



RAZÓN SOCIAL: NEGOCON COMERCIAL S.A.  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 NO. Expediente: \_\_\_\_\_ AÑO: 2011  
 RUC: 0992712856001

Correo electrónico: \_\_\_\_\_

P POSITIVO  
 N NEGATIVO  
 D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA): \_\_\_\_\_

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| ACTIVO   | 1         | 1.281,52 |   | PASIVO  | 2       | 288,60 |   |
|--|-----------|----------|---|---|---------|--------|---|
| ACTIVO CORRIENTE   | 101       | 481,52   |   | PASIVO CORRIENTE                                    | 201     | 288,60 |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                | 10101     | 304,67   | P | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS   | 20101   |        | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS  | 10102     | -        |   | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIER    | 20102   |        | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO       | 1010201   |          | P | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                      | 20103   | 242,90 |   |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                        | 1010202   |          | P | LOCALES   | 2010301 | 242,9  | P |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                  | 1010203   |          | P | DEL EXTERIOR  | 2010302 |        | P |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO  | 1010204   |          | N | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS          | 20104   | -      |   |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS             | 1010205   | -        | P | LOCALES   | 2010401 |        | P |
| DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES                      | 101020501 |          | P | DEL EXTERIOR  | 2010402 |        | P |
| DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES                   | 101020502 |          | P | PROVISIONES   | 20105   | -      |   |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                | 1010206   |          | P | LOCALES   | 2010501 |        | P |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS                                | 1010207   |          | N | DEL EXTERIOR  | 2010502 |        | P |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 1010208   |          |   | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS          | 20106   |        | P |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                        | 1010209   |          | P | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                       | 20107   | 45,70  |   |
| INVENTARIOS  | 10103     | -        | P | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                    | 2010701 |        | P |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA   | 1010301   |          | P | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO         | 2010702 |        | P |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 1010302   |          | P | CON EL IESS   | 2010703 |        | P |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL P     | 1010303   |          | P | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                   | 2010704 |        | P |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL L     | 1010304   |          | P | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJ         | 2010705 | 45,70  | P |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR I    | 1010305   |          | P | DIVIDENDOS POR PAGAR                                | 2010706 |        | P |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE T    | 1010306   |          | P | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS             | 20108   |        | P |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 1010307   |          | P | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                           | 20109   |        | P |
| OBRA EN CONSTRUCCION   | 1010308   |          | P | ANTICIPOS DE CLIENTES                               | 20110   |        | P |
| OBRA TERMINADAS  | 1010309   |          | P | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO   | 20111   |        | P |
| MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION                             | 1010310   |          | P | PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A   | 20112   | -      |   |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     | 1010311   |          | N | JUBILACION PATRONAL                                 | 2011201 |        | P |
| OTROS INVENTARIOS  | 1010312   |          |   | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLE       | 2011202 |        | P |
| (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INV  | 1010313   |          | I | OTROS PASIVOS CORRIENTES                            | 20113   |        | P |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                  | 10104     | -        | P |   |         |        |   |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                       | 1010401   |          | P | PASIVO NO CORRIENTE                                 | 202     | -      |   |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     | 1010402   |          | P |   |         |        |   |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES  | 1010403   |          |   | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIER    | 20201   |        | P |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS   | 1010404   |          | P | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                      | 20202   | -      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                     | 10105     | 176,85   | P | LOCALES   | 2020201 |        | P |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                       | 1010501   |          | P | DEL EXTERIOR  | 2020202 |        | P |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                     | 1010502   | 176,85   | P | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS          | 20203   | -      |   |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                                      | 1010503   |          | P | LOCALES   | 2020301 |        | P |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONT | 10106     |          | P | DEL EXTERIOR  | 2020302 |        | P |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)                   | 10107     |          |   | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS             | 20204   | -      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 10108     |          |   | LOCALES   | 2020401 |        | P |
|  |           |          |   | DEL EXTERIOR  | 2020402 |        | P |
| ACTIVO NO CORRIENTE  | 102       | 800,00   |   | OBLIGACIONES EMITIDAS                               | 20205   |        | P |
|  |           |          |   | ANTICIPOS DE CLIENTES                               | 20206   |        | P |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 10201     | -        |   | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 20207   | -      |   |
| TERRENOS   | 1020101   |          | P | JUBILACION PATRONAL                                 | 2020701 |        | P |
| EDIFICIOS  | 1020102   |          | P | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEA      | 2020702 |        | P |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO  | 1020103   |          | P | OTRAS PROVISIONES                                   | 20208   |        | P |
| INSTALACIONES  | 1020104   |          | P | PASIVO DIFERIDO                                     | 20209   | -      |   |
| MUEBLES Y ENSERES  | 1020105   |          | P | INGRESOS DIFERIDOS                                  | 2020901 |        | P |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | 1020106   |          | P | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                     | 2020902 |        | P |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                               | 1020107   |          | P | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                         | 20210   |        | P |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 1020108   |          | P |   |         |        |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL             | 1020109   |          | P |   |         |        |   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | 1020110   |          | N | PATRIMONIO NETO                                     | 3       | 992,92 |   |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS   | 1020111   |          | N | CAPITAL   | 301     | 800,00 |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 1020112   |          |   | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                         | 30101   | 800,00 | P |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 1020113   |          | P | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE      | 30102   |        | N |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                 | 1020114   | -        | N | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL | 302     |        | P |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                 | 102011401 |          | N | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES              | 303     |        | P |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION   | 102011402 |          |   | RESERVAS  | 304     | -      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION      | 102011403 |          |   | RESERVA LEGAL                                       | 30401   |        | P |
|  |           |          |   | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                  | 30402   |        | P |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 10202     | -        | P | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                         | 305     | -      |   |
| TERRENOS   | 1020201   |          | N | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES        | 30501   |        | P |
| EDIFICIOS  | 1020202   |          | N | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PL        | 30502   |        | P |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN               | 1020203   |          |   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIB       | 30503   |        | P |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  | 1020204   |          |   | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION                     | 30504   |        | P |
|  |           |          |   | RESULTADOS ACUMULADOS                               | 306     | -      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 10203     | -        | P | GANANCIAS ACUMULADAS                                | 30601   |        | P |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO  | 1020301   |          | P | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                             | 30602   |        | N |

