

RAZÓN SOCIAL:	AUTO MPO RTADORA GALARZA S.A		Р	POSITIVO
Dirección Comercial:	AV DE LAS AMERICAS Y POTE ROLDOS	Teléfono: 2841010	N	NEGATIVO
No. Expediente		AÑO: 2,010,00	b	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	'0990303789001	Correo electrónico: cgalarza@algalarz	a.com.ec	
2009				

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF: 2010 JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ANTICIPOS A PROVEEDORES

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

30/09/2010 CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA		INICIO DEL	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): FINAL DEL PERIODO DE TR						RANSICIÓN (DD/MM/AAAA):		
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CON	VERSION	SALDOS NIIF EXTRA-	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-)	
		1	DEBE	HABER	CONTABLES		DEBE	HABER	CONTABLES	l i	
ACTIVO	1	7,287,494.30			7,287,494.30	6,453,876.11			6,336,978.02		
ACTIVO CORRIENTE	101	6,391,413.85			6,391,413.85	5,783,786.18			5,813,681.96		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	315,981.84			315,981.64	451,108.51		2.05	451,106.46	P	
ACTIVOS FINANCIEROS	19102	4,168,734.99			4,188,734.99	3,973,241.04			4,003,138.89		
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201									P	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1019202									Р	
	1010203	317,691.64			317,891.64	105,000.00			105,000.00	P	
(-) PROVISION POR DETERIORO DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010204							L		N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	3,134,265.25			3,134,265.25	3,239,098.77		25,267.28	3,210,831.49	P	
	1010200	618,917.28			616,917.28	524,291.73	61,842.20	3,677.07	582,458.86	P	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010207									P	
	1010200	211,005.05			211,005.05	215,891.36			215,891.36	р	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010201	-111,144.23			-111,144.23	-111,040.82			-111,040.82	N	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INVENTARIOS INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	10103	1,688,241.14			1,668,241.14	1,132,380.30			1,132,360,30		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	T								Р	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	2								P	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION		3								₽	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO		T								Р	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑA		3								P	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS		1,688,241.14			1,888,241.14	1,132,360.30			1,132,380.30	P	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		1		1						P	
OBRAS EN CONSTRUCCION										P	
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										P	
OTROS INVENTARIOS	101031	•								P	
(+) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	101031	1								N	
() DROWEIGH DE INDENTATION DOD DE WINGE	404024			I						N	

