



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P. POSITIVO
N. NEGATIVO
D. POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSEMAZ SA
Dirección Comercial: BARRIO 15 DE MARZO CALLE PRINCIPAL M05 CALLE F MANZANA 66 PISO 2 OFICINA 1 VIA A REFINERIA KILOMETRO 7 1/2 A 100 METROS COLEGIO LUIS TELLO
No. Expediente: 188906

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA)			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION	SALDOS NIF	
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	289.336,89		289.336,89	
VENTA DE BIENES	4101				
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	47.696,29			P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALIAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	221.632,40		221.632,40	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	51	216.619,23		216.619,23	P
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	216.619,23		216.619,23	P
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	216.619,23		216.619,23	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104				
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104				
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				
DEPRECIACION DE ACTIVOS INMUEBLES	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	510408				
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	62.717,66		62.717,66 P
OTROS INGRESOS	43				
DIVIDENDOS	4301				
INTERESES FINANCIEROS	4302				
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				
OTRAS RENTAS	4305				
GASTOS	52	43.426,64		43.426,64	
GASTOS DE VENTA	5201	33.260,92		33.260,92	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520101				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	2.336,36		2.336,36	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520106				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	106,00		106,00	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	2.406,00		2.406,00	P
COMISIONES	520110				
PROMOCION Y PUBLICIDAD	520111				
COMBUSTIBLES	520112	20.919,96		20.919,96	P
LUBRICANTES	520113				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				
TRANSPORTE	520115				
GASTOS DE GESTION (gaseos a societas, trabajadores y clientes)	520116	3.694,96		3.694,96	P
GASTOS DE VIAJE	520117				
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	1.090,00		1.090,00	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				
DEPRECIACIONES	520121				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	2.096,50		2.096,50	N
PROPIEDADES DE INVERSION	52012102				
AMORTIZACIONES	520122				
INTANGIBLES	52012201				
OTROS ACTIVOS	52012202				
GASTO DETERIORO	520123				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				
OTROS ACTIVOS	52012302				
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	520124				
MANO DE OBRA	52012401				
MATERIALES	52012402				
COSTOS DE PRODUCCION	52012403				
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126				
OTROS GASTOS	520127	752,36		752,36	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	10.176,72		10.176,72	P
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201	6.077,64		6.077,64	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	1.120,95		1.120,95	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	660,91		660,91	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205				
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520206				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208				
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				
COMISIONES	520210				
COMBUSTIBLES	520211				

LUBRICANTES	520213					
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214					
TRANSPORTE	520215					
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216					
GASTOS DE VIAJE	520217					
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218					
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	80.78			80.78	P
DEPRECIACIONES:	520221	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	-			-	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102	-			-	
AMORTIZACIONES:	520222	-			-	
INTANGIBLES	52022201	-			-	
OTROS ACTIVOS	52022202	-			-	
GASTO DETERIORO:	520223	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301	-			-	
INVENTARIOS	52022302	-			-	
INTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	-			-	
INTANGIBLES	52022304	-			-	
CUENTAS POR COBRAR	52022305	-			-	
OTROS ACTIVOS	52022306	-			-	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520224	-			-	
MANO DE OBRA	52022401	-			-	
MATERIALES	52022402	-			-	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403	-			-	
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225	-			-	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226	-			-	
OTROS GASTOS	520227	-			-	
GASTOS FINANCIEROS	5203	-			-	
INTERESES	520301	-			-	
COMISIONES	520302	-			-	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	-			-	
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	-			-	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	-			-	
OTROS GASTOS	5204	-			-	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	-			-	
OTROS	520402	-			-	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	Subtotal B (A + 52 - 53)	50	3,290.02		3,290.02	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	54	1,483.12			1,483.12	P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-54)	52	5,266.70		5,266.70	P
IMPUESTO A LA RENTA	53	2,090.67			2,090.67	P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS	Subtotal D (C-53)	54	6,298.02		6,298.02	P
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUAS	71	-			-	
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUAS	72	-			-	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUAS	Subtotal E (71-72)	73	-		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	-			-	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUAS	Subtotal F (E-74)	75	-		-	
IMPUESTO A LA RENTA	76	-			-	
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUAS	Subtotal G (F-76)	77	-		-	
GANANCIA (PERDIDA) META DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	6,298.02		6,298.02	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL						
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101	-			-	
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102	-			-	
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103	-			-	
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104	-			-	
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PERDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105	-			-	
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106	-			-	
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107	-			-	
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108	-			-	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	6,298.02		6,298.02	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSIÓN						
GANANCIA POR ACCIÓN:	90					
Ganancia por acción básica	9001	-			-	
Ganancia por acción básica en operaciones continuas	900101	-			-	
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuas	900102	-			-	
Ganancia por acción dividida	9002	-			-	
Ganancia por acción dividida en operaciones continuas	900201	-			-	
Ganancia por acción dividida en operaciones discontinuas	900202	-			-	
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91		6,298.02		6,298.02	

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 HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APROBADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ZAMBRANO MARIN DANIEL EDUARDO
CURUC: 0801806978



REVISOR:
NOMBRE: CRESPO HOLGUIN NAYYIB KARINA
RUC: 9602381004001



Razon Social: COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTAS SA
Direccion Comercial: BOGOTÁ, COLOMBIA
Nº de Registro: 100000
RUC: 10017701-0001

Periodo: 2017
Tipo de Auditoria: EXTERNA
Fecha de Emision: 2017-12-31

Saldo Inicial: POSITIVO
Saldo Final: POSITIVO O NEGATIVO (EQUIV.)

