



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

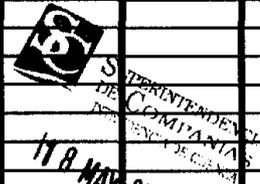
NOMBRE DE LA ENTIDAD: CÓLINEAL CORPORATION CIA.LTDA.

Dirección Comercial: AV.OCTAVIO CHACON 2-110

No. Expediente 3098488

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009): | | | |
|---|-------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | SALDOS NEC | JUSTES POR CONVERSIÓN | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES |
| | | | DEBE | HABER | |
| INGRESOS | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 41 | 23,536,281.55 | | 23,536,281.55 | |
| VENTA DE BIENES | 4101 | 28,285,032.32 | | 28,285,032.32 | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 4102 | | | | |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 4103 | | | | |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 4104 | | | | |
| REGALÍAS | 4105 | | | | |
| INTERESES | 4106 | | | | |
| DIVIDENDOS | 4107 | | | | |
| OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 4108 | | | | |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS | 4109 | -3,116,142.79 | | -3,116,142.79 | |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS | 4110 | -1,632,607.98 | | -1,632,607.98 | |
| (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO | 4111 | | | | |
| (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES | 4112 | | | | |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | 51 | 12,117,754.86 | | 12,117,754.86 | |
| MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | 5101 | 12,117,754.86 | | 12,117,754.86 | |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C | 510101 | 4,753,721.02 | | 4,753,721.02 | |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS PO | 510102 | 11,094,377.55 | | 11,094,377.55 | |
| (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COM | 510103 | 2,227,847.45 | | 2,227,847.45 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CO | 510104 | -5,958,191.16 | | -5,958,191.16 | |
| (+) 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 | | | | |
| DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 510401 | | | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 510402 | | | | |
| DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 510403 | | | | |
| EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 510404 | | | | |
| GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVIC | 510405 | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 510406 | | | | |
| SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS | 510407 | | | | |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN | 510408 | | | | |
| GANANCIA BRUTA | 42 | 11,418,526.69 | | 11,418,526.69 | |
| OTROS INGRESOS | 43 | 116,336.89 | | 116,336.89 | |
| DIVIDENDOS | 4301 | | | | |



11 8 MAY 2011

Rebeca Idrovo Polo



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: COLINEAL CORPORATION CIA.LTDA.

Dirección Comercial: AV.OCTAVIO CHACON 2-110

No. Expediente 3098488

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009): | | | |
|---|-------------|---|-----------------------|-------|-------------------------------|
| | | SALDOS NEC | JUSTES POR CONVERSIÓN | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES |
| | | | DEBE | HABER | |
| INTERESES FINANCIEROS | 4302 | 95259.11 | | | 95259.11 |
| GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS | 4303 | | | | |
| VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZ | 4304 | | | | |
| OTRAS RENTAS | 4305 | 21077.78 | | | 21077.78 |
| GASTOS | 52 | 10,105,002.45 | | | 10,105,002.45 |
| GASTOS DE VENTA | 5201 | 5,229,961.83 | | | 5,229,961.83 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520101 | 938,322.74 | | | 938,322.74 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520102 | 173,412.58 | | | 173,412.58 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520103 | 242,457.89 | | | 242,457.89 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520104 | | | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURA | 520105 | | | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520106 | | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL | 520107 | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520108 | 97,534.78 | | | 97,534.78 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520109 | 631,998.18 | | | 631,998.18 |
| COMISIONES | 520110 | 120,428.90 | | | 120,428.90 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 520111 | 1,142,331.93 | | | 1,142,331.93 |
| COMBUSTIBLES | 520112 | 15,435.63 | | | 15,435.63 |
| LUBRICANTES | 520113 | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520114 | | | | |
| TRANSPORTE | 520115 | 466,119.76 | | | 466,119.76 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cli | 520116 | | | | |
| GASTOS DE VIAJE | 520117 | 156,396.44 | | | 156,396.44 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 520118 | | | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN | 520119 | | | | |
| DEPRECIACIONES: | 520121 | - | | | - |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012101 | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52012102 | | | | |
| AMORTIZACIONES: | 520122 | - | | | - |
| INTANGIBLES | 52012201 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 52012202 | | | | |
| GASTO DETERIORO: | 520123 | - | | | - |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012301 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 52012306 | | | | |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN | 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 | 1245522.8 | | | 1245522.8 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5202 | 4,201,521.58 | | | 4,201,521.58 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520201 | 800,600.06 | | | 800,600.06 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520202 | 147,959.88 | | | 147,959.88 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520203 | 206,871.03 | | | 206,871.03 |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520204 | 96,841.86 | | | 96,841.86 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURA | 520205 | 195,062.92 | | | 195,062.92 |



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: COLINEAL CORPORATION CIA.LTDA.