12,275.6

7,953.0

151,260.18

39,469.40

10103

101

101040

10104

101040

1919

101984

1010

N

14,062.94 1,787.29 12,276.65

173,643.97

39,469.40

14,002.94

173,543.9

39,469.40

24,587,57

7,953.0

151,260.1

39,469.4

DESCRIPCION CLIENTA DALON			INICIO DEL	PERIODO DE T	RANSICIÓN (DE	O/MM/AAAA):	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
CHTON OF COMMENTED 188 1	DESCRIPCION CUENTA	copigo	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		EXTRA-	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		EXTRA-	l
PROFEDORER, NATA Y ESUPO				DEBE	HABER	CONTABLES		DEBE	HABER	CONTABLES	L_
PROMEDICES, PLANTA Y FOURD 199111 RICHARD 150411					<u> </u>						ـــ
158200 1	ACTIVO NO CORRIENTE	102	896,080.45		 _	895,080.45	870,089.95			517,296.08	<u> </u>
158200 1					<u> </u>						ــــ
SERVICION SALES		10201		L	L						ـــ
158110 159110 1		1020101									
NETALOGUES NETALOGUES NETALOGUES NETALOGUES NATION NATION		1020102	963,494.34		L	953,494.34	284,296.43		88,346.00	175,950.43	P
MACRISER CONTROL OF CONTROL CONTROL OF		1020103									٩
MACHINARY FOURD 153760 15376		1020104									
BOUND DE CONVENDENCE CONVENDENCE PROPREDICES PENYERON SERVICE		1020105						 _			
TABLES MARKE MAR		1020106	62,319.06	L		82,319.06	83,739.85			63,739.85	
VENERALON, EGINPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBRES MÁN. TOTRO PRESENDAS PLANTA Y COURD REVIETO Y VERRANISTRAS (1) FORTONO ACUMALADO DE PROPERADAS PLANTA Y EQUIPO (1) FORTONO ACUMALADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLO				ļ							P
SEPHERO SEPH											Р
109EPERGACIÓN ACIMILIADO DE PROPREDADES PLANTA Y EQUIDO 109112 391,8445 361,8445		1020109		_	 -						
4) DEPRECIACIÓN ACIMILADA PROPEIDADES, PLANTA Y EQUIPO 102115 102115 ACTIVOS DE ESPLORACIÓN ACIMILADA PROPEIDADES, PLANTA Y EQUIPO 102115 ACTIVOS DE ESPLORACIÓN Y ESPLOTACIÓN 1021145 ACTIVOS DE ESPLORACIÓN Y ESPLOTACIÓN 1021145 () AMONTACIÓN ACIMILADA DE ACTIVOS DE ESPLORACIÓN Y ESPLOTACIÓN () AMONTACIÓN ACIMILADA DE ACTIVOS DE ESPLORACIÓN Y ESPLOTACIÓN () DEPRECIACIÓN ACIMILADA DE ACTIVOS DE ESPLORACIÓN Y ESPLOTACIÓN () DEPRECIACIÓN ACIMILADA DE ACTIVOS DE ESPLORACIÓN Y ESPLOTACIÓN () DEPRECIACIÓN ACIMILADA DE PROPEDADES DE INVERSIÓN () DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EN DECEMBERTO () DEPRECIACIÓN ACIMILADA DE ACTIVOS EN DECEMBERTO () DEPRECIACIÓN ACIMILADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS () AMONTACIÓN ACIMILADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS () DESACRACIÓN ACIMILADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS () AMONTACIÓN ACIMILADA DE ACTIVOS B		1020110			ļ						Р
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION () AMONTACION A CRIMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN () AMONTACION A CRIMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN () AMONTACION A CRIMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN () AMONTACION ACRIMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN () AMONTACION ACRIMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN () ARRENOS () AR		1020111	28,011.57			28,011.57	30,488.14			30,488.14	P
ACTIVOS DE EXPLORACIONY EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACIONY EXPLOTACION ACTIVOS DE EXPLORACIONY EXPLOTACION () HOFTERRORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN () OFTERRORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN () OFTERRORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN () DETERRORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN () OFTERRORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE INVERSIÓN () OFTERRORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN () OFTERRORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS () OFTERRORO ACUMULADO DE ACTIVOS BI		1020112	-\$91,584.05			-591,584.05	-308,444.78	26,503.80		-281,940.98	_ N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION () AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN () OPERENDROS ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIO		1020112		L							N
(1) AMORTIZACIONA ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (1001140) (100		1020114		L			·				!
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 12802 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 12802 (1) DEPRECUCIÓN (1) DEPRECUCIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (1) DEPRECUCIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (1) DEPRECUCIÓN ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (2) DEPRECUCIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (2) DEPRECUCIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (2) DEPRECUCIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (3) DEPRECUCIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (4) DEPRECUCIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (5) DEPRECUCIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (6) DEPRECUCIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (7) DEPRECUCIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (8) DEPRECUCIÓN ACUMULADA DE ACTI		102011401		Ĺ		<u> </u>					Р.
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1098201 EDIFICIOS 1098202 (1) DEPRECIACION ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1098202 (2) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1098202 (3) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1098203 (4) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1098204 (5) DEPRECIACION RECINIENTO 1098305 (6) DEPRECIACION RECINIENTO (7) DEPRECIACION ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (8) DEPRECIACION ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (9) DEPRECIACION ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (1098304 (1098305 (1		102011402			<u> </u>						N
TERRENOS EDIFICIOS (1) DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (102009) (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (102009) (102004) (102004) (102004) (102004) (102004) (102004) (102004) (102006	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		L		<u> </u>					N
TERRENOS EDIFICIOS (1) DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (102009) (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (102009) (102004) (102004) (102004) (102004) (102004) (102004) (102004) (102006					 	<u> </u>					<u> </u>
EDIFICIOS (-) DEPRECACION ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS		10202	<u> </u>	1	 	<u> </u>		 _			<u> </u>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 ACTIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN CRECIMIENTO 1020204 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE ACTIVOS POR INTANGIBLES ACTIVOS POR INTANGIBLES ACTIVOS POR INTANGIBLES (-) ADETERIORA ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) ACTIVOS POR INPUESTOS DIFERIOOS		1020201		<u> </u>	 	<u> </u>					P
