


|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> |   | P POSITIVO<br>N NEGATIVO<br>D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) |                        |      |            |
|---|---|--|------------------------|------|------------|
| <b>NOMBRE DE LA ENTIDAD:</b>  | ALMEIDA & ASOCIADOS AUDITORES Y ASESORES CIA LTDA |  |                        |      |            |
| <b>Dirección Comercial:</b>   | IRLANDA E1016 Y REPUBLICA DEL SALVADOR            |  |                        |      |            |
| <b>No. Expediente</b>   | 17843   |  |                        |      |            |
| <b>CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL</b>   |   |  |                        |      |            |
| DESCRIPCION CUENTA  | CODIGO  | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (31/12/2009):            |                        |      |            |
|   |   | SALDOS NEC   | AJUSTES POR CONVERSION | DEBE | HABER      |
| <b>INGRESOS</b>   |   | 486 055,96   |                        |      | 486 055,96 |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>   | 41  | 486 055,96   |                        |      | 486 055,96 |
| VENTA DE BIENES   | 4101  |  |                        |      | P          |
| PRESTACION DE SERVICIOS   | 4102  | 476.839,92   |                        |      | P          |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCION   | 4103  |  |                        |      | P          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 4104  |  |                        |      | P          |
| REGALIAS  | 4105  |  |                        |      | P          |
| INTERESES   | 4106  |  |                        |      | P          |
| DIVIDENDOS  | 4107  |  |                        |      | P          |
| OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | 4108  | 9.216,04   |                        |      | P          |
| (1) DE SCUENTO EN VENTAS  | 4109  |  |                        |      | N          |
| (2) DEVOLUCIONES EN VENTAS  | 4110  |  |                        |      | N          |
| (3) BONIFICACION EN PRODUCTO  | 4111  |  |                        |      | N          |
| (4) OTRAS REBAJAS COMERCIALES   | 4112  |  |                        |      | N          |
| <b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>   | 51  |  |                        |      |            |
| <b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>   | 5101  |  |                        |      |            |
| (1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPA   | 510101  |  |                        |      | P          |
| (2) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPA  | 510102  |  |                        |      | P          |
| (3) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPA  | 510103  |  |                        |      | P          |
| (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPA   | 510104  |  |                        |      | N          |
| (5) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 510105  |  |                        |      | P          |
| (6) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 510106  |  |                        |      | P          |
| (7) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 510107  |  |                        |      | P          |
| (8) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 510108  |  |                        |      | N          |
| (9) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 510109  |  |                        |      | P          |
| (10) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 510110  |  |                        |      | N          |
| (11) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 510111  |  |                        |      | P          |
| (12) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 510112  |  |                        |      | N          |
| (13) MANO DE OBRA DIRECTA   | 5102  |  |                        |      |            |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 510201  |  |                        |      | P          |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 510202  |  |                        |      | P          |
| (14) MANO DE OBRA INDIRECTA   | 5103  |  |                        |      |            |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 510301  |  |                        |      | P          |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 510302  |  |                        |      | P          |
| (15) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION   | 5104  |  |                        |      |            |
| DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 510401  |  |                        |      | P          |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 510402  |  |                        |      | P          |
| DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   | 510403  |  |                        |      | P          |
| EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS   | 510404  |  |                        |      | P          |
| GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS   | 510405  |  |                        |      | P          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 510406  |  |                        |      | P          |
| SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS  | 510407  |  |                        |      | P          |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCION  | 510408  |  |                        |      | P          |
| <b>GANANCIA BRUTA</b>   | 42  |  |                        |      |            |
| <b>OTROS INGRESOS</b>   | 43  |  |                        |      |            |
| DIVIDENDOS  | 4301  |  |                        |      | P          |
| INTERESES FINANCIEROS   | 4302  |  |                        |      | P          |
| GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS   | 4303  |  |                        |      | P          |
| VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CO  | 4304  |  |                        |      | P          |
| OTRAS RENTAS  | 4305  |  |                        |      | P          |
| <b>GASTOS</b>   | 52  | 469.226,04   |                        |      | 469.226,04 |
| <b>GASTOS DE VENTA</b>  | 5201  |  |                        |      |            |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES  | 520101  |  |                        |      | P          |
| AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)   | 520102  |  |                        |      | P          |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 520103  |  |                        |      | P          |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 520104  |  |                        |      | P          |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES  | 520105  |  |                        |      | P          |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS   | 520106  |  |                        |      | P          |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 520107  |  |                        |      | P          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 520108  |  |                        |      | P          |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 520109  |  |                        |      | P          |
| COMISIONES  | 520110  |  |                        |      | P          |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 520111  |  |                        |      | P          |
| COMBUSTIBLES  | 520112  |  |                        |      | P          |
| LUBRICANTES   | 520113  |  |                        |      | P          |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  | 520114  |  |                        |      | P          |
| TRANSPORTE  | 520115  |  |                        |      | P          |
| GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)   | 520116  |  |                        |      | P          |
| GASTOS DE VIAJE   | 520117  |  |                        |      | P          |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 520118  |  |                        |      | P</        |

| CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                             |                       |  |                        |       |                           |
|--|-----------------------|--|------------------------|-------|---------------------------|
| DESCRIPCION CUENTA   | CODIGO                | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (31/12/2009) |                        |       |                           |
|  |                       | BALDOS NEG                                   | AJUSTES POR CONVERSION |       | BALDOS NIF EXTRACONTABLES |
|  |                       |  | DEBE                   | HABER |                           |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  | <b>8002</b>           | <b>488.862,82</b>                            |                        |       | <b>488.862,82</b>         |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES                                   | 800201                | 65.100,09                                    |                        |       | 65.100,09                 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)                  | 800202                | 14.115,51                                    |                        |       | 14.115,51                 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      | 800203                | 23.216,01                                    |                        |       | 23.216,01                 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS                                     | 800204                | -  |                        |       | -                         |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                       | 800205                | -  |                        |       | -                         |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS                              | 800206                | -  |                        |       | -                         |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         | 800207                | -  |                        |       | -                         |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 800208                | 23.128,18                                    |                        |       | 23.128,18                 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 800209                | -  |                        |       | -                         |
| COMISIONES   | 800210                | -  |                        |       | -                         |
| COMBUSTIBLES   | 800212                | -  |                        |       | -                         |
| LUBRICANTES  | 800213                | -  |                        |       | -                         |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                   | 800214                | 19.142,83                                    |                        |       | 19.142,83                 |
| TRANSPORTE   | 800215                | 1.387,46                                     |                        |       | 1.387,46                  |
| GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)        | 800216                | 4.855,28                                     |                        |       | 4.855,28                  |
| GASTOS DE VIAJE  | 800217                | 8.034,44                                     |                        |       | 8.034,44                  |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    | 800218                | 6.025,67                                     |                        |       | 6.025,67                  |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     | 800219                | -  |                        |       | -                         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 800220                | 6.821,88                                     |                        |       | 6.821,88                  |
| DEPRECIACIONES   | 800221                | -  |                        |       | -                         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 80022101              | 11.790,42                                    |                        |       | 11.790,42                 |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | 80022102              | -  |                        |       | -                         |
| AMORTIZACIONES   | 800222                | -  |                        |       | -                         |
| INTANGIBLES  | 80022201              | -  |                        |       | -                         |
| OTROS ACTIVOS  | 80022202              | -  |                        |       | -                         |
| GASTO DE TERIORO   | 800223                | -  |                        |       | -                         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 80022301              | -  |                        |       | -                         |
| INVENTARIOS  | 80022302              | -  |                        |       | -                         |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS   | 80022303              | -  |                        |       | -                         |
| INTANGIBLES  | 80022304              | -  |                        |       | -                         |
| CUENTAS POR COBRAR   | 80022305              | -  |                        |       | -                         |
| OTROS ACTIVOS  | 80022306              | -  |                        |       | -                         |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO               | 800224                | -  |                        |       | -                         |
| MANO DE OBRA   | 80022401              | -  |                        |       | -                         |
| MATERIALES   | 80022402              | 5.719,83                                     |                        |       | 5.719,83                  |
| COSTOS DE PRODUCCION   | 80022403              | -  |                        |       | -                         |
| GASTO POR REESTRUCTURACION   | 800225                | -  |                        |       | -                         |
| VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS                                   | 800226                | -  |                        |       | -                         |
| OTROS GASTOS   | 800227                | 279.525,22                                   |                        |       | 279.525,22                |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>8003</b>           | <b>363,22</b>                                |                        |       | <b>363,22</b>             |
| INTERESES  | 800301                | 363,22                                       |                        |       | 363,22                    |