Dirección Comercial: AV.OCTAVIO CHACON 2-110

No. Expediente 3098488

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009): | | | |
|---|-------------|---|-----------------------|-------|-------------------------------|
| | | SALDOS NEC | JUSTES POR CONVERSIÓN | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES |
| | | | DEBE | HABER | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520206 | | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL | 520207 | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520208 | 1,155,237.08 | | | 1,155,237.08 |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520209 | | | | |
| COMISIONES | 520210 | | | | |
| COMBUSTIBLES | 520212 | | | | |
| LUBRICANTES | 520213 | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520214 | 232,319.45 | | | 232,319.45 |
| TRANSPORTE | 520215 | | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cli | 520218 | 30,576.45 | | | 30,576.45 |
| GASTOS DE VIAJE | 520217 | | | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 520218 | 335,468.20 | | | 335,468.20 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN | 520219 | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520220 | 91,320.32 | | | 91,320.32 |
| DEPRECIACIONES: | 520221 | 247,343.56 | | | 247,343.56 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022101 | 247,343.56 | | | 247,343.56 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52022102 | | | | |
| AMORTIZACIONES: | 520222 | - | | | - |
| INTANGIBLES | 52022201 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 52022202 | | | | |
| GASTO DETERIORO: | 520223 | - | | | - |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022301 | | | | |
| INVENTARIOS | 52022302 | | | | |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 52022303 | | | | |
| INTANGIBLES | 52022304 | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 52022305 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | 52022306 | | | | |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN | 520224 | - | | | - |
| MANO DE OBRA | 52022401 | | | | |
| MATERIALES | 52022402 | | | | |
| COSTOS DE PRODUCCION | 52022403 | | | | |
| GASTO POR REESTRUCTURACION | 520225 | | | | |
| VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 520226 | | | | |
| OTROS GASTOS | 520227 | 661920.77 | | | 661920.77 |
| GASTOS FINANCIEROS | 5203 | 673,519.24 | | | 673,519.24 |
| INTERESES | 520301 | 644,170.03 | | | 644,170.03 |
| COMISIONES | 520302 | 29,250.24 | | | 29,250.24 |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS | 520303 | | | | |
| DIFERENCIA EN CAMBIO | 520304 | 98.97 | | | 98.97 |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 520305 | | | | |
| OTROS GASTOS | 5204 | - | | | - |
| PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y | 520401 | | | | |
| OTROS | 520402 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORE | 60 | 1,429,861.13 | | | 1,429,861.13 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 61 | 214,479.17 | | | 214,479.17 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 62 | 1,215,381.96 | | | 1,215,381.96 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 63 | 352,262.36 | | | 352,262.36 |



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: COLINEAL CORPORATION CIA.LTDA.

Dirección Comercial: AV.OCTAVIO CHACON 2-110

No. Expediente 3098488

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009): | | | |
|---|--------|---|-----------------------|-------|-------------------------------|
| | | SALDOS NEC | JUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIIF EXTRACONTABLES |
| | | | DEBE | HABER | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS | 64 | 863,119.60 | | | 863,119.60 |
| INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 71 | | | | |
| GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS | 72 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORE | 73 | - | | | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 74 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES | 75 | - | | | - |
| IMPUESTO A LA RENTA | 76 | | | | |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 77 | - | | | - |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO | 79 | 863,119.60 | | | 863,119.60 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL | 81 | - | | | - |
| DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN | 8101 | | | | |
| VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PAR | 8102 | | | | |
| GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT | 8103 | | | | |
| GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE B | 8104 | | | | |
| REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) | 8105 | | | | |
| PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOC | 8106 | | | | |
| IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RES | 8107 | | | | |
| OTROS (DETALLAR EN NOTAS) | 8108 | | | | |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO | 82 | 863,119.60 | | | 863,119.60 |
| TOTAL AJUSTES POR CONVERSION | | | | | |
| GANANCIA POR ACCION: | 90 | - | | | - |
| Ganancia por acción básica | 9001 | - | | | - |
| Ganancia por acción básica en operaciones continuadas | 900101 | | | | |
| Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas | 900102 | | | | |
| Ganancia por acción diluida | 9002 | - | | | - |
| Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas | 900201 | | | | |
| Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas | 900202 | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) | 91 | | | | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ECON.PAUL VASQUEZ TAMARIZ
CI/RUC: 010098075-4

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: RAQUEL PORTILLA ALVAREZ
RUC: 0101392769001