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN F12200 ACITIVOS BIOLOGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN GRECIMIENTO PLANTAS EN PRODUCCION (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS PLANTAS EN PRODUCCIÓN (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSYALIAS MARACAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES (-) ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) ANORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (-) ANORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) OTROS BITANGIBLES (-) OTROS BITANGIBLES (-) ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (-) CITAS SINTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI		1020202		<u> </u>	L						P
ACTIVOS BIOLÓGICOS ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO PLANTAS EN CRECIMIENTO (1928906) (2) DEPRECIACIÓN ACUNULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (2) DETERIORO ACUNULADO DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES (3) ACTIVOS INTANGIBLES (4) AMORTIZACIÓN ACUNULADA DA CATTVOS INTANGIBLE (5) ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (6) ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (7) AMORTIZACIÓN ACUNULADA DA CATTVOS INTANGIBLE (8) ACTIVOS DE CATTROS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES (8) ACTIVOS DE CATTROS CALUMULADA DA CATTVOS INTANGIBLE (8) DETERIORO ACUNULADA DA CATTVOS INTANGIBLE (9) AMORTIZACIÓN ACUNULADA DA CATTVOS INTANGIBLE (1928406) ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (1928407) (1928407) (1928408) (1928		1020203			 						N
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMENTO PLANTAS EN CRECIMENTO () DEPRECIACION ACUNULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS () DETERIORO ACUNULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS () DETERIORO ACUNULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSYALIAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES 1920407 () AMORTIZACIÓN ACUNULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE () AMORTIZACIÓN ACUNULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE () ORTERIORO ACUNULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE () O	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		L	 		L	L			N
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMENTO PLANTAS EN CRECIMENTO () DEPRECIACION ACUNULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS () DETERIORO ACUNULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS () DETERIORO ACUNULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO INTANGIBLE PLUSYALIAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES 1920407 () AMORTIZACIÓN ACUNULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE () AMORTIZACIÓN ACUNULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE () ORTERIORO ACUNULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE () O	MILINDEAC			L	 	<u> </u>					<u> </u>
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION PLANTAS EN CRECIMENTO PLANTAS EN CRECIMENTO () DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS () DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS () DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLE PLUSVALIAS PLUSVALIAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y DTROS SIMILARES 1020407 () AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE () AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE () DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE () OTROS INTANGIBLES () OTROS INTANGIBLES () ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS () 1020404 () 1020405 () 1020406	ACTIVOS BIOLOGICOS	1020	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			Ļ_
PLANTAS EN CRECIMIENTO	ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301			 -						Р
198994 1	ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	102030	!	<u> </u>	<u> </u>	1					P
ACTIVO MYANGIBLE 10204	PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303				L				<u> </u>	P
ACTIVO MYANGIBLE 10204	PLANTAS EN PRODUCCION	1020304		 	-						_ Р
ACTIVO BYTANGIBLE ACTIVO BYTANGIBLE 192040 MARCAR, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONALES Y OTROS SIMILARES 1920402 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (1) AMORITACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE 1920404 (1) DETERNORO ACUMULADO DE ACTIVO SITANGIBLE 1920405 OTROS BYTANGIBLES 1020406 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 19205	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020300									N
ACTIVO BYTANGIBLE ACTIVO BYTANGIBLE 192040 MARCAR, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONALES Y OTROS SIMILARES 1920402 ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION (1) AMORITACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE 1920404 (1) DETERNORO ACUMULADO DE ACTIVO SITANGIBLE 1920405 OTROS BYTANGIBLES 1020406 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 19205	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS	1020304		<u> </u>	<u> </u>	J	L				_ N_
16284 1628	2001 0				_					_	Г
PLUDYALAS	ACTIVO INTANGIBLE	1020		1	<u> </u>	 	<u> </u>				T -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SINICARES 1828462			1	t —		1					٠,
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 192049 () AMORTIZACIÓN ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE 1922444 () DETENDRO ACUMULADO DE ACTIVO BYTANGIBLE 1020405 OTROS INTANGIBLES 6103440 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 19205				 	1	 	 	t			P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 192444 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO BYTANGIBLE 192446 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO BYTANGIBLE 192446 (-) CITROS BYTANGIBLES 192446 (-) ACTIVOS POR IMPUESTOS DIPERIDOS 19246 (-) CITROS BYTANGIBLES 192446 (-) CITROS BYTANGIBLES 192446 (-) CITROS BYTANGIBLES 192446 (-) CITROS BYTANGIBLES 192446				1	1	1	f		t		
CHOCK NOTANGIBLE 192446]	 	 	 	 	 			N
OTROS INTANGIBLES 1623446 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 16205				 	1	1	t	 			N N
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 19205 .] 	 	1	 		 			<u> </u>
▗ ▃▗▃▗▃▗▃▗▄▗▄▗▄▗▄▗▄▗▄▗▄▗▄▗▀▗▄▗▍▄▝ <mark>▀</mark> ▍▘▗▄▖▍▘▀▗▝▗▍▄▘▗▘▐▀▗▗▄▐▘▗▗▄▐▘▝▗▗▋▗▗▗▗▋▖▗▖▗▌				t	1	1		 	-		l ´
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1920501	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			 	l	 			-		-

