

	RAZÓN SOCIAL: SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA LTDA		Teléfono: 03 2811-328	
	Dirección Comercial: Av. Eloy Alfaro 19411 y Gatazo (Latacunga)		AÑO: 2010	
	No. Expediente: 11884		Correo electrónico: financiero@secohi.ec	
	RUC: 0590011885001			
AÑO DE TRANSICIÓN A NIF: 2009				
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF: 2010				
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:				

**CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIF:**

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009)			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009)			SALDOS NIF EXTRA-COMPARAR
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		
			DEBE	HABER		DEBE	HABER	
<b>ACTIVO</b>	<b>1</b>	<b>10,546,696.68</b>			<b>11,850,182.20</b>			<b>10,328,989.02</b>
ACTIVO CORRIENTE	101	9,986,346.41			9,986,346.41			9,986,346.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	10,411.71	574,284.20	574,284.20	10,411.71			10,411.71
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3,711,831.17			3,711,831.17			3,207,447.00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	-			-			-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	-			-			-
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	-			-			-
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204	-			-			-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1010205	3,502,423.97			3,502,423.97	3,195,267.13		3,195,267.13
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1010206	-			-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	109,256.68			109,256.68	20,205.96		20,205.96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	264,083.13			264,083.13	139,672.09		139,672.09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-163,936.61			-163,936.61	-147,698.18		-147,698.18
INVENTARIES	10103	5,000,893.24			5,000,893.24	4,899,237.41		4,899,237.41
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	-			-			-
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	-			-			-
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303	-			-			-
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304	-			-			-
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPANIA	1010305	-			-			-
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306	4,948,180.53			4,948,180.53	4,854,004.14		4,854,004.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307	51,712.71			51,712.71	5,233.27		5,233.27
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308	-			-			-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	-			-			-
OTROS INVENTARIOS	1010310	-			-			-
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311	-			-			-
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312	-			-			-
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	-			-			-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	-			-			-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	-			-			-
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	-			-			-
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	-			-			-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	291,878.93			291,878.93	240,168.51		240,168.51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	147,163.39			147,163.39	112,653.81		112,653.81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	137,367.83			137,367.83	112,030.42		112,030.42
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	7,348.69			7,348.69	15,484.28		15,484.28
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	-			-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	-			-			-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>102</b>	<b>660,350.27</b>			<b>1,863,838.79</b>	<b>897,620.67</b>		<b>675,884.61</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	860,350.27			1,864,368.04	897,620.67		673,284.61
TERRENOS	1020101	123,500.00	684,514.31	50,520.30	737,514.71	123,500.00		123,500.00
EDIFICIOS	1020102	107,891.12	530,485.20	49,890.91	597,485.46	107,891.12		107,891.12
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	-			-			-
INSTALACIONES	1020104	44,266.03			44,266.03	44,266.03		44,266.03
MUEBLES Y ENSERES	1020105	120,540.67			120,540.67	120,540.67		120,540.67
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	337,190.88			337,190.88	386,480.78		386,480.78
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-			-			-
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108	150,015.67			150,015.67	147,870.34		147,870.34
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1020109	280,428.19			280,428.19	292,963.40		292,963.40
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	-			-			-
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-			-			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	503,482.29	4,224.05	193,917.57	682,875.57	525,691.67	2,288.20	26,524.26
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-			-			-
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	-			-			-
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401	-			-			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011402	-			-			-



PASIVO NO CORRIENTE	2021	3,250,794.62			3,375,873.62	3,850,365.22		3,660,365.22
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	-	-	-	-	-	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-	-	-	-	-	-	-
LOCALES	2020201	-	-	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	2020202	-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	810,000.00	-	-	810,000.00	810,000.00	-	810,000.00
LOCALES	2020301	-	-	-	-	-	-	-
DEL EXTERIOR	2020302	810,000.00	-	-	810,000.00	810,000.00	-	810,000.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	840.42	-	-	840.42	400,000.00	-	400,000.00
LOCALES	2020401	840.42	-	-	840.42	400,000.00	-	400,000.00
DEL EXTERIOR	2020402	-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	2,400,000.00	-	2,400,000.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	2020501	-	-	-	-	-	-	-
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-	-	-	115,079.90	-	-	10,000.00
JUBILACION PATRONAL	2020701	-	-	-	115,079.90	-	-	10,000.00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	20209	-	-	-	-	-	-	-
PASIVO DIFERIDO	2020901	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	-	-	-	-	-	-	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020903	-	-	-	-	-	-	-
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	49,954.20	-	-	49,954.20	40,365.22	-	40,365.22
PATRIMONIO NETO	3	3,298,844.30	-	-	4,287,058.82	3,656,481.11	-	3,028,703.03
CAPITAL	301	2,775,000.00	-	-	2,775,000.00	2,775,000.00	-	2,775,000.00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	2,775,000.00	-	-	2,775,000.00	2,775,000.00	-	2,775,000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102	-	-	-	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	-	-	-	-	-	-	-
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303	-	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	304	33,298.11	-	-	33,298.11	58,014.67	-	58,014.67
RESERVA LEGAL	30401	30,704.64	-	-	30,704.64	55,421.00	-	55,421.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
RESERVA DE CAPITAL	30403	593.67	-	-	593.67	593.67	-	593.67
OTRAS RESERVAS	30404	-	-	-	-	-	-	-
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	-	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	-	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	-	-	-	-	-	-	-
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS	306	311,814.20	-	-	1,200,320.72	155,811.71	-	124,075.65
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	311,814.20	777,895.24	1,556,401.74	1,200,320.72	155,811.71	38,524.26	4,788.20
(1) PERDIDAS ACUMULADAS	30602	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	278,431.99	-	-	278,431.99	69,614.73	-	69,614.73
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	278,431.99	-	-	278,431.99	69,614.73	-	69,614.73
(1) PERDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-	-	-	-	-	-	-

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 INFORMACION FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIO Y APROBO LOS DICHOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: CRISTOBAL CORRALES  
 CURP: 0500108692



FIRMA CONTADOR:  
 NOMBRE: CARMEN COLA YMO  
 RUC: 1801769234001