

	Saldo al 31 de diciembre de 2011 NIIF	Traspaso de los Resultados del Ejercicio	Ajuste NIIF Saldo Inicial	Pago de Dividendos	Resultado Integral del Ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2012 NIIF
Capital Asignado	66.586,49	29.779,65	(17.553,34)			66.586,49
Resultado Acumulados NIIF	36.932,85	1.963.502,98	17.553,34	(1.363.636,36)		49.159,16
Resultados Acumulados	3.258.209,20	(1.993.282,63)				3.875.629,16
Resultado del Ejercicio	1.993.282,63					1.967.099,69
Total	5.355.011,17			(1.363.636,36)	1.967.099,69	5.958.474,50

Ing. Héctor Herrera de la Torre
APODERADO ESPECIAL

Luis Lujánquinga C.
CONTADOR GENERAL

DESCRIPCION	SALDO AL 31/DIC/2011	MOVIMIENTO			Ajustes y Reclasificaciones	SALDO AL 31/DIC/2012
		ADICIONES	BAJAS (-)	VENTAS (-)		
Muebles y enseres	29.361,68	2.924,00	(960,00)	-	-	31.325,68
Equipo de transpo	75.747,23	-	-	-	-	75.747,23
Equipo de oficina	13.944,28	982,62	-	-	-	14.926,90
Equipo de computo	85.679,37	3.857,00	-	(1.085,00)	-	88.451,37
Muebles y En.NIIF	(18.016,74)	-	-	-	-	(18.016,74)
Equipo de Transp.NIIF	3.003,38	-	-	-	-	3.003,38
Equ. Oficina NIIF	(7.211,29)	-	-	-	-	(7.211,29)
Eq.Computo NIIF	(63.658,09)	-	-	-	-	(63.658,09)
Activos fijos depreciables						
	118.849,82	7.763,62	(960,00)	(1.085,00)	-	124.568,44
Muebles y enseres	(18.443,57)	(1.716,04)	-	-	-	(20.159,61)
Equipo de transpo	(48.789,48)	(6.343,00)	-	-	-	(55.132,48)
Equipo de oficina	(8.132,14)	(1.208,28)	-	-	-	(9.340,42)
Equipo de computo	(74.755,19)	(6.006,00)	328,21	-	-	(80.432,98)
Muebles y En.NIIF	15.665,05	-	-	-	(684,81)	14.880,24
Eq.Transpor. NIIF	28.404,77	-	-	-	(12.989,81)	15.414,96
Eq. Oficina NIIF	4.879,64	-	-	-	(571,58)	4.308,06
Eq. Computo NIIF	64.707,92	-	-	-	1.794,34	66.502,26
DEPRECIACION ACUMULADA						
	(36.563,00)	(15.273,32)	328,21	-	(12.451,86)	(63.959,97)
Activo Fijo Depreciable	82.286,82	(7.509,70)	(631,79)	(1.085,00)	(12.451,86)	60.608,47