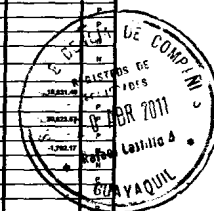




DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DDMM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DDMM/AAAA):			
		SALDOS MEC		AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS MEC		AJUSTES POR CONVERSION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO NO CORRIENTE	100	35,985.54				35,985.54			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10001	35,985.54				35,985.54			
TERRENOS	1000101								
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1000102								
INSTALACIONES	1000103								
MUEBLES Y ENSERES	1000104	5,811.38	2,720.49			5,811.38	2,720.49		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1000105	15,488.87				15,488.87			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1000106								
EQUIPO DE COMPUTACION	1000107	15,676.29				15,676.29			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	1000108	11,246.88	5,120.36			11,246.88	5,120.36		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1000109	1,807.87				1,807.87			
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1000110								
(1) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1000111								
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1000112								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	10002								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1000201								
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1000202								
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1000203								
PROPIEDADES DE INVERSION	10003								
TERRENOS	1000301								
EDIFICIOS	1000302								
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	1000303								
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	1000304								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10004								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1000401								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1000402								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1000403								
PLANTAS EN PRODUCCION	1000404								
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1000405								
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1000406								
ACTIVO INTANGIBLE	10005								
PLUSVALIAS	1000501								
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1000502								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1000503								
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1000504								
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE	1000505								
OTROS INTANGIBLES	1000506								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10006								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1000601								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10007								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1000701								
(1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1000702								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	1000703								
(1) PROVISION CUENTAS RECUPERABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1000704								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1000705	5,811.38				5,811.38			
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	10008								
INVERSIONES ASOCIADAS	1000801								
INVERSIONES RECIBIDOS CONJUNTOS	1000802								
OTRAS INVERSIONES	1000803								
(1) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES	1000804								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1000805	5,811.38				5,811.38			

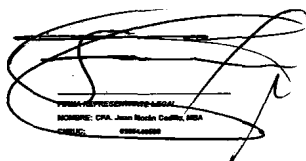


DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DOMM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DOMM/AAAA):		
		SALDOS REC:	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS REC EXTRA-CONTABLES	AJUSTES POR CONVERSION	
			DEBE	HABER		DEBE	HABER
PASIVO	2	355,711.27			377,455.57	355,711.27	377,455.57
PASIVO CORRIENTE	201	45,741.25			45,741.25		
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	5,099.51			5,099.51	5,743.82	5,743.82
LOCALES	2010301	3,225.35			3,225.35	3,899.73	3,899.73
DEL EXTERIOR	2010302	1,769.99			1,769.99	1,713.18	1,713.18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104						
LOCALES	2010401						
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20105					1,675.12	1,675.12
LOCALES	2010501					1,675.12	1,675.12
DEL EXTERIOR	2010502						
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES ENTIDAS	20106						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	25,789.52			25,885.52	27,188.32	27,188.32
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2010701	3,285.33			3,285.33	4,188.85	4,188.85
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702						
CON EL ISS	2010703	8,869.09			8,869.09	4,897.89	4,897.89
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	8,577.09			8,577.09	10,892.59	10,892.59
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	7,298.91			7,298.91	10,400.35	10,400.35
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20108	54,384.85			54,384.85	54,897.14	54,897.14
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109						
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110						
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111						
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112						
JUBILACION PATRONAL	2011201						
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113						
PASIVO NO CORRIENTE	202	300,000.00			377,455.57	182,476.59	182,476.59
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202						
LOCALES	2020201						
DEL EXTERIOR	2020202						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203						
LOCALES	2020301						
DEL EXTERIOR	2020302						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20204						
LOCALES	2020401						
DEL EXTERIOR	2020402						
OBLIGACIONES ENTIDAS	20205						
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206						
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	9,899.59			35,489.59	35,479.59	35,479.59
JUBILACION PATRONAL	2020701			11,899.59	15,899.59	35,479.57	35,479.57
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	9,899.59			9,899.59	9,899.59	9,899.59
OTRAS PROVISIONES	20208					94,999.99	94,999.99
PASIVO DIFERIDO	20209	344,827.89			347,271.89	3,899.99	3,791.99
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	344,827.89			344,827.89		3,899.99
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			5,194.00	5,194.00		5,194.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210						



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS REC:		AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS HFP EXTRA-CONTABLES		AJUSTES POR CONVERSION	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
PATRIMONIO NETO	3	128,916.00				128,916.00			
CAPITAL	301	44,000.00				44,000.00			
CAPITAL SUSCRITO + AGRUPADO	3011	44,000.00				44,000.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30112								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	3021	10,000.00				10,000.00			
RESERVAS	304	40,000.00				40,000.00			
RESERVA LEGAL	30401	8,000.00				8,000.00			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	8,000.00				8,000.00			
RESERVA DE CAPITAL	30403	2,000.00				2,000.00			
OTRAS RESERVAS	30404	22,000.00				22,000.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502		14,000.00		14,000.00		14,000.00		14,000.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS	306								
GANANCIAS ACUMULADAS	30601		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS HFP	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	10,000.00				10,000.00			
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	10,000.00				10,000.00			
(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS AJUSTES POR HFP A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTOR O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONEROS SOGOS O POR EL AFIDUATARIO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAORDINARIO CONOCIDO Y APROBADO LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO HFP


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CDA Juan Carlos Cuervo RGA
CUI: 00000000


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: CDA Leydy Soliver Barrios
RUC: 001702300001

