



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

|                      |                              |                   |                            |
|----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| RAZÓN SOCIAL:        | CITADEL CASA DE VALORES S.A. | P                 | POSITIVO                   |
| Dirección Comercial: | LUQUE Y PICHINCHA            | N                 | NEGATIVO                   |
| No. Expediente       | 99386                        | D                 | POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) |
| RUC:                 | 0052118805001                | AÑO:              | 2010                       |
|                      |                              | Como electrónico: | xneira@citelat.com.ec      |

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF: 2008

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2010

UNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: 25/08/2011

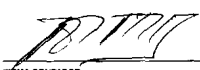
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE NEC A NIIF:

| DESCRIPCIÓN CUENTA                                                                     | CÓDIGO  | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): |                        |          | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): |                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------|------------|
|                                                                                        |         | SALDOS NEC                                     | AJUSTES POR CONVERSIÓN |          | SALDOS NEC                                    | AJUSTES POR CONVERSIÓN |            |
|                                                                                        |         |                                                | DEBE                   | HABER    |                                               | DEBE                   | HABER      |
| ACTIVO                                                                                 | 1       | 228,190.00                                     |                        |          | 228,190.00                                    | 286,191.00             | 286,191.00 |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                       | 101     | 41,570.00                                      |                        |          | 40,864.00                                     | 27,782.00              | 35,891.00  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  | 10101   | 3,785.00                                       |                        |          | 3,785.00                                      | 529.00                 | 529.00     |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                                                    | 10102   | 37,785.00                                      |                        |          | 37,199.00                                     | 27,253.00              | 25,362.00  |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                        | 1010201 | 14,817.00                                      |                        | 1,672.00 | 13,146.00                                     | 16,922.00              | 12,508.00  |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                                          | 1010202 |                                                | 1,672.00               |          | 1,672.00                                      | 3,672.00               | 3,672.00   |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                    | 1010203 |                                                |                        |          |                                               |                        |            |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO                                                            | 1010204 |                                                |                        |          |                                               |                        |            |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                               | 1010205 | 21,961.00                                      | 1,121.00               |          | 22,382.00                                     | 16,331.00              | 8,049.00   |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                  | 1010206 |                                                |                        |          |                                               |                        |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS                                                  | 1010207 |                                                |                        |          |                                               |                        |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                               | 1010208 | 1,767.00                                       |                        | 1,767.00 |                                               |                        |            |
| (-) 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 PRESTACIÓN 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   |                                                |                        |          |                                               |                        |            |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         | 1010401 |                                                |                        |          |                                               |                        |            |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        | 1010402 |                                                |                        |          |                                               |                        |            |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                                                                | 1010403 |                                                |                        |          |                                               |                        |            |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                                             | 1010404 |                                                |                        |          |                                               |                        |            |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                       | 10105   |                                                |                        |          |                                               |                        |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                         | 1010501 |                                                |                        |          |                                               |                        |            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)                                        | 1010502 |                                                |                        |          |                                               |                        |            |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 1010503 |                                                |                        |          |                                               |                        |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            | 10106   |                                                |                        |          |                                               |                        |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               | 10107   |                                                |                        |          |                                               |                        |            |

| DESCRIPCION CUENTA                                                          | CÓDIGO    | 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 |                            |   |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                         | 102       | 195,176.80                                     |                        |       | 195,176.80                 | 232,411.80                                    |                        |       | 232,497.80                 |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 10201     | 90.80                                          |                        |       | 90.80                      | 10,896.00                                     |                        |       | 8,532.80                   | P |
| TERRENOS                                                                    | 1020101   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | P |
| EDIFICIOS                                                                   | 1020102   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | P |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                     | 1020103   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | P |
| INSTALACIONES                                                               | 1020104   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | P |
| MUEBLES Y ENSERES                                                           | 1020105   | 90.80                                          |                        |       | 90.80                      | 10,896.00                                     |                        |       | 10,896.00                  | P |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                         | 1020106   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | P |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | P |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                       | 1020108   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | 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   |                                                |                        |       |                            |                                               | 1,064.80               |       | -1,064.80                  | N |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020113   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | N |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                        | 1020114   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            |   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                        | 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 PRODUCCIÓN                                                | 1020302   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | P |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO                                                      | 1020303   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | P |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN                                                       | 1020304   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | P |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                            | 1020305   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | N |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | 1020306   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | N |
| ACTIVO INTANGIBLE                                                           | 10204     |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            |   |
| PLUREVALÚAS                                                                 | 1020401   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | P |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | P |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                        | 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     |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                             | 1020501   |                                                |                        |       |                            |                                               |                        |       |                            | P |

