIOS	1020102	893,689.53	4,069,651.12		5,953,320.65	6,063,803.89	1,075,810.21	7,139,614.10	P	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	2,895,019.71		-1,719,835.22	964,694.42	1,268,722.29		964,694.42	P	
INSTALACIONES	1020104	733,071.98		-733,031.88		1,186,263.45	1,186,263.45		P	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	402,889.59		-235,261.59	167,418.00	204,568.55	635.29	205,203.84	P	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	21,888,748.43		-373,794.43	21,594,952.00	21,870,002.23	254,800.71	22,124,822.94	P	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								P	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	400,303.65		-308,457.65	83,846.00	162,967.91	10,888.29	172,808.62	P	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	1,262,803.51	1,063,638.49		2,316,742.00	2,492,771.82	1,851.00	2,491,679.82	P	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110						144,884.00	144,884.00	P	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	1,360,820.16		-1,298,308.16	62,512.00	101,511.21	46.00	101,865.21	P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-16,758,054.10	16,758,054.10			-128,178.48	-1,216,435.51	-1,344,613.99	N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								N	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114								N	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	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				281,883.24			277,737.17		
TERRENOS	1020201		171,400.00		171,400.00	171,400.00	171,400.00	171,400.00	P	
EDIFICIOS	1020202		110,483.24		110,483.24	110,483.24	110,483.24	110,483.24	P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203						-4,148.07	-4,148.07	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					1,010,280.84		603,082.54		
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					-101,041.96	98,426.30	-44,615.26	N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								N	
OTROS INTANGIBLES	1020406					1,111,321.80	683,633.70	447,697.80	P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205				200,071.48			200,064.22		

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		200,071.48		200,071.48	200,094.22		200,094.22	P	
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					6,245,671.98		6,245,671.98	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	7,289,293.27			13,272,278.38	7,591,798.33		13,475,137.87		
PASIVO CORRIENTE	201	5,489,387.35			5,488,387.25	5,268,066.52		5,265,066.52		
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	2,134,921.74			2,134,921.74	783,391.52		783,391.52		
LOCALES	2010301	2,134,921.74			2,134,921.74	681,486.52		681,486.52	P	
DEL EXTERIOR	2010302					101,905.00		101,905.00	P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104									
LOCALES	2010401								P	
DEL EXTERIOR	2010402								P	
PROVISIONES	20105	174,833.81			174,833.81					
LOCALES	2010501	174,833.81			174,833.81				P	
DEL EXTERIOR	2010502								P	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								P	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1,413,028.88			1,413,028.88	2,824,718.95		2,824,718.95		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	341,177.40			341,177.40	632,910.14		632,910.14	P	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	974,838.05			974,838.05	1,922,098.48		1,922,098.48	P	
CON EL IESS	2010703	45,902.16			45,902.16	43,931.67		43,931.67	P	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704					412,217.49		412,217.49	P	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								P	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	81,010.25			81,010.25	13,661.17		13,661.17	P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108								P	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	1,118,051.81			1,119,051.81	1,221,978.48		1,221,978.48	P	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								P	
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								P	
JUBILACION PATRONAL	2011201								P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	647,450.83			647,450.83	465,062.56		465,062.56	P	

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
PASIVO NO CORRIENTE	202	1,796,906.02			7,782,888.11	2,286,648.81			8,195,077.35
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 CLIENTES	20206								P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1,796,906.02			1,796,906.02	1,792,466.02			1,792,466.02
JUBILACION PATRONAL	2020701	328,825.96			328,825.96	331,430.32			331,430.32
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	1,470,080.16			1,470,080.16	1,461,035.70			1,461,035.70
OTRAS PROVISIONES	20208					474,182.79			474,182.79
PASIVO DIFERIDO	20209				5,982,983.09				5,913,428.54
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902				5,982,983.09		5,913,428.54		5,913,428.54
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								P
PATRIMONIO NETO	3	17,513,377.98			68,988,205.60	67,820,340.28			51,125,831.73
CAPITAL	301	5,833,610.48			5,833,610.48	5,833,610.48			5,833,610.48
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	5,833,610.48			5,833,610.48	5,833,610.48			5,833,610.48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	550,688.89			550,688.89	1,011,118.22			1,011,118.22
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								P
RESERVAS	304	782,330.48			782,330.48	1,212,627.54			1,212,627.54
RESERVA LEGAL	30401	782,330.48			782,330.48	1,212,627.54			1,212,627.54
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								P
RESERVA DE CAPITAL	30403								Q
OTRAS RESERVAS	30404								P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	7,895,573.43			33,804,365.78	33,804,365.78			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	7,895,573.43	7,895,573.43		33,804,365.78	33,804,365.78			P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-1,951,776.84			23,815,258.43	7,679,259.28			34,368,398.51
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	-1,951,776.84			-1,951,776.84	7,679,259.28		417717.65	8,688,978.83
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603			25,567,035.27	25,567,035.27		262/2821.58		25,272,621.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	4,302,970.98			4,302,970.98	7,679,350.00			8,066,977.00

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			P	N		
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER		DEBE	HABER				
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	4,302,970.86			4,302,970.86	7,879,239.00		347240	8,085,977.00	P	N
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702										

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS AJUSTES POR NIF 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 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 NIF

Diego Moreno

FRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: DIEGO MORENO OJEDA MAA
 CURUC: 1703006385

Paola Carrascal

FRMA CONTADOR
 NOMBRE: PAOLA CARRASCAL OJEDA
 RUC: 06033740800

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 ENTONILLA UNICA EMPRESARIAL
 30 JUN 2011
Carla Páez
 UY. CARRERA 1260-01
 ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 5 JUL 2011
 SECCIÓN ARCHIVO
 RECIBIDO *by*