		INICIÓ DEL	PERIODO DE T	RANSICIÓN (DE	O/MM/AAAA):	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
- DESCRIPCION CUENTA		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-	
			DEBE	HABER	CONTABLES		DEBE	HABER	CONTABLES	
										L_
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206		L	<u> </u>	·					<u> </u>
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									Р
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020804									N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10267	1,880.74		_	1,880.74	246,880.74			155,929.05	ــــ
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701		ļ							l-
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702			L						P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020702		<u> </u>		L					P
OTRAS INVERSIONES	1020704	1,880.74			1,880.74	246,880.74		90,951,69	155,929.05	P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705		L		L	L				N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706									P
			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					
PASIVO	1 1	6,158,104.92			8,156,104.92	4,882,337.64			4,758,550.65	4
PASIVO CORRIENTE	201	6,077,011.31		L	6,077,011.31	4,808,594.83			4,684,807.84	_
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101									٩
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102									P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20102	3,814,517.65		L	3,814,517.65	2,306,719.98			2,227,399.15	_
LOCALES	2010301	3814517.6			3814517.65	2306719.98	79,320.83		2,227,399.15	Р
DEL EXTERIOR	201030	<u> </u>		1	1					P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1,440,557.58		ļ	1,440,557.58	1,921,489.52			1,921,489.52	1
LOCALES	2010401	1,440,557.58	L	ļ	1,440,557.58	1,921,489.52			1,921,489.52	P
DEL EXTERIOR	201040	<u> </u>								P
PROVISIONES	20109	73,331.17			73,331.17	78,637.26			\$2,218.78	_
LOCALES DEL EXTERIOR POLICIA SERVICION SERVICIO SERVICI	201050	73,331.17	<u> </u>	_	73,331.17	78,637.28	16,418.48		52,218.78	P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMÍTIDAS OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	201050	<u> </u>		L						P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	2010		<u> </u>	 						Р
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2010	148,881.5			148,881.56	125,531.63			125,531.63	4_
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	201070		·		59,137.18	41,016.28			41,016.26	P
IMPLIESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	201070	21,440.4	1	/	21,446.47	29,958.39			29,958.39	2 2
CON EL IESS	201070			 						P
POR BENEFICIOS DE LEYA EMPLEADOS	201070				52,808.92	32,113.04			32,113.04	ب ا
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	201070	15,489.0		L	15,489,01	22,445.94			22,445.94	i p
DIVIDENDOS POR PAGAR	201070	4	<u> </u>							L-P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	2010	·			<u> </u>					P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2010	•								P
ANTICIPOS DE CLIENTES	2011	599,723.3		L	599,723.35	375,218.44	28,047.88		348, 188.75	P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	2011	4	<u> </u>		ļ		L			P
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2011	·		 _	<u> </u>	·				1_
JUBILACION PATRONAL	201120	4	L	L	_					P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	201120	ž	L		1		L			P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2011	s	L	L						P
			<u> </u>	L	1	L				
PASIVO NO CORRIENTE	20	2 79,093.6		L	79,093.61	73,742.81			73,742.81	L_
										1