| 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<br>EXTRA-CONTABLES | SALDOS NEC                                    | AJUSTES POR CONVERSION |            | SALDOS NIF<br>EXTRA-CONTABLES |
|                                                                                           |         |                                                | DEBE                   | HABER  |                               |                                               | DEBE                   | HABER      |                               |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                         | 10200   |                                                |                        |        |                               |                                               |                        |            |                               |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                       | 1020001 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO        | 1020002 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR                                                           | 1020003 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                    | 1020004 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | N          |                               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               | 10207   | 185,626.00                                     |                        |        | 185,626.00                    | 221,416.00                                    |                        | 219,565.00 |                               |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS                                                                  | 1020701 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| INVERSIONES ASOCIADAS                                                                     | 1020702 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS                                                            | 1020703 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| OTRAS INVERSIONES                                                                         | 1020704 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES                                                    | 1020705 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | N          |                               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               | 1020706 | 185636                                         |                        |        | 185,626.00                    | 221416                                        | 1,808.00               | 219,565.00 |                               |
| PASIVO                                                                                    | 2       | 2,332.00                                       |                        |        | 2,332.00                      | 1,138.00                                      |                        | 1,138.00   |                               |
| PASIVO CORRIENTE                                                                          | 201     | 2,332.00                                       |                        |        | 2,332.00                      | 1,138.00                                      |                        | 1,138.00   |                               |
| 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   | 2,332.00                                       |                        |        | 2,332.00                      | 1,138.00                                      |                        | 1,138.00   |                               |
| LOCALES                                                                                   | 2010301 | 2233                                           | 828.00                 | 628.00 | 2,332.00                      | 1120                                          | 78.00                  | 1,120.00   |                               |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010302 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                | 20104   |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| LOCALES                                                                                   | 2010401 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010402 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| PROVISIONES                                                                               | 20105   |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| LOCALES                                                                                   | 2010501 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010502 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | 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          |                               |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                       | 2011201 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS                                         | 2011202 |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                  | 20113   |                                                |                        |        |                               |                                               |                        | P          |                               |
| PASIVO NO CORRIENTE                                                                       | 202     |                                                |                        |        |                               |                                               |                        |            |                               |

| 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 |
| 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   |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      |                            |       |
| 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                          |       |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                            | 2020702 |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      | P                          |       |
| OTRAS PROVISIONES                                                            | 20208   |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      | P                          |       |
| PASIVO DIFERIDO                                                              | 20209   |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      |                            |       |
| INGRESOS DIFERIDOS                                                           | 2020901 |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      | P                          |       |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                              | 2020902 |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      | P                          |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                  | 20210   |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      | P                          |       |
| PATRIMONIO NETO                                                              | 3       | 234,343.00                                     |                        |       | -223,914.00                                   | -223,343.00 |                        |      | -270,438.00                |       |
| CAPITAL                                                                      | 301     | -110,150.00                                    |                        |       | -110,150.00                                   | -110,150.00 |                        |      | -110,150.00                |       |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                                  | 30101   |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      |                            |       |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                        | 30102   | -110,150.00                                    |                        |       | -110,150.00                                   | -110,150.00 |                        |      | -110,150.00                |       |
| APORTES DE SOCIOS o ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                   | 302     |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      | P                          |       |
| PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES                                       | 303     |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      | P                          |       |
| RESERVAS                                                                     | 304     | -121,332.00                                    |                        |       | -121,332.00                                   | -150,540.00 |                        |      | -150,540.00                |       |
| RESERVA LEGAL                                                                | 30401   |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      | P                          |       |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                           | 30402   |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      | P                          |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                           | 30403   |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      | D                          |       |
| OTRAS RESERVAS                                                               | 30404   | -121,332.00                                    |                        |       | -121,332.00                                   | -150,540.00 |                        |      | -150,540.00                |       |
| 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 REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                             | 30503   |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      | P                          |       |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN                                              | 30504   |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      | P                          |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                        | 306     | 7,130.00                                       |                        |       | 7,574.00                                      | -7,130.00   |                        |      | -4,000.00                  |       |
| GANANCIAS ACUMULADAS                                                         | 30601   |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      | P                          |       |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                      | 30602   | 7,130.00                                       |                        |       | 7,130.00                                      | -7,130.00   |                        |      | -7,130.00                  |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF | 30603   |                                                | 430.00                 |       | 430.00                                        |             | 430.00                 |      | 430.00                     |       |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                     | 307     |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      | 1,072.00                   |       |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                    | 30701   |                                                |                        |       |                                               |             |                        | 2470 | 1,072.00                   |       |
| (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO                                                 | 30702   |                                                |                        |       |                                               |             |                        |      |                            |       |

| DESCRIPCION CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CÓDIGO | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): |                        |       | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): |            |                        |       |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------|------------|------------------------|-------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | SALDOS NEC                                     | AJUSTES POR CONVERSION |       | SALDOS NMF<br>EXTRA-CONTABLES                 | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION |       | SALDOS NMF<br>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 NMF 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 CONOCÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NMF</p> |        |                                                |                        |       |                                               |            |                        |       |                               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br/>NOMBRE: ING. XAVIER NERIA SALAZAR<br/>C/RUC: 090888522</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>FIRMA CONTADOR<br/>NOMBRE: RICARDO QUINTERO BACA<br/>RUC: 1707995328</p> </div> </div>                                                                                                                            |        |                                                |                        |       |                                               |            |                        |       |                               |

