

RAZÓN SOCIAL:	NOPERTI CIA. LTDA. NC	R	POSITIVO
Dirección Comercial:	DE LOS MADROÑOS 1141 Y LAS PLAMERAS	N	NEGATIVO
No. Expediente	10942	D	POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	1780007871001	Correo electrónico:	noperti@gruponoperti.com
AÑO DE TRANSICIÓN A NIF:	2010		
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF:	2010		
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:			

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIF:

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 NEC	AJUSTES POR CONVERSION	
			DEBE	HABER		DEBE	HABER
ACTIVO	1	2.648.029,60			2.648.029,60	7.299.259,96	6.103.983,19
ACTIVO CORRIENTE	101	2.112.662,25			2.112.662,25	5.492.750,75	5.492.750,75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	97.776,39			97.776,39	1.030.554,40	1.030.554,40
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.146.083,51			1.146.083,51	2.537.056,12	2.537.056,12
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201						
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	681.005,79			681.005,79	396.185,79	396.185,79
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	231.221,97			231.221,97	632.684,24	632.684,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	226.098,37			226.098,37	354.133,56	354.133,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	32.497,23			32.497,23	1.180.492,29	1.180.492,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-24.739,77			-24.739,77	-28.439,77	-28.439,77
INVENTARIOS	10103	822.138,61			822.138,61	1.821.002,74	1.821.002,74
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	137.267,56			137.267,56	497.365,22	497.365,22
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	6.377,91			6.377,91	36.872,50	36.872,50
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	308.472,50			308.472,50	762.605,89	762.605,89
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	370.020,64			370.020,64	524.159,13	524.159,13
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	4.701,30			4.701,30	28.735,50	28.735,50
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	4.701,30			4.701,30	28.735,50	28.735,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402						
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403						
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	41.960,44			41.960,44	75.371,99	75.371,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	20,13			20,13	32.902,37	32.902,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	41.940,31			41.940,31	42.469,62	42.469,62
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2011
OPERADOR 10
QUITO

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 NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	536.367,35			536.367,35	1.806.909,23		2.611.232,40	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	359.896,06			359.896,06	1.596.445,55		2.401.068,72	
TERRENOS	1020101	38.496,23			38.496,23		303.884,07	342.320,30	
EDIFICIOS	1020102	79.884,97			79.884,97	52.062,97	500.759,10	552.842,07	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	21.194,72			21.194,72	66.142,55		66.142,55	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	768.873,54			768.873,54	2.033.948,54		2.033.948,54	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	43.874,71			43.874,71	44.992,13		44.992,13	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	2.163,89			2.163,89	2.163,89		2.163,89	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-593.751,80			-593.751,80	-641.340,56		-641.340,56	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								

29

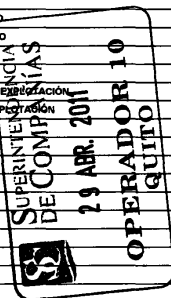
ABR. 2011

OPERADOR 10

QUITO

SUPERINTENDENCIA

DE COMPAÑÍAS



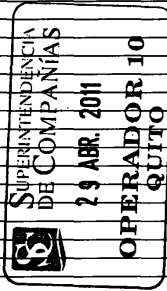
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10200									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601									P
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602									N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603									P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604									N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	176.671,29			176.671,29	210.163,68			210.163,68	P
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	176671,29			176671,29	210163,68			210163,68	P
PASIVO	2	1.424.262,91			1.424.262,91	4.707.972,52			4.707.972,52	
PASIVO CORRIENTE	201	1.351.938,56			1.351.938,56	1.751.722,52			1.751.722,52	
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	223.532,23			223.532,23	401.085,65			401.085,65	
LOCALES	2010301	117759,31			117759,31	302761,44			302761,44	P
DEL EXTERIOR	2010302	105.772,92			105.772,92	98.324,21			98.324,21	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	612.828,49			612.828,49	1.096.737,97			1.096.737,97	
LOCALES	2010401	612.828,49			612.828,49	1.096.737,97			1.096.737,97	P
DEL EXTERIOR	2010402									P
PROVISIONES	20105									
LOCALES	2010501									P
DEL EXTERIOR	2010502									P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106									P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	185.700,08			185.700,08	152.359,28			152.359,28	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	37.115,16			37.115,16	13.698,63			13.698,63	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	53.822,54			53.822,54	44.164,61			44.164,61	P
CON EL IESS	2010703	11.747,85			11.747,85	14.243,00			14.243,00	P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	40.389,63			40.389,63	47.833,56			47.833,56	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	42.825,10			42.825,10	32.419,48			32.419,48	P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706									P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	8.080,46			8.080,46	54.479,45			54.479,45	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									
JUBILACION PATRONAL	2011201									P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202									P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	121.797,30			121.797,30	45.050,17			45.050,17	P
PASIVO NO CORRIENTE	202	72.324,35			72.324,35	2.956.250,00			2.956.250,00	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2011

OPERADOR 10
QUITO

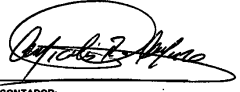


DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								P
DEL EXTERIOR	2020202								P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203				1.550.000,00			1.550.000,00	
LOCALES	2020301				1.550.000,00			1.550.000,00	P
DEL EXTERIOR	2020302								P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	72.324,35			72.324,35				
LOCALES	2020401	72.324,35			72.324,35				P
DEL EXTERIOR	2020402								P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205					1.406.250,00		1.406.250,00	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	1.324.786,89			1.324.786,89	2.591.387,48		3.396.010,83	
CAPITAL	301	126.710,00			126.710,00	126.710,00		126.710,00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	126.710,00			126.710,00	126.710,00		126.710,00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102								N
APORTES DE SOCIOS o ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								P
RESERVAS	304	313.909,35			313.909,35	320.886,54		320.886,54	
RESERVA LEGAL	30401	52.443,81			52.443,81	59.420,90		59.420,90	P
RESERVAS FACULTATIVA y ESTATUTARIA	30402	72.858,53			72.858,53	72.858,53		72.858,53	P
RESERVA DE CAPITAL	30403	188.607,21			188.607,21	188.607,21		188.607,21	D
OTRAS RESERVAS	30404								P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305					1.227.075,00		2.031.698,17	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA y EQUIPO	30502					1.227.075,00	804623,17	2.031.698,17	P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504								P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	653.407,17			653.407,17	782.147,34		782.147,34	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	667.512,08			667.512,08	796.252,25		796.252,25	P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-14.104,91			-14.104,91	-14.104,91		-14.104,91	N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603								D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	126.740,17			126.740,17	132.566,48		132.566,48	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	126.740,17			126.740,17	132.566,48		132.566,48	P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								N

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2011

OPERADOR 10 QUITO

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	
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 AL INICIO DEL PERÍODO 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 CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF									
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NICOLAS KAREVICI L. CUIRUC: 170277002-3		 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: NICOLAS MURO C. RUC: 1709076366001							

