

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		RAZÓN SOCIAL: BDO ECUADOR CIA. LTDA. Dirección Comercial: AV. AMAZONAS Y CARRION No. Expediente: 17962-1988 RUC: 1790863573001		Teléfono: 2544 024 AÑO: 2010 Correo electrónico: ljacome@bdo.ec		P POSITIVO N NEGATIVO D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)								
AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF: 2010		AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS AJO NIIF: 2010		FECHA GENERAL DE CIERRE Y CIERRE DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 24/09/2009										
20 MAYO 2011 OPERADOR 12 QUITO		CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:												
DESCRIPCION CUENTA		CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/09/2009):				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				
ACTIVO		1	1.451.146,46			1.542.559,63	1.728.276,13						1.789.496,10	
ACTIVO CORRIENTE		101	1.178.843,98			1.032.143,27	1.484.581,01						1.311.515,06	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		10101	171.454,93			171.454,93	482.914,83						482.914,83	P
ACTIVOS FINANCIEROS		10102	923.704,61			777.003,80	817.656,74						651.007,42	
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	138.367,88			138.367,88	12.452,83						12.452,83	P
(-) PROVISION POR DETERIORO		1010204											-	N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1010205	252.591,40		51.390,71	201.200,69	351.110,34			71.339,32			279.771,02	P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1010206	207.984,61			207.984,61	276.275,50						276.275,50	P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		1010207											-	P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1010208	326.565,83		95.310,00	231.255,83	180.790,87			95.310,00			85.480,87	P
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1010209	-1.805,21			-1.805,21	-2.972,80						-2.972,80	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 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 COMPAÑÍA		1010305				-							-	P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS		1010306				-							-	P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		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 REALIZACIÓN		1010311				-							-	N
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO		1010312				-							-	N
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		10104	36.450,04			36.450,04	138.910,25						138.910,25	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1010401	2.218,02			2.218,02	3.730,85						3.730,85	P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1010402				-							-	P
ANTICIPOS A PROVEEDORES		1010403				-							-	P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		1010404	34.232,02			34.232,02	135.179,40						135.179,40	P
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		10105	47.234,50			47.234,50	45.099,19						38.682,56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1010501				-							-	P

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL: BDO ECUADOR CIA. LTDA.		Telefóno: 2544 024		P POSITIVO					
	Dirección Comercial: AV. AMAZONAS Y CARRION		AÑO: 2010		N NEGATIVO					
	No. Expediente: 17962-1988		Correo electrónico: ljacome@bdo.ec		D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)					
	RUC: 1790863573001									
AÑO DE TRANSICION A NIIF: 2010										
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2010										
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 24/09/2009										
CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:										
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/09/2009):			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
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	299,67			299,67	8.202,29		8.202,29		
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	299,67			299,67	8.202,29		8.202,29	P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-			5.533,10	-		2.383,23		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		5.533,10		5.533,10		2.383,23	2.383,23	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				-			-	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	1.015.671,42			1.085.949,02	1.201.890,39		1.269.401,77		
PASIVO CORRIENTE	201	819.604,40			819.604,40	989.501,60		989.501,60		
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101				-			-	P	

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL: BDO ECUADOR CIA. LTDA.		P POSITIVO						
	Dirección Comercial: AV. AMAZONAS Y CARRION		N NEGATIVO						
	No. Expediente: 17962-1988		D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)						
	RUC: 1790863573001		Correo electrónico: ljacome@bdo.ec						
AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF: 2010									
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2010									
UNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 24/09/2009									
CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:									
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/09/2009):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							-	P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	46.160,07			46.160,07	83.216,89		83.216,89	
LOCALES	2010301	46.160,07			46.160,07	83.216,89		83.216,89	P
DEL EXTERIOR	2010302								P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	41.967,65			41.967,65	46.648,18		46.648,18	
LOCALES	2010401	41.967,65			41.967,65	46.648,18		46.648,18	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	226.021,39			226.021,39	353.030,61		353.030,61	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	25.034,40			25.034,40	50.186,20		50.186,20	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								P
CON EL IESS	2010703	41.462,18			41.462,18	36.558,77		36.558,77	P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	47.764,79			47.764,79	107.877,92		107.877,92	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	47.662,36			47.662,36	49.623,13		49.623,13	P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	64.097,66			64.097,66	108.784,59		108.784,59	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108								P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	505.455,29			505.455,29	506.605,92		506.605,92	P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								P
PORCIÓN 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	202	196.067,02			276.344,62	212.388,79		279.900,17	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								P
LOCALES	2020201								P
DEL EXTERIOR	2020202								P



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

20 MAYO 2011

OPERADOR 13
QUITO



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL: BDO ECUADOR CIA. LTDA.

