



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: **AEROLÍNEAS GALAPAGOS SA AEROGAL**
Dirección Comercial: **AV. AMAZONAS N49-107 Y JUAN HOLGUIN**
No. Expediente **45396**

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): 31-12-2009			SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	90.597.219,00			86.312.496,41	
VENTA DE BIENES	4101	-	-	-	-	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	90.597.219,00	4.284.722,59	-	86.312.496,41	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103	-	-	-	-	P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-	-	-	-	P
REGALÍAS	4105	-	-	-	-	P
INTERESES	4106	-	-	-	-	P
DIVIDENDOS	4107	-	-	-	-	P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	-	-	-	-	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-	-	-	-	N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-	-	-	-	N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	-	-	-	-	N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-	-	-	-	N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	16.628.574,30			20.583.137,10	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101					
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	-	-	-	-	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	-	-	-	-	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	-	-	-	-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-	-	-	-	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	-	-	-	-	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	-	-	-	-	P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	-	-	-	-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-	-	-	-	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	-	-	-	-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-	-	-	-	N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	-	-	-	-	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-	-	-	-	N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	11.202.189,85			11.202.189,85	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	11.202.189,85	-	-	11.202.189,85	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	-	-	-	-	P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	-	-	-	-	P

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
06 SET. 2011
OPERADOR 2
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): 31-12-2009				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	-	-	-	-	P
(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	5.428.384,44	-	-	9.360.947,24	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	5.428.384,44	4.129.682,01	195.119,21	9.360.947,24	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	-	-	-	-	P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	-	-	-	-	P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404	-	-	-	-	P
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	-	-	-	-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	-	-	-	-	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	-	-	-	-	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	-	-	-	-	P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	73.968.644,71		65.749.359,32	
OTROS INGRESOS	43	2.325.631,88			6.184.217,44	
DIVIDENDOS	4301	-	0	-	-	P
INTERESES FINANCIEROS	4302	-	-	-	-	P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	-	-	-	-	P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	-	-	-	-	P
OTRAS RENTAS	4305	2.325.631,88	21.279,95	3.879.865,51	6.184.217,44	P
GASTOS	52	87.435.110,65			89.326.040,87	
GASTOS DE VENTA	5201	11.825.942,40			17.346.172,17	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	568.685,88	-	-	568.685,88	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	33.456,12	-	-	33.456,12	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	28.182,26	-	-	28.182,26	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	-	-	-	-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	-	-	-	-	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	-	-	-	-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	-	-	-	-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	-	-	-	-	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	-	-	-	-	P
COMISIONES	520110	7.586.575,24	310.671,00	499.957,00	7.397.289,24	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	1.990.587,61	-	-	1.990.587,61	P
COMBUSTIBLES	520112	-	-	-	-	P
LUBRICANTES	520113	-	-	-	-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	-	-	-	-	P
TRANSPORTE	520115	-	-	-	-	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	-	-	-	-	P
GASTOS DE VIAJE	520117	-	-	-	-	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	-	-	-	-	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	-	-	-	-	P
DEPRECIACIONES:	520121	-	-	-	-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	-	-	-	-	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102	-	-	-	-	P
AMORTIZACIONES:	520122	-	-	-	-	

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): 31-12-2009				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
INTANGIBLES	52012201	-	-	-	-	P
OTROS ACTIVOS	52012202	-	-	-	-	P
GASTO DETERIORO:	520123	-	0	0	-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301	-	-	-	-	P
OTROS ACTIVOS	52012306	-	-	-	-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-	0	0	-	P
MANO DE OBRA	52012401	-	-	-	-	P
MATERIALES	52012402	-	-	-	-	P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403	-	-	-	-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125	-	-	-	-	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126	-	-	-	-	P
OTROS GASTOS	520127	1.618.455,28	5.711.390,77	1.875,00	7.327.971,05	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	73.320.936,60			65.877.259,65	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	2.402.754,53	-	-	2.402.754,53	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	32.206,07	-	-	32.206,07	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	218.878,17	3.039,03	-	221.617,20	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	460,14	-	-	460,14	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	1.098.694,99	-	-	1.098.694,99	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	-	-	-	-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	-	-	-	-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	11.209.524,66	-	-	11.209.524,66	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	14.593.913,99	-	7.479.300,00	7.114.613,99	P
COMISIONES	520210	-	-	-	-	P
COMBUSTIBLES	520212	21.971.691,46	-	-	21.971.691,46	P
LUBRICANTES	520213	2.304,17	-	-	2.304,17	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	164.345,00	-	-	164.345,00	P
TRANSPORTE	520215	30.099,27	-	-	30.099,27	P
GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	142.998,78	-	-	142.998,78	P
GASTOS DE VIAJE	520217	-	-	-	-	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	419.384,88	-	-	419.384,88	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	-	-	-	-	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	530.502,86	-	-	530.502,86	P
DEPRECIACIONES:	520221	-	0	0	-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	-	-	-	-	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102	-	-	-	-	P
AMORTIZACIONES:	520222	-	-	-	-	P
INTANGIBLES	52022201	-	-	-	-	P
OTROS ACTIVOS	52022202	-	-	-	-	P
GASTO DETERIORO:	520223	-	0	0	90.480,12	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301	-	-	-	-	P
INVENTARIOS	52022302	-	90.480,12	-	90.480,12	P

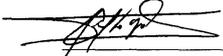
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): 31-12-2009			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	-	-	-	P
INTANGIBLES	52022304	-	-	-	P
CUENTAS POR COBRAR	52022305	-	-	-	P
OTROS ACTIVOS	52022306	-	-	-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:					
MANO DE OBRA	52022401	-	0	0	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	20.503.479,63	212.948,32	270.855,42	20.445.572,53
GASTOS FINANCIEROS	5203	1.834.019,24			5.654.880,73
INTERESES	520301	1.148.571,81	3.820.861,49	-	4.969.433,30
COMISIONES	520302	169.923,37	-	-	169.923,37
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	-	-	-	-
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	59.208,81	-	-	59.208,81
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	456.315,25	-	-	456.315,25
OTROS GASTOS	5204	454.210,42			447.737,33
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	-	-	-	-
OTROS	520402	454.210,42	-	6.473,09	447.737,33
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	-11.140.834,06		-17.392.464,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	-	-	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	-11.140.834,06		-17.392.464,11
IMPUESTO A LA RENTA	63	-	-	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	-11.140.834,06		-17.392.464,11
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71	-	0	0	0
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72	-	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUAS	Subtotal E (71-72)	73	-	0	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	-	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75	-	0	-
IMPUESTO A LA RENTA	76	-	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77	-	0	-
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	-11.140.834,06		-17.392.464,11
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	-	0	0	-
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101	-	0	0	D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102	-	0	0	P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103	-	0	0	P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104	-	0	0	P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105	-	0	0	N

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): 31-12-2009			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106		0	0	D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107		0	0	P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108		0	0	D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	-11.140.834,06		-17.392.464,11
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION			18.585.075,28	12.333.445,23	
GANANCIA POR ACCION:					
Ganancia por acción básica	90		0	0	
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	9001		0	0	
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900101		0	0	P
Ganancia por acción diluida	9002		0	0	P
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201		0	0	P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202		0	0	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 RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MARIO CRUZ
 PASAPORTE: 000380570



FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: MANUEL SAGAL
 RUC: 1704491982001