| COMISIONES   | 800302                | -  |                        |       | -                         |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS  | 800303                | -  |                        |       | -                         |
| DIFERENCIA EN CAMBIO   | 800304                | -  |                        |       | -                         |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS   | 800305                | -  |                        |       | -                         |
| <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>8004</b>           | <b>-</b>                                     |                        |       | <b>-</b>                  |
| PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS                 | 800401                | -  |                        |       | -                         |
| OTROS  | 800402                | -  |                        |       | -                         |
| <b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES</b>              | <b>Subtotal B (A)</b> | <b>16.829,82</b>                             |                        |       | <b>16.829,82</b>          |
| PARTICIPACION TRABAJADORES   | 81                    | 2.524,48                                     |                        |       | 2.524,48                  |
| <b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>                               | <b>Subtotal C (B)</b> | <b>16.519,44</b>                             |                        |       | <b>16.519,44</b>          |
| IMPUESTO A LA RENTA  | 82                    | 4.129,86                                     |                        |       | 4.129,86                  |
| <b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>                       | <b>Subtotal D (C)</b> | <b>12.389,58</b>                             |                        |       | <b>12.389,58</b>          |
| INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS                                    | 71                    | -  |                        |       | -                         |
| GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS                                      | 72                    | -  |                        |       | -                         |
| <b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES</b>              | <b>Subtotal E (D)</b> | <b>-</b>                                     |                        |       | <b>-</b>                  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES   | 73                    | -  |                        |       | -                         |
| <b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b> | <b>Subtotal F (E)</b> | <b>-</b>                                     |                        |       | <b>-</b>                  |
| IMPUESTO A LA RENTA  | 74                    | -  |                        |       | -                         |
| <b>GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>                    | <b>Subtotal G (F)</b> | <b>-</b>                                     |                        |       | <b>-</b>                  |
| <b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO</b>                                 | <b>Subtotal H (D)</b> | <b>12.389,58</b>                             |                        |       | <b>12.389,58</b>          |
| <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>   | <b>8100</b>           | <b>-</b>                                     |                        |       | <b>-</b>                  |
| <b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>                             | <b>8101</b>           | <b>-</b>                                     |                        |       | <b>-</b>                  |
| DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION  | 8101                  | -  |                        |       | -                         |
| VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                 | 8102                  | -  |                        |       | -                         |
| GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 8103                  | -  |                        |       | -                         |
| GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIAS POR PLANES DE BENEFICIOS                    | 8104                  | -  |                        |       | -                         |
| REVERSION DEL DE TERIORO (PERDIDA POR DE TERIORO) DE UN AC                 | 8105                  | -  |                        |       | -                         |
| PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS                      | 8106                  | -  |                        |       | -                         |
| IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL            | 8107                  | -  |                        |       | -                         |
| OTROS (DETALLAR EN NOTAS)  | 8108                  | -  |                        |       | -                         |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>                                    | <b>Subtotal I (H)</b> | <b>12.389,58</b>                             |                        |       | <b>12.389,58</b>          |
| <b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>  | <b>8200</b>           | <b>-</b>                                     |                        |       | <b>-</b>                  |
| <b>GANANCIA POR ACCION</b>   | <b>8201</b>           | <b>-</b>                                     |                        |       | <b>-</b>                  |
| Ganancia por accion basica   | 8201                  | -  |                        |       | -                         |
| Ganancia por accion basica en operaciones continuadas                      | 820101                | -  |                        |       | -                         |
| Ganancia por accion basica en operaciones discontinuadas                   | 820102                | -  |                        |       | -                         |
| Ganancia por accion diluida  | 8202                  | -  |                        |       | -                         |
| Ganancia por accion diluida en operaciones continuadas                     | 820201                | -  |                        |       | -                         |
| Ganancia por accion diluida en operaciones discontinuadas                  | 820202                | -  |                        |       | -                         |
| <b>UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)</b>                                 | <b>81</b>             | <b>-</b>                                     |                        |       | <b>-</b>                  |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAIS, QUE CONOCIO Y

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: JORGE RAMPEDRO  
CURUC: 1708262928

FIRMA CONTADOR:  
NOMBRE: DAVID PAEZ  
RUC: 1712199197001



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

31 MAYO 2011

OPERADOR 4  
QUITO