Dirección Comercial: AV. AMAZONAS Y CARRION

No. Expediente: 17962-1988

RUC: 1790863573001

Teléfono: 2544 024

AÑO: 2010

Correo electrónico: ljacome@bdo.ec

P POSITIVO

N NEGATIVO

D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF: 2010

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2010

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 24/09/2009

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/09/2009):				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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	72.783,30			72.783,30	25.883,84		25.883,84	
LOCALES	2020301	72.783,30			72.783,30	25.883,84		25.883,84	P
DEL EXTERIOR	2020302	-			-			-	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	38,98			38,98	6.734,42		6.734,42	
LOCALES	2020401	38,98			38,98	6.734,42		6.734,42	P
DEL EXTERIOR	2020402	-			-			-	P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	-			-			-	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	-			-			-	P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	123.244,74			146.377,15	179.770,53		189.306,25	
JUBILACION PATRONAL	2020701	98.994,38		22.132,41	121.126,79	144.820,96	9.535,72	154.356,68	P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	24.250,36			24.250,36	34.949,57		34.949,57	P
OTRAS PROVISIONES	20208	-			-			-	P
PASIVO DIFERIDO	20209	-			58.145,19			57.975,66	
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	-		58.145,19	58.145,19		57.975,66	57.975,66	P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	-			-			-	P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	-			-			-	P
		-			-			-	
		-			-			-	
PATRIMONIO NETO	3	435.475,04			446.610,61	526.385,74		520.094,33	
CAPITAL	301	79.546,00			79.546,00	79.546,00		79.546,00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	79.546,00			79.546,00	79.546,00		79.546,00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	-			-			-	N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	76.057,17			76.057,17	176.057,17		176.057,17	P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	-			-			-	P
RESERVAS	304	74.152,47			74.152,47	83.983,97		83.983,97	
RESERVA LEGAL	30401	22.272,70			22.272,70	32.104,20		32.104,20	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	-			-			-	P
RESERVA DE CAPITAL	30403	51.879,77			51.879,77	51.879,77		51.879,77	D
OTRAS RESERVAS	30404	-			-			-	P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-			91.358,77			88.256,85	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	-			-			-	P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	-		91.358,77	91.358,77		88.256,85	88.256,85	P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	-			-			-	

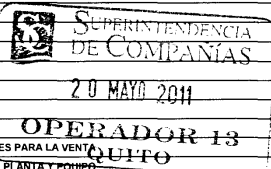


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

20 MAYO 2011

OPERADOR 13

QUITO



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	RAZÓN SOCIAL: BDO ECUADOR CIA. LTDA.		Teléfono: 2544 024		P: POSITIVO				
	Dirección Comercial: AV. AMAZONAS Y CARRION		AÑO: 2010		N: NEGATIVO				
	No. Expediente: 17962-1988	RUC: 1790863573001		Correo electrónico: ljacome@bdo.ec					
	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)								
AÑO DE TRANSICION A NIIF: 2010									
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2010									
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 24/09/2009									
CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:									
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/09/2009):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	12.464,91			-67.758,30			-94.548,26	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	12.464,91	235.589,43	155.366,22	-67.758,30		252.521,77	157.973,51	P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	193.254,49			193.254,49	186.798,60		186.798,60	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	193.254,49			193.254,49	186.798,60		186.798,60	P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								N
		582.417,52		582.417,52	603.160,79		603.160,79		
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 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 NIIF									
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Román Pinéda Buitrón CÚRC: 1000877116001					 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: LUCY JACOME RUC: 1708482748				