ANO DE TRANSICION A NIIF:

ANO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:

ASUNTO GENERAL QUE CONVOCA Y APRUEBA LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO:

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DDMM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DDMM/AAAA):			
		SALDOS INICIALES		AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS FINALES		AJUSTES POR CONVERSION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO	1	101.801.29				101.801.29			
ACTIVO CORRIENTE	101	88.188.79				88.188.79			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	10101	8.344.03				8.344.03			
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	-				-			
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	-				-			
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	-				-			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	-				-			
(1) PROVISION POR DETRIMENTO	1010204	-				-			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	-				-			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	-				-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	-				-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	-				-			
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIRABLES	1010209	-				-			
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1010301	-				-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	-				-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER COMBINADOS EN EL PROCESO DE PRODUCTO	1010303	-				-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER COMBINADOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304	-				-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	-				-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN - COMPRADO A TERCEROS	1010306	-				-			
INVENTARIO EN TRANSITO	1010307	-				-			
OTRAS EN CONSTRUCCION	1010308	-				-			
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	-				-			
OTROS INVENTARIOS	1010310	-				-			
(1) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311	-				-			
(1) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETRIMENTO	1010312	-				-			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	10104	-				-			
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	1010401	-				-			
ANTICIPO A PROVEEDORES	1010402	-				-			
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010403	-				-			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	-				-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	-				-			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	-				-			
RESERVA LEGAL, OTROS ANTICIPOS	1010504	-				-			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	47.891.81				47.891.81			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201								
TERRENOS	1020101	40.000.00				40.000.00			
EDIFICIOS	1020102	-				-			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	-				-			
INSTALACIONES	1020104	-				-			
MUEBLES Y ENSERES	1020105	4.700.00				4.700.00			
REANUBRERA Y EQUIPO	1020106	-				-			
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES	1020107	-				-			
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	-				-			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	1020109	-				-			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	-				-			
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-				-			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-				-			
(1) DETRIMENTO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-				-			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	10202								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020201	-				-			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020202	-				-			
(1) DETRIMENTO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020203	-				-			
PROPIEDADES DE INVERSION	10203								
TERRENOS	1020301	-				-			
EDIFICIOS	1020302	-				-			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020303	-				-			
(1) DETRIMENTO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	1020304	-				-			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10204								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020401	-				-			
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020402	-				-			
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020403	-				-			
PLANTAS EN PRODUCCION	1020404	-				-			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020405	-				-			
(1) DETRIMENTO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020406	-				-			
ACTIVO INTANGIBLE	10205								
PLURALIAS	1020501	-				-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020502	-				-			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020503	-				-			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020504	-				-			
(1) DETRIMENTO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020505	-				-			
OTROS INTANGIBLES	1020506	-				-			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10206								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020601	-				-			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10207								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020701	-				-			
(1) PROVISION POR DETRIMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020702	-				-			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020703	-				-			
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020704	-				-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020705	-				-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	10208								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020801	-				-			
INVERSIONES MEDIANTE CONTRATOS	1020802	-				-			
OTRAS INVERSIONES	1020803	-				-			
(1) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES	1020804	-				-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020805	-				-			
PASIVO	2	88.813.73				88.813.73			
PASIVO CORRIENTE	201	48.813.73				48.813.73			
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	-				-			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	-				-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	-				-			
LOCALES	20104	-				-			
DEL EXTERIOR	2010401	-				-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20105	-				-			
LOCALES	2010501	-				-			
DEL EXTERIOR	2010502	-				-			
PROVISIONES	20106	-				-			
LOCALES	2010601	-				-			
DEL EXTERIOR	2010602	-				-			
PROVISION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20107	-				-			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20108	-				-			
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2010801	-				-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL SUBSIDIARIO	2010802	-				-			
CON EL IESS	2010803	-				-			
POR BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS	2010804	-				-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL SUBSIDIARIO	2010805	-				-			
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010806	-				-			

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	30109								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	30109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	30110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	30111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	30112								
JUBILACION PATRONAL	3011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	3011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	30113		6,422.35			6,422.35			P
PASIVO NO CORRIENTE	302								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	30201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	30202								
LOCALES	3020201								
DEL EXTERIOR	3020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	30203								
LOCALES	3020301								
DEL EXTERIOR	3020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	30204								
LOCALES	3020401								
DEL EXTERIOR	3020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	30205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	30206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	30207								
JUBILACION PATRONAL	3020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	3020702								
OTRAS PROVISIONES	30208								
PASIVO DIFERIDO	3020901								
INGRESOS DIFERIDOS	3020902								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	30210								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	3		47,918.05			47,918.05			
PATRIMONIO NETO	301								
CAPITAL	30101		830.00			830.00			P
CAPITAL SUSCRITO E ASIGNADO	30101								
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	301		30,711.85			30,711.85			P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	301								
RESERVAS	304								
RESERVA LEGAL	30401		1,976.16			1,976.16			P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								
OTRAS RESERVAS	30404		1,002.00			1,002.00			P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	306								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30601								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30602								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30603								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30604								
RESULTADOS ACUMULADOS	306								
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307		9,346.83			9,346.83			P
DANANCIAS META DEL PERÍODO	30701		9,346.83			9,346.83			
(-) PÉRDIDA META DEL PERÍODO	30702								

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 EXTRAJERO QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.

David Leonardo Chou
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ZAMBRANO MARY DAMEL ECUADOR
 CIRCUI: 083198928



Wayne Herra
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: CRESPO HOLGUEY HERRERA
 RUC: 0823381004001