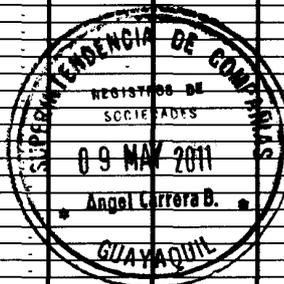


NOMBRE DE LA ENTIDAD: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
DIRECCIÓN COMERCIAL: AV. JUAN TANCA MARENGO KM 2.5 Y AV. LAS AGUAS
No. Expediente
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): 31/12/2009			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	6,258,429.76			6,258,429.76
VENTA DE BIENES	4101	-	-	-	-
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	5,716,269.48	-	-	5,716,269.48
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	-	-	-	-
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-	-	-	-
REGALIAS	4105	-	-	-	-
INTERESES	4106	-	-	-	-
DIVIDENDOS	4107	-	-	-	-
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	542,160.28	-	-	542,160.28
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-	-	-	-
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-	-	-	-
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	-	-	-	-
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-	-	-	-
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51				
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101				
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	-	-	-	-
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	-	-	-	-
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	-	-	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-	-	-	-
(+) 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 REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404	-	-	-	-
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	-	-	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	-	-	-	-
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	-	-	-	-
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	-	-	-	-
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	6,258,429.76		6,258,429.76
OTROS INGRESOS	43				
DIVIDENDOS	4301	-	-	-	-
INTERESES FINANCIEROS	4302	-	-	-	-
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	-	-	-	-
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RES	4304	-	-	-	-
OTRAS RENTAS	4305	-	-	-	-
GASTOS	52	6,084,186.30			6,084,186.30
GASTOS DE VENTA	5201	110,723.74			110,723.74
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	-	-	-	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	-	-	-	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	-	-	-	-
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	-	-	-	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	-	-	-	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	-	-	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	-	-	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	-	-	-	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	-	-	-	-
COMISIONES	520110	-	-	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	110,723.74	-	-	110,723.74
COMBUSTIBLES	520112	-	-	-	-
LUBRICANTES	520113	-	-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	-	-	-	-
TRANSPORTE	520115	-	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	-	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	520117	-	-	-	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	-	-	-	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	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 EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124	-	-	-	-
MANO DE OBRA	52012401	-	-	-	-
MATERIALES	52012402	-	-	-	-
COSTOS DE PRODUCCION	52012403	-	-	-	-
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125	-	-	-	-
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126	-	-	-	-
OTROS GASTOS	520127	-	-	-	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	4,983,024.57			4,983,024.57
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	2,025,521.20	-	-	2,025,521.20
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	372,783.36	-	-	372,783.36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	789,737.49	-	-	789,737.49
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	-	-	-	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	264,526.03	-	-	264,526.03
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	-	-	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	-	-	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	174,370.75	-	-	174,370.75
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	-	-	-	-
COMISIONES	520210	-	-	-	-
COMBUSTIBLES	520212	-	-	-	-
LUBRICANTES	520213	-	-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	18,278.38	-	-	18,278.38



NOMBRE DE LA ENTIDAD: CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A

DIRECCIÓN COMERCIAL: AV. JUAN TANCA MARENGO KM 2.5 Y AV. LAS AGUAS

No. Expediente

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): 31/12/2009				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
TRANSPORTE	520215	5,466.85			5,466.85	P
GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	611.17			611.17	P
GASTOS DE VIAJE	520217					P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	190,794.25			190,794.25	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	119,995.94			119,995.94	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	19,707.82			19,707.82	P
DEPRECIACIONES:	520221					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	492,409.86			492,409.86	P
PROPIEDADES DE INVERSION	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222					
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202					P
GASTO DETERIORO:	520223					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					P
INVENTARIOS	52022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P
INTANGIBLES	52022304					P
CUENTAS POR COBRAR	52022305					P
OTROS ACTIVOS	52022306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	520224					
MANO DE OBRA	52022401					P
MATERIALES	52022402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226					P
OTROS GASTOS	520227	508,821.47			508,821.47	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	575,281.14			575,281.14	
INTERESES	520301	436,579.65			436,579.65	P
COMISIONES	520302	91,469.99			91,469.99	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520306	47,231.50			47,231.50	P
OTROS GASTOS	5204	415,156.85			415,156.85	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402	415,156.85			415,156.85	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS						
Participación Trabajadores						P
Subtotal B (A + 43 - 52)	60	174,243.46			174,243.46	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS						
Subtotal C (B-61)	61	26,136.52			26,136.52	P
IMPUESTO A LA RENTA	62	148,106.94			148,106.94	P
Subtotal D (C-63)	63	45,973.66			45,973.66	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	64	102,133.28			102,133.28	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS						
Participación Trabajadores						P
Subtotal E (71-72)	73					
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS						
Subtotal F (E-74)	74					P
IMPUESTO A LA RENTA	75					P
Subtotal G (F-76)	76					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	77					
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	79					
Subtotal H (D+G)						
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101					D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102					P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103					P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104					P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106					D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107					P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108					D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	82					
Subtotal I (H + 81)						
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION						
GANANCIA POR ACCION:	90					
Ganancia por acción básica	9001					
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101					P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102					P
Ganancia por acción diluida	9002					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201					P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202					P
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 LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ING. JOAQUÍN MARTÍNEZ AMADOR
C/RUC: 0980706026001



FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ÁNGEL CARRERA B.
RUC: 090720419-2

