



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: NGV ASESORÍAS Y NEGOCIOS S.A.

NGV ASESORÍAS Y NEGOCIOS S.A.

Dirección Comercial:

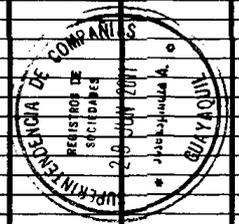
CALLE CEDROS 418 Y AVENIDA QUINTA, URDESA CENTRAL.

No. Expediente

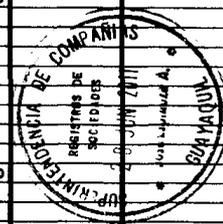
101483

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

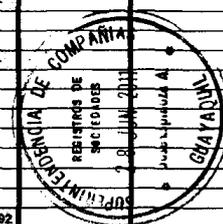
	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>41</b>	<b>167,298.25</b>			<b>167,298.25</b>	
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	167,298.25			167,298.25	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
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111					N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					N
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</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



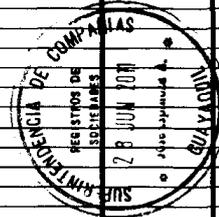
	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (31/12/2009):				EXTRACONTABLES	P
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF		
			DEBE	HABER			
<b>(*) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	5103	-			-		P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301						P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302						P
<b>(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	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
<b>GANANCIA BRUTA</b>	Subtotal A (41 - 51)	42	167,298.25			167,298.25	
<b>OTROS INGRESOS</b>	43	-			-		
DIVIDENDOS	4301						P
INTERESES FINANCIEROS	4302						P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303						P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304						P
OTRAS RENTAS	4305						P
<b>GASTOS</b>	52	154,454.90				154,454.90	
<b>GASTOS DE VENTA</b>	5201	-			-		
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 (agencias 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



	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
DEPRECIACIONES:	520121	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101					P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES:	520122	-			-	
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO:	520123	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-			-	
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
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5202</b>	<b>154,438.92</b>			<b>154,438.92</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	19,938.90			19,938.90	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	3,821.70			3,821.70	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	23,853.69			23,853.69	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	-			-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	8,955.47			8,955.47	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	1,666.81			1,666.81	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	3,600.00			3,600.00	P
COMISIONES	520210	18,434.13			18,434.13	P
COMBUSTIBLES	520212	710.16			710.16	P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	723.87			723.87	P
TRANSPORTE	520215	444.98			444.98	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	2,268.09			2,268.09	P
GASTOS DE VIAJE	520217	1,941.51			1,941.51	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	2,135.01			2,135.01	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	449.55			449.55	P
DEPRECIACIONES:	520221	18,909.99			18,909.99	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	18,909.99			18,909.99	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222	1,550.58			1,550.58	



	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202	1,550.58			1,550.58	P
GASTO DETERIORO:	520223	272.87			272.87	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					P
INVENTARIOS	52022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P
INTANGIBLES	52022304					P
CUENTAS POR COBRAR	52022305	272.87			272.87	P
OTROS ACTIVOS	52022306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224					
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	44,761.61			44,761.61	P
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5203</b>	<b>15.98</b>			<b>15.98</b>	
INTERESES	520301	15.98			15.98	P
COMISIONES	520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					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 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>Subtotal B (A + 43 - 52)</b>	<b>60</b>	<b>12,843.35</b>		<b>12,843.35</b>	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61		1,926.50		1,926.50	P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>Subtotal C (B-61)</b>	<b>62</b>	<b>10,916.85</b>		<b>10,916.85</b>	
IMPUESTO A LA RENTA	63		1,950.48		1,950.48	P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>Subtotal D (C-63)</b>	<b>64</b>	<b>8,966.37</b>		<b>8,966.37</b>	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal E (71-72)</b>	<b>73</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74					P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal F (E-74)</b>	<b>75</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal G (F-76)</b>	<b>77</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO</b>	<b>Subtotal H (D+G)</b>	<b>79</b>	<b>8,966.37</b>		<b>8,966.37</b>	



	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
<b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	81				
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 (PÉRDIDAS) 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>	Subtotal I (H + 81)	82	8,966.37		8,966.37
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>					
<b>GANANCIA POR ACCION:</b>	90				
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>	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

*Sabel Maritza Gutiérrez Gavilanes*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: SABEL MARITZA GUTIÉRREZ GAVILANES  
 CI/RUC: 0907635023

*Lelys Garchi Fajardo*

FIRMA CONTADOR:  
 NOMBRE: LELYS GARCHI FAJARDO  
 RUC: 0905811248001

