

	RAZÓN SOCIAL: J. PATRICIO LINCHAGU CONSULTORES CIA LDA	P	POSITIVO						
	Dirección Comercial: CAJAMARCA E-16-115 Y LOS DURUIS	Teléfono: 02 2416-387	N	NEGATIVO					
	No. Expediente: 53361	AÑO: _____	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)					
	RUC: 1791322614001	Correo electrónico: patricio.linchagu@compu.net							
AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF: 2009									
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2010									
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 01-OCT-2009									
CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:									
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO	1	39,327.13			37,488.10			36,811.63	
ACTIVO CORRIENTE	101	5,872.41			3,841.21			8,962.10	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	7.47			7.47			400.16	P
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	5,864.94			3,833.74			5,708.57	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								P
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								P
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	5,761.76		1,831.20	3,930.56			5,805.41	P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								P
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-96.84			-96.84			-96.84	N
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303								P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304								P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306								P
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307								P
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								P
OTROS INVENTARIOS	1010310								P
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311								N
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312								N
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								P


OPERADOR 15
14 ABR 2011
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403							P		
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							P		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105				2,853.37		2,853.37	P		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501				154.35		154.35	P		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502				2,699.02		2,699.02	P		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							P		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							P		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107							P		
ACTIVO NO CORRIENTE	102	33,626.72		33,626.89	27,549.63		27,549.53			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	33,626.89		33,626.89	27,549.53		27,549.53			
TERRENOS	1020101							P		
EDIFICIOS	1020102							P		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							P		
INSTALACIONES	1020104							P		
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2,584.90		2,584.90	2,584.90		2,584.90	P		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106							P		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							P		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	5,608.38		5,608.38	6,808.38		6,808.38	P		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	38,305.00		38,305.00	38,305.00		38,305.00	P		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							P		
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-12,871.39		-12,871.39	-20,148.75		-20,148.75	P		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112							N		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113							N		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114									
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401							P		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402							N		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403							N		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202									
TERRENOS	1020201							P		
EDIFICIOS	1020202							P		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203							N		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204							N		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203									
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301							P		
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302							P		
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303							P		


04 ABR. 2011
OPERADOR 15
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304							P	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306							N	
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALÍAS	1020401							P	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402							P	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							P	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404							N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							N	
OTROS INTANGIBLES	1020406							P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	102050							P	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							P	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602							N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603							P	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604							N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	27.83		27.83					
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							P	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							P	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							P	
OTRAS INVERSIONES	1020704							P	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	27.83						P	
PASIVO	2	38,096.47		36,284.27	33,432.31		33,432.31		
PASIVO CORRIENTE	201	240.04		240.04	1,326.62		1,326.62		
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101							P	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103				868.01		868.01		
LOCALES	2010301				868.01		868.01	P	
DEL EXTERIOR	2010302							P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401							P	
DEL EXTERIOR	2010402							P	
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501							P	
DEL EXTERIOR	2010502							P	


OPERADOR 15
04 ABR 2011
QUITO
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20105							P		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	240.04			240.04	457.61	457.61	P		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	-125.23		-125.23	-125.23	1.84	1.84	P		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							P		
CON EL IESS	2010703	365.27		365.27	365.27	455.77	455.77	P		
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704							P		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705							P		
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							P		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108							P		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							P		
ANTICIPOS DE CUENTAS	20110							P		
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111							P		
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112							P		
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201							P		
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202							P		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113							P		
PASIVO NO CORRIENTE	202	37.855.43			38.024.23	32.106.69	32.106.69			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							P		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							P		
LOCALES	2020201							P		
DEL EXTERIOR	2020202							P		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203							P		
LOCALES	2020301							P		
DEL EXTERIOR	2020302							P		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	37.855.43			32.977.74	32.106.69	32.106.69	P		
LOCALES	2020401	37.855.43		4.877.69	32.977.74	32.106.69	32.106.69	P		
DEL EXTERIOR	2020402							P		
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							P		
ANTICIPOS DE CUENTAS	20206							P		
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207				3.046.49			P		
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			3.046.49	3.046.49			P		
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							P		
OTRAS PROVISIONES	20208							P		
PASIVO DIFERIDO	20209							P		
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							P		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							P		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							P		


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 04 ABR. 2011
 OPERADOR 15
 QUITO

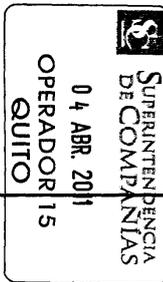
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
PATRIMONIO NETO	3	1,231.00			1,203.83			3,079.32	
CAPITAL	301	1,400.00			1,400.00			1,400.00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1,400.00			1,400.00			1,400.00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102								N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302								P
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								P
RESERVAS	304	3,432.15			3,432.15			3,432.15	
RESERVA LEGAL	30401	1.90			1.90			1.90	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								P
RESERVA DE CAPITAL	30403	3,430.25			3,430.25			3,430.25	D
OTRAS RESERVAS	30404								P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-3,600.49			-3,628.32			-417.66	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								P
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30602	-3,600.49			-3,628.32			-417.66	N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		27.83						D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307							-1,335.17	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								P
(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	30702							-1,335.17	N

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS AJUSTES POR NIIF 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 DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO QUE CONOCIO Y APROBO LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: *PATRICK LINCOLN*

CI/RUC: 1706108614



FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *PILAR LARAJA*

RUC: 1705701637001