

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF:

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:

COMISIÓN GENERAL QUE COMPROBÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

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

DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGOS	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMM/AAAA)				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMM/AAAA)			
		SALDO INI	AJUSTES POR CONVERSION		SALDO NIIF EXTRA CONTABLES	SALDO INI	AJUSTES POR CONVERSION		SALDO NIIF EXTRA CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
<b>ACTIVO</b>									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		386.180,00			386.180,00				386.180,00
<b>IMPACTO Y AJUSTES AL IMPACTO</b>		191,00			191,00				191,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		33.001,00			33.001,00				33.001,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESERVA TAJOS	191001								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	191002								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	191003								
(1) PROVISIÓN POR DETERIORO	191004								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	191005	33.001,00			33.001,00				33.001,00
DE ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE GENERAN INTERESES	191006								
DE ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE NO GENERAN INTERESES	191007	33.001,00			33.001,00				33.001,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	191008	3.722,00			3.722,00				3.722,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	191009								
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	191010								
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO	191011								
<b>INVENTARIOS</b>					282.794,00			171.794,00	282.794,00
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMAS	191021								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	191022							171.794,00	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	191023								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	191024								
INVENTARIOS DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	191025								
INVENTARIOS DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	191026	282.794,00			282.794,00				282.794,00
MERCADEOS EN TRÁMITE	191027								
DEBEAS EN CONSTRUCCIÓN	191028								
DEBEAS TERMINADAS	191029								
MATERIALES O OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	191030								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	191031								
OTROS INVENTARIOS	191032								
(1) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS DE INVENTARIOS	191033								
<b>SERVICIOS Y OTRAS PASIVAS ANTICIPADAS</b>									
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	191034								
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	191035								
ANTICIPO A PROVEEDORES	191036								
OTROS ANTICIPOS ANTICIPADOS	191037								
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>					19.000,00			19.000,00	19.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	191038				19,00			19,00	19,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	191039	19,00			19,00			19,00	19,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	191040								
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>									
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NO TI. Y SERVIC. FINAN.)</b>	191041								
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	191042								
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		873.375,70			873.375,70				873.375,70
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		873.375,70			873.375,70				873.375,70
<b>TERRENOS</b>	192001	402.000,00			402.000,00				402.000,00
<b>EDIFICIOS</b>	192002	227.000,00			227.000,00				227.000,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	192003							1.400,00	
<b>METALACABOS</b>	192004								
<b>MUEBLES Y EQUIPO</b>	192005	2.000,00			2.000,00			1.000,00	
<b>MARQUEPAS Y EQUIPO</b>	192006	2.000,00			2.000,00				
<b>MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO</b>	192007	2.000,00			2.000,00				
<b>VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL</b>	192008	2.000,00			2.000,00				
<b>OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	192009	2.000,00			2.000,00			1.000,00	
<b>REPUESTOS Y HERRAMIENTAS</b>	192010								
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192011								
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192012								
<b>ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN</b>	192013								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	192014								
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	192015								
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	192016								
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	192017				192.115,70			192.115,70	192.115,70
<b>TERRENOS</b>	192018				192.115,70			192.115,70	192.115,70
<b>EDIFICIOS</b>	192019								
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	192020								
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	192021								
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	192022								
<b>ANUALES VIVOS EN CRECIMIENTO</b>	192023								
<b>ANUALES VIVOS EN PRODUCCIÓN</b>	192024								
<b>PLANTAS EN CRECIMIENTO</b>	192025								
<b>PLANTAS EN PRODUCCIÓN</b>	192026								
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	192027								
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	192028								
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	192029								
<b>PLURIVALOR</b>	192030								
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLUVIA, CUOTAS PATRONALES Y OTROS SIMILARES</b>	192031								
<b>ACTIVO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN</b>	192032								
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	192033								
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	192034								
<b>OTROS INTANGIBLES</b>	192035								
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	192036								
<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>	192037								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	192038								
(1) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	192039								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	192040								
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	192041								
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	192042								
<b>INVERSIONES SUJETADAS</b>	192043								
<b>INVERSIONES ASOCIADAS</b>	192044								
<b>INVERSIONES MEDIANTE DERIVADOS</b>	192045								
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	192046								
(1) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	192047								
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	192048								
<b>PASIVO</b>		484.475,00			484.475,00				484.475,00