|  |         |        |   |  |       |        |   |
|--|---------|--------|---|--|-------|--------|---|
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION   | 1020302 |        | P | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA A | 30603 |        | D |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO   | 1020303 |        | N | RESERVA DE CAPITAL                         | 30604 |        | D |
| PLANTAS EN PRODUCCION  | 1020304 |        | N | RESERVA POR DONACIONES                     | 30605 |        | P |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                       | 1020305 |        |   | RESERVA POR VALUACIÓN                      | 30606 |        | D |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                          | 1020306 |        |   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 30607 |        | D |
|  |         |        | P | RESULTADOS DEL EJERCICIO                   | 307   | 192,92 |   |
| ACTIVO INTANGIBLE  | 10204   | 800,00 | P | GANANCIA NETA DEL PERIODO                  | 30701 | 192,92 | P |
| PLUSVALÍAS   | 1020401 |        | P | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO               | 30702 |        | N |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS     | 1020402 | 800,00 | N |  |       |        |   |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                   | 1020403 |        | N |  |       |        |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE                       | 1020404 |        | P |  |       |        |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                           | 1020405 |        | P |  |       |        |   |
| OTROS INTANGIBLES  | 1020406 |        |   |  |       |        |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | 10205   |        |   |  |       |        |   |
|  |         |        | P |  |       |        |   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                      | 10206   | -      | N |  |       |        |   |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                    | 1020601 |        | P |  |       |        |   |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL | 1020602 |        | N |  |       |        |   |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  | 1020603 |        |   |  |       |        |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 1020604 |        | P |  |       |        |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 10207   | -      | P |  |       |        |   |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS   | 1020701 |        | P |  |       |        |   |
| INVERSIONES ASOCIADAS  | 1020702 |        | P |  |       |        |   |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS   | 1020703 |        | N |  |       |        |   |
| OTRAS INVERSIONES  | 1020704 |        | P |  |       |        |   |