



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

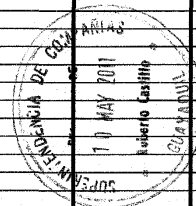
P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALBION CASA DE VALORES S.A.
Dirección Comercial: AV. 9 DE OCTUBRE # 109 Y MALECON EDIFICIO SANTISTEVAN PISO 2 OFICINA 2
No. Expediente 71107

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

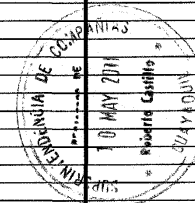
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	104,393.90			104,393.90	P
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	103,667.34			103,667.34	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALÍAS	4105					P
INTERESES	4106	166.43			166.43	P
DIVIDENDOS	4107	118.70			118.70	P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	441.43			441.43	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109					P
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110					P
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111					P
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					P
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	-			-	P
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	-			-	P
(+) 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					P
(+) 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					P
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110					P
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112					P
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	-			-	P
- SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					P
- GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-			-	P

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	-			P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION 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	104,393.90		104,393.90 P
OTROS INGRESOS	43	3,466.80			3,466.80 P
DIVIDENDOS	4301				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	529.30			529.30 P
OTRAS RENTAS	4305	2,937.60			2,937.60 P
GASTOS	52	105,833.12			105,833.12 P
GASTOS DE VENTA	5201	-			- P
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101				- P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520102				- P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				- 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				- P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111				- P
COMBUSTIBLES	520112				- P
LUBRICANTES	520113				- P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				- P
TRANSPORTE	520115				- P
GASTOS DE GESTIÓN (agajas 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	-			- P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				- P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				P
AMORTIZACIONES:	520122	-		-	P
INTANGIBLES	52012201				P
OTROS ACTIVOS	52012202				P
GASTO DETERIORO:	520123	-		-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				P
OTROS ACTIVOS	52012306				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-		-	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				P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	102,996.62		102,996.62	P
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	22,988.34		22,988.34	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520202	5,550.74		5,550.74	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	5,688.65		5,688.65	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	8,100.09		8,100.09	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	760.77		760.77	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	18,125.91		18,125.91	P
COMISIONES	520210	9,333.67		9,333.67	P
COMBUSTIBLES	520212				P
LUBRICANTES	520213				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	1,143.46		1,143.46	P
TRANSPORTE	520215	1,990.31		1,990.31	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	1,043.84		1,043.84	P
GASTOS DE VIAJE	520217	3,269.86		3,269.86	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	5,692.58		5,692.58	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	1,459.75		1,459.75	P
DEPRECIACIONES:	520221	3,920.82		3,920.82	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	3,920.82		3,920.82	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				P
AMORTIZACIONES:	520222	-		-	P
INTANGIBLES	52022201				P
OTROS ACTIVOS	52022202				P

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
GASTO DETERIORO:	520223	-			-	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					P
INVENTARIOS	52022302					P
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:	520224	-			-	P
MANO DE OBRA	52022401					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	13,928.84			13,928.84	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	2,937.60			2,937.60	P
INTERESES	520301	2,937.60			2,937.60	P
COMISIONES	520302				-	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				-	P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				-	P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305				-	P
OTROS GASTOS	5204	-			-	P
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				-	P
OTROS	520402	-			-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	1,927.68		1,927.68	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	1,927.68		1,927.68	P
IMPUESTO A LA RENTA	63					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	1,927.68		1,927.68	P
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES	Subtotal E (71-72)	73	-		-	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75	-		-	P
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77	-		-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	1,927.68		1,927.68	P
OTRO RESULTADO INTEGRAL						P
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	-			-	P
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101					P

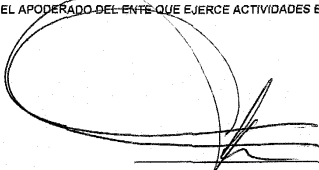


DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102					P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103					P
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104					P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					P
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106					P
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107					P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108					P
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	1,927.68		1,927.68	P
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION						P
GANANCIA POR ACCION:						P
Ganancia por acción básica	90	-			-	P
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	9001	-			-	P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900101					P
Ganancia por acción diluida	9002	-			-	P
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201					P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202					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: MARIA AUXILIADORA TORRES SANTOS
CI/RUC: 0908470057



FIRMA CONTADOR
NOMBRE: OMAR CALDERON AVILA
RUC: 0916516776001

