



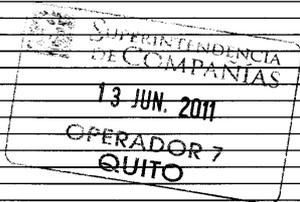
NOMBRE DE LA ENTIDAD: ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CIA LTDA

Dirección Comercial: ANDALUCIA Y LUIS CORDERO

No. Expediente 92210

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>41</b>	3.827.427,00			3.827.427,00	
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	3.827.427,00			3.827.427,00	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALIAS	4105					P
INTERESES	4106					P
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108					P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109					N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110					N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111					N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					N
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	<b>51</b>					
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	<b>5101</b>					
(+) 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					N
(+) 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					N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110					N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112					N
<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>5102</b>					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					P
<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	<b>5103</b>					



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				EXTRACONTABLES	P
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF		
			DEBE	HABER			
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301						P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302						P
<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	<b>5104</b>						
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 REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404						P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405						P
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406						P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407						P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408						P
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>Subtotal A (41 - 51)</b>	<b>42</b>	<b>3,827,427.00</b>			<b>3,827,427.00</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>43</b>		<b>9,096.00</b>			<b>9,096.00</b>	
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						P
OTRAS RENTAS	4305		9096			9096	P
<b>GASTOS</b>	<b>52</b>		<b>3,607,807.00</b>			<b>3,625,487.00</b>	
<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>5201</b>		<b>3,362,932.00</b>			<b>3,380,612.00</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101		1,808,920.00	17680		1,826,600.00	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		1,021,283.00			1,021,283.00	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106						P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107						P
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108						P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109						P
COMISIONES	520110						P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111		21,476.00			21,476.00	P
COMBUSTIBLES	520112						P
LUBRICANTES	520113						P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114		18,695.00			18,695.00	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

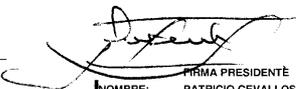
11 JUN. 2011  
OPERADOR  
QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				P
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101					P
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	492,558.00			492,558.00	P
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5202</b>	<b>229,299.00</b>			<b>229,299.00</b>	<b>P</b>
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201					P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202					P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203					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					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208					P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	149,088.00			149,088.00	P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212					P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214					P
TRANSPORTE	520215					P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	36,063.00			36,063.00	P
GASTOS DE VIAJE	520217					P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218					P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	27,070.00			27,070.00	P
DEPRECIACIONES	520221					P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101					P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES	520222					P
INTANGIBLES	52022201					P

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				P
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
OTROS ACTIVOS	52022202					P
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	15,078.00			15,078.00	P
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5203</b>	<b>15,576.00</b>			<b>15,576.00</b>	
INTERESES	520301					P
COMISIONES	520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	15,576.00			15,576.00	P
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5204</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402					P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS</b> Subtotal B (A + 43 - 52)	<b>60</b>	<b>228,716.00</b>			<b>211,036.00</b>	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61					P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b> Subtotal C (B-61)	<b>62</b>	<b>228,716.00</b>			<b>211,036.00</b>	
IMPUESTO A LA RENTA	63	42,935.00	13282		56,227.00	P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> Subtotal D (C-63)	<b>64</b>	<b>185,781.00</b>			<b>154,809.00</b>	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b> Subtotal E (71-72)	<b>73</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	25,416.00				P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b> Subtotal F (E-74)	<b>75</b>	<b>-25,416.00</b>			<b>-</b>	
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b> Subtotal G (F-76)	<b>77</b>	<b>-25,416.00</b>			<b>-</b>	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO</b> Subtotal H (D+G)	<b>79</b>	<b>160,365.00</b>			<b>154,809.00</b>	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>						

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
<b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>81</b>					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101					D
VALUACION 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					N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106					D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107					P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108					D
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>Subtotal I (H + 81)</b>	<b>82</b>	160,365.00			154,809.00
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>				30,972.00		
<b>GANANCIA POR ACCION:</b>	<b>90</b>					
Ganancia por acción básica	9001					
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101					P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102					P
Ganancia por acción diluida	9002					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201					P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202					P
<b>UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)</b>	<b>91</b>					

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS AJUSTES POR NIF 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 CONOCIO Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: MILTON VASCONEZ  
CI/RUC: 1704706090001 CI/RUC:



FIRMA PRESIDENTE  
NOMBRE: PATRICIO CEVALLOS  
CI/RUC: 1706490685001



NOMBRE: GEOVANNI NACIMBA  
CI/RUC: 1709133449001