			INICIO DEL	PERIODO DE T	RANSICIÓN (DE	D/MM/AAAA}:	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
DESCRIPCION CUENTA		conigo	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NWF EXTRA- CONTABLES	1
				DEBE	HABER	CONTABLES		DEBE	HABER	CONTABLES	┺
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		20201			 				L		P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20202	· ·		<u> </u>				L		<u> </u>
LOCALES		2020201							<u> </u>		P
DEL EXTERIOR		2029202		L	L				<u> </u>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		20203							L		1_
LOCALES		2020301		<u> </u>					L		,
DEL EXTERIOR		2020302			<u> </u>				L		L
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		20204	<u> </u>		<u> </u>				<u> </u>		L
LOCALES		2020401									T
DEL EXTERIOR		2020402							T		1
OBLIGACIONES EMITIDAS		20205				I			T		1
ANTICIPOS DE CLIENTES		20206									T
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		20207							T	-	T
JUBILACION PATRONAL		2020701		·							1
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADO	os .	2020702									1
OTRAS PROVISIONES		20208									+
PASIVO DIFERIDO		20209	79,063.81			79,093,81	73,742.81		<u> </u>	73,742.81	. T-
INGRESOS DIFERIDOS		2020901	79,093.61			79,093.61	73,742.81			73,742.81	_
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		2020902							t		†-
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		20210		1					 		+-
		1									1-
											1
ATRIMONIO NETO			1,131,369.38		<u> </u>	1,131,389.38	1,571,538.47			1,572,427.37	T
CAPITAL		301	554,000.00			554,000.00	554,000.00			554,000.00	٠
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		30101	554,000.00		L	5\$4,000.00	\$54,000.00			554,000.00	•
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC	DRERIA TENDENC	30162	<u> </u>		<u> </u>				1		7
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA CAPITAL PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES RESERVAS	ZACJO LAN	302	102,819.47			102,819.47	399,455.87			399,455.87	7
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	113 10/10	303			i						Т
RESERVAS	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	304	514,686.04			514,686.04	523,060.66			\$23,060.66	٠T
RESERVA LEGAL		30401	84,819.53			84,819.53	93,194.15			93,194.15	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	They May 20	30402	13,589.66		I	13,569.66	13,569.66			13,569.66	-1
RESERVA DE CAPITAL	Sugar Signal Coll	39403	416,296,85		T	416,296,85	418,296.85			416,296.85	5
OTRAS RESERVAS	10 may 51/	30404								i	1
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4000	301							<u> </u>	·	1
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PA	RA LA VENDE OF THE STATE OF THE	30501			1				1		1
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLAF		30502			T					<u> </u>	7
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBL	ES	3050	1		†	 	·		1		1
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION		30504	1		1	1			—		✝
RESULTADOS ACUMULADOS		300	-93,854.18			-93,854.18	19,650.40		888.9	20,539.30	-
GANANCIAS ACUMULADAS		3060	1		-	1	19,650.40		888.5	20,539,30	_
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		3050	93,854.18		 	-93,854.16	1		1 800.1	 	"}
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADO	OPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	3060	1	t	t —	t			 	 	٠
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3000	53,738.06		 	63,738.05	75,371.64		 	75,371.54	-
GANANCIA NETA DEL PERIODO		3070	53,738.01	1	 	53,736.05	75,371.64			75,371.54	_
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO				 	 	1	,,,,,,,,,,		 	18,371.54	+
(Trendria de la Del Periodo		3070	4			•	•				

DESCRIPCION CUENTA	совно	INICIO DEL	PERIODO DE TRANSICIÓN (DD	/MM/AAAA):	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		CODIGO	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE HABER	SALDOS NRF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE HABER	BALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES		
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 CONCILACIÓN DEL PATRIMONIO AL NICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATEICADOS POR LA UNTA, GENERAL DE SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ES										