

RAZÓN SOCIAL: ALBION CASA DE VALORES S.A.		P POSITIVO
Dirección Comercial: AV. 9 DE OCTUBRE # 109 Y MALECON EDIFICIO SANTISTEVAN PISO 2 OFICINA 2		N NEGATIVO
No. Expediente 71107	Teléfono: 042823823	D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC: 0991301437001	ASO: 2010	
Correo electrónico: mtorres@albioncasadevalores.com		

AÑO DE TRANSICIÓN A NIF: 2009

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF: 2010

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2008):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO		223,017.05			223,017.05	217,687.45			217,687.45
ACTIVO CORRIENTE	101	56,143.05			56,143.05	54,061.87			54,061.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	15,854.24			15,854.24	4,145.14			4,145.14
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	28,821.89			28,821.89	36,191.88			36,191.88
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201					23,392.77			23,392.77
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	6,090.29			6,090.29				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	22,631.90			22,631.90	788.98			788.98
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206					11,960.10			11,960.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304								
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305								
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	526.11			526.11	414.87			414.87
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	526.11			526.11	414.87			414.87
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	6,836.05			6,836.05	7,354.19			7,354.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	871.78			871.78	304.88			304.88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	5,164.28			5,164.28	7,049.31			7,049.31
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	4,684.75			4,684.75	5,993.02			5,993.02
ACTIVO NO CORRIENTE	102	186,874.00			186,874.00	163,805.58			163,805.58
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	14,621.00			14,621.00	11,017.58			11,017.58

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2008):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
TERRENOS	1020101				-	-			-	P
EDIFICIOS	1020102				-	-			-	P
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103				-	-			-	P
INSTALACIONES	1020104				-	-			-	P
MUEBLES Y ENSERES	1020105	5,394.34			5,394.34	5,394.34			5,394.34	P
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	20,087.20			20,087.20	19,415.42			19,415.42	P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107									P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	8,281.33			8,281.33	9,340.51			9,340.51	P
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109									P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110				-	-			-	P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111					-			-	P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-19,211.87			-19,211.87	-23,132.69			-23,132.69	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113									P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114					-			-	P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401									P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402									P
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403									P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202									P
TERRENOS	1020201									P
EDIFICIOS	1020202									P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203									P
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204									P
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203									P
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301									P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302									P
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303									P
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304									P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305									P
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306									P
ACTIVO INTANGIBLE	10204	152,353.00			152,353.00	152,688.00			152,688.00	P
PLUSVALÍAS	1020401									P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	152,353.00			152,353.00	152,688.00			152,688.00	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									P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501									P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206									P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601									P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602									P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603									P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604									P
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207									P
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701									P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702									P

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2008):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								P	
OTRAS INVERSIONES	1020704								P	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								P	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								P	
PASIVO	2	15,730.98			15,730.98	9,276.11			9,276.11	P
PASIVO CORRIENTE	201	15,730.98			15,730.98	9,276.11			9,276.11	P
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	14,209.62			14,209.62	6,338.75			6,338.75	P
LOCALES	2010301	14,209.62			14,209.62	6,338.75			6,338.75	P
DEL EXTERIOR	2010302									P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104									P
LOCALES	2010401									P
DEL EXTERIOR	2010402									P
PROVISIONES	20106	1,821.36			1,821.36	2,648.22			2,648.22	P
LOCALES	2010601	1,821.36			1,821.36	2,648.22			2,648.22	P
DEL EXTERIOR	2010602									P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106									P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107									P
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701									P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702									P
CON EL IESS	2010703									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 CLIENTES	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
JUBILACION PATRONAL	2011201									P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202									P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113									P
PASIVO NO CORRIENTE	202									P
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									P
LOCALES	2020401									P
DEL EXTERIOR	2020402									P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205									P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206									P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207									P
JUBILACION PATRONAL	2020701									P

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (31/12/2008):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (31/12/2009):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
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	
									P	
PATRIMONIO NETO	3	207,288.07			207,288.07	208,391.34			208,391.34	P
CAPITAL	301	44,902.40			44,902.40	44,902.40			44,902.40	P
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	44,902.40			44,902.40	44,902.40			44,902.40	P
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102	-			-	-			-	P
APORTES DE SOCIOS o ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	83,428.67			83,428.67	83,428.67			83,428.67	P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303									P
RESERVAS	304	69,682.20			69,682.20	69,782.73			69,782.73	P
RESERVA LEGAL	30401	1,247.73			1,247.73	1,358.26			1,358.26	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402									P
RESERVA DE CAPITAL	30403									P
OTRAS RESERVAS	30404	68,434.47			68,434.47	68,434.47			68,434.47	P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-			-	-			-	P
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	9,891.17			9,891.17	9,275.80			9,275.80	P
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	9,891.17			9,891.17	9,891.17			9,891.17	P
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-			-	-618.27			-618.27	N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603					-			-	P
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-615.27			-615.27	994.74			994.74	P
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701					994.74			994.74	P
(1) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-615.27			-615.27					P

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS AJUSTES POR NIF 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 NIF


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIA AUXILIADORA TORRES SANTOS
C/RUC: 0911382430


FIRMA CONTADOR
NOMBRE: OMAR CALDERON AVILA
RUC: 0916516776001