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMMIAAAA)			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMMIAAAA)				
		SALDO INI	AJUSTES POR CONVERSION		SALDO INF EXTRA-CONTABLES	SALDO FINI	AJUSTES POR CONVERSION		SALDO INF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
PASIVO CORRIENTE	301	161.362,21			146.380,21	216.742,38		146.742,38	
PASIVO FINANCIERO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADO	3019								
PASIVO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	3010								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	30100	161.362,21			146.380,21	216.742,38		146.742,38	
LOCALES	301000	11.011,14	15.000,00		26.011,14	12.011,14	12.011,14	12.011,14	
DEL EXTERIOR	301001								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	30101								
LOCALES	301010	51.818,12			51.818,12	42.975,48		42.975,48	
DEL EXTERIOR	301011	1.193,09			1.193,09	42.975,48		42.975,48	
DEL EXTERIOR	301012								
PROVISIONES	30102								
LOCALES	301020								
DEL EXTERIOR	301021								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES ENTIDAD	30103					19.403,00		19.403,00	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	30104	52.718,96			36.739,96	12.144,96		36.739,96	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	301041								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL MES	3010411	19.180,01			19.180,01	1.882,71		1.882,71	
POR BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS	3010412								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	3010413	11.000,00			11.000,00	11.118,00		11.118,00	
DIVIDENDOS POR PAGAR	3010414								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	30105		16.000,00	16.000,00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	30106								
ANTICIPO DE CLIENTES	30107								
PASIVO DIRECTAMENTE ASOCIADO CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DE INICIACIÓN	30108								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	30109								
ASIMILACION PATRONAL	301091								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	301092					6.000,00		6.000,00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	301093					3.917,29		3.917,29	
PASIVO NO CORRIENTE	302	361.200,00			1.067.000,00	141.400,00		1.067.000,00	
PASIVO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	3020								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	30200	61.000,00			61.000,00			61.000,00	
LOCALES	302000	61.000,00			61.000,00			61.000,00	
DEL EXTERIOR	302001								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	30201								
LOCALES	302010								
DEL EXTERIOR	302011								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	30202	219.200,00			219.200,00	141.400,00		219.200,00	
LOCALES	302020	219.200,00			219.200,00	141.400,00		219.200,00	
DEL EXTERIOR	302021								
OBLIGACIONES ENTIDAD	30203								
ANTICIPO DE CLIENTES	30204								
PROVISIONES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	30205				87.216,17			87.216,17	
ASIMILACION PATRONAL	302051			17.100,00	17.100,00			17.100,00	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	302052		15.116,17	15.116,17	15.116,17			15.116,17	
OTRAS PROVISIONES	302053								
PASIVO DEFERIDO	30206				1.118.200,00			1.118.200,00	
IMPUESTOS DEFERIDOS	302060								
PASIVO POR IMPUESTOS DEFERIDOS	3020601		1.718.400,00	1.718.400,00	1.118.200,00			1,118.200,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	302062								
PATRIMONIO NETO	3	646.707,21			428.262,00	68.374,21		428.262,00	
CAPITAL	301	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	
CAPITAL SUSCRITO o APORTADO	30101	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	
(+ CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA)	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	30103	61.000,00			61.000,00			61.000,00	
PRIMA POR EMISIÓN PRIMERA DE ACCIONES	30104								
RESERVAS	30105	216,21			216,21			216,21	
RESERVA LEGAL	3010501	108,10			108,10			108,10	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	3010502								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3010503								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3010504								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3010505								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3010506								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	3010507								
RESULTADOS ACUMULADOS	30106	60.691,00			428.065,80	65.374,21		428.065,80	
GANANCIAS ACUMULADAS	3010601		60.691,00	60.691,00	60.691,00	65.374,21	65,374,21	65,374,21	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	3010602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS INF	3010603		1.940.000,00	1.940.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
RESERVA DE CAPITAL	3010604	60.691,00			60.691,00	60.691,00		60.691,00	
RESERVA POR DONACIONES	3010605								
RESERVA POR VALUACIÓN	3010606								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE DIVIDENDOS	3010607								
RESULTADO DEL EJERCICIO	302	67.460,00			67.460,00	36.162,73		36.162,73	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30201	67.460,00			67.460,00	36.162,73		36.162,73	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30202								
			6.288.478,34	6.288.478,34		117.862,21	117.862,21		

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS AJUSTES POR INF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONEXIÓN DEL PATRIMONIO AL FIN DEL PERIODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROPIADOS POR EL DIRECTIVO O EL ORGANISMO QUE ESTABLECIMIENTO ESTÁ FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y AUTORIZADO, EN EL CASO DEL INF EXTRA-CONTABLE, QUE CONVIENE Y APROBÓ LOS