

DESCRIPCION DE CUENTAS	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION 1-ene-09				FINAL PERIODO DE TRANSICION 31-dic-09			
		Ajustes de Conversion		Saldo NIF Extracoe.	Ajustes de Conversion		Saldo NIF Extracoe.		
		Debe	Haber		Debe	Haber			
PROVISIONES	20100	2.997.39	0.00	0.00	2.997.39	0.00	0.00	0.00	0.00
LOCALES	2010001	2.997.39	0.00	0.00	2.997.39	0.00	0.00	0.00	0.00
DEL EXTERIOR	2010002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	2010003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2010004	131.305.39	0.00	120.214.77	251.276.97	169.846.09	0.00	53.681.89	239.898.70
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010001	69.769.65	0.00	0.00	69.769.65	26.901.83	0.00	0.00	26.901.83
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010002	0.00	0.00	0.00	0.00	34.852.41	0.00	0.00	34.852.41
CON EL IESS	2010003	49.678.29	0.00	42.208.65	81.886.94	35.927.47	0.00	5.355.68	41.283.15
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010004	2.752.25	0.00	78.306.12	81.058.37	34.836.12	0.00	78.306.12	112.842.24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010005	9.105.01	0.00	0.00	9.105.01	34.829.07	0.00	0.00	34.829.07
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	2010007	1.172.519.01	0.00	0.00	1.172.519.01	1,118,770.01	3,725.79	0.00	1,115,044.22
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2010008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	2010009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.15	1,632.15
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUAS	2010010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2010011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACION PATRONAL	2010012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2010013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2010014	17,775.04	0.00	0.00	17,775.04	26,528.34	0.00	140,358.09	169,886.43
PASIVO NO CORRIENTE	202	2,118,027.78	0.00	0.00	2,118,027.78	2,306,373.98	289,891.81	471,339.04	2,997,604.83
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	393,507.24	0.00	0.00	393,507.24	570,811.29	0.00	0.00	570,811.29
LOCALES	2020201	393,507.24	0.00	0.00	393,507.24	570,811.29	0.00	0.00	570,811.29
DEL EXTERIOR	2020202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	1,352,878.60	0.00	0.00	1,352,878.60	1,330,999.35	0.00	0.00	1,330,999.35
LOCALES	2020301	1,352,878.60	0.00	0.00	1,352,878.60	1,330,999.35	0.00	0.00	1,330,999.35
DEL EXTERIOR	2020302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	322,510.50	0.00	0.00	322,510.50	322,510.50	148,333.42	0.00	174,177.08
LOCALES	2020401	322,510.50	0.00	0.00	322,510.50	322,510.50	148,333.42	0.00	174,177.08
DEL EXTERIOR	2020402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	49,131.42	0.00	0.00	49,131.42	284,852.44	0.00	84,693.64	369,446.08
JUBILACION PATRONAL	2020701	0.00	0.00	0.00	0.00	284,852.44	0.00	84,693.64	369,446.08
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	49,131.42	0.00	0.00	49,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES	20208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO DIFERIDO	20209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,358.09	386,764.40	246,406.31
PATRIMONIO NETO	3	1,802,522.36	271,218.66	0.00	1,831,203.71	1,574,787.26	3,046,089.82	2,087,072.44	518,715.00
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL	301	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	700,123.51	0.00	0.00	700,123.51	293,950.89	0.00	0.00	293,950.89
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS:	304	299,829.36	0.00	0.00	299,829.36	117,837.42	0.00	0.00	117,837.42
RESERVA LEGAL	30401	114,186.87	0.00	0.00	114,186.87	115,373.87	0.00	0.00	115,373.87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	2,371.55	0.00	0.00	2,371.55	2,463.55	0.00	0.00	2,463.55
RESERVA DE CAPITAL	30403	173,970.48	0.00	0.00	173,970.48	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS RESERVAS	30404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	306	0.00	271,218.66	0.00	-271,218.66	0.00	3,046,089.82	2,087,072.44	-999,017.16
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	0.00	271,218.66	0.00	-271,218.66	0.00	3,046,089.82	2,087,072.44	-999,017.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	11,869.88	0.00	0.00	11,869.88	163,278.87	0.00	0.00	163,278.87
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	11,869.88	0.00	0.00	11,869.88	163,278.87	0.00	0.00	163,278.87
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORAS	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS CONTINGENTES (Pasivos)	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 CONCLUCIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE INSTITUCIONALMENTE ESTÁ FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRANJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

Nota:
 El estado financiero adjunto difiere con el informe de auditoría en un monto de \$97,196 debido a que el informe incluye una reclasificación las cuentas de Servicios pagados por anticipado y Cuentas y documentos por pagar por el importe mencionado.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ING. JUAN CARLOS TORRES BEJARANO
 CUI/RUC: 0909634711

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: CPA. LORENA ISABEL SOLEDISPA MORAN
 CI / RUC: 091986628

