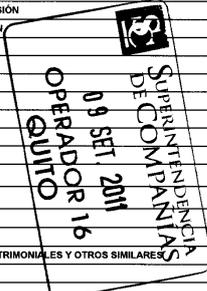


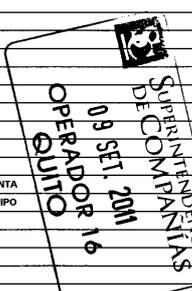
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
ACTIVO NO CORRIENTE	102	6,141,532.97			8,886,801.30	7,853,004.88		10,823,124.78		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	6,095,428.85			8,833,243.15	7,828,125.22		10,804,618.32		
TERRENOS	1020101	1,380,209.40	1,000,898.60	-	2,380,908.00	1,380,209.40	1,000,898.60	2,380,908.00	P	
EDIFICIOS	1020102	6,865,696.84		4,475,632.84	2,490,064.00	7,467,888.87	4,945,344.87	2,522,544.00	P	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	377,093.88	0.14		377,094.00	7,246.48	0.48	7,246.90	P	
INSTALACIONES	1020104	-			-	-		-	P	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	714,850.88		351,871.88	362,979.00	709,245.97	342,784.97	368,461.00	P	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	6,314,635.93		3,921,830.93	2,392,805.00	8,635,444.00	3,573,964.00	5,061,480.00	P	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-			-	-		-	P	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1,057,427.88		402,810.73	654,617.15	1,102,793.32	391,535.50	711,257.82	P	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	678,308.75		40,075.75	638,233.00	798,535.67	122,326.33	920,862.00	P	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	-			-	-		-	P	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-			-	-		-	P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-11,372,794.48	10,928,337.48	-	-443,457.00	-12,253,240.48	10,907,097.99	-1,346,142.50	N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-			-	-		-	N	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	-			-	-		-	N	
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	
(-) DEPRECIACIÓN 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	
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304	-			-	-		-	P	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-			-	-		-	N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	-			-	-		-	N	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	25,990.35			25,990.35	11,138.67		11,138.67		
PLUSVALIAS	1020401	-			-	-		-	P	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	43,317.31			43,317.31	44,554.95		44,554.95	P	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403	-			-	-		-	P	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-17,326.96			-17,326.96	-33,416.28		-33,416.28	N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	-			-	-		-	N	
OTROS INTANGIBLES	1020406	-			-	-		-	P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-			-	-		-		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	-			-	-		-	P	


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 09 SET 2011
 OPERADOR 16
 QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (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
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								P	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								P	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	20,113.77			7,367.80	13,740.79		7,367.80		
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								P	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								P	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								P	
OTRAS INVERSIONES	1020704	7,367.80			7,367.80	7,367.80		7,367.80	P	
(-) PROVISION VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	12,745.97		12,745.97		6,372.99	6,372.99		P	
PASIVO	2	54,485,023.20			54,564,550.12	50,249,793.98		54,566,873.98		
PASIVO CORRIENTE	201	52,959,709.89			52,959,709.89	48,614,339.22		52,948,365.03		
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	8,733,487.65			8,733,487.65	3,077,490.73		3,077,490.73		
LOCALES	2010301	46,968.47			4,636,668.47	2,900,294.15		2,900,294.15	P	
DEL EXTERIOR	2010302	4,066,799.18			4,096,799.18	177,196.58		177,196.58	P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	32,574,461.05			32,574,461.05	35,300,568.22		39,634,594.03		
LOCALES	2010401	32,574,461.05			32,574,461.05	35,300,568.22	4,334,025.81	39,634,594.03	P	
DEL EXTERIOR	2010402								P	
PROVISIONES	20105	1,048,896.10			1,048,896.10	394,747.24		394,747.24		
LOCALES	2010501	1,048,896.10			1,048,896.10	394,747.24		394,747.24	P	
DEL EXTERIOR	2010502								P	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								P	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	4,092,569.47			4,092,569.47	3,243,733.33		3,243,733.33		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	2,533,928.70			2,533,928.70	2,283,767.66		2,283,767.66	P	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								P	
CON EL IESS	2010703	318,637.52			318,637.52	121,859.83		121,859.83	P	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	117,548.25			117,548.25	226,631.38		226,631.38	P	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	1,122,455.00			1,122,455.00	631,474.46		631,474.46	P	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	5,936,884.85			5,936,884.85	6,507,211.15		6,507,211.15	P	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	532,344.24			532,344.24	29,287.42		29,287.42	P	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								P	
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								P	
JUBILACION PATRONAL	2011201								P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	41,066.33			41,066.33	61,301.13		61,301.13	P	
PASIVO NO CORRIENTE	202	1,535,313.51			1,604,840.43	1,635,454.78		1,618,608.58		


OPERADOR 19 QUITO
09 SET. 2011
DE COMPAÑIAS

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (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
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202									
LOCALES	2020201								P	
DEL EXTERIOR	2020202								P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203									
LOCALES	2020301								P	
DEL EXTERIOR	2020302								P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	400,000.00		400,000.00	400,000.00			400,000.00		
LOCALES	2020401	400,000.00		400,000.00	400,000.00			400,000.00	P	
DEL EXTERIOR	2020402								P	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	2020501								P	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2020502	1,135,313.51		838,923.72	1,235,454.78			948,932.50		
JUBILACION PATRONAL	2020701	898,819.84	298,878.01	599,941.83	972,099.14	292,686.39	0	878,582.75	P	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	236,493.67		2,488.22	263,355.62		696.15	270,349.75	P	
OTRAS PROVISIONES	20208								P	
PASIVO DIFERIDO	20209			385,918.71				289,878.06		
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								P	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			385,918.71			269,676.06	289,878.06	P	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								P	
PATRIMONIO NETO	3	28,152,231.01		30,253,850.38	28,488,854.17			31,998,735.35		
CAPITAL	301	18,700,098.00		18,700,098.00	18,900,098.00			18,900,098.00		
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	18,700,098.00		18,700,098.00	18,900,098.00	0	0	18,900,098.00	P	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								N	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								P	
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								P	
RESERVAS	304	4,584,829.85		4,584,829.85	7,752,135.03			7,752,135.03		
RESERVA LEGAL	30401	1,703,818.72		1,703,818.72	2,180,849.28	0	0	2,180,849.28	P	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	2,881,010.93		2,881,010.93	5,581,585.77	0	0	5,581,585.77	P	
RESERVA DE CAPITAL	30403								D	
OTRAS RESERVAS	30404								P	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305									
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								P	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								P	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								P	
RESULTADOS ACUMULADOS	306	4,887,305.38		6,069,024.73				2,101,719.37		
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	4,887,305.38		4,887,305.38		0	0		P	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								N	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE CAS NIIF	30603			2,101,719.37			2,101,719.37	2,101,719.37	D	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307									
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701				2,838,723.14		408061.81	3,244,784.95	P	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								N	


 SUPERINTENDENCIA DE BANCARIAS
 09 SET. 2011
 OPERADOR 16
 QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (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	
<p>DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.</p> <p>LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 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 CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF</p>									
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Francisco Javier Restrepo Palacios CI/RUC: 22109		 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: Mario Toscano Terán RUC: 1.70595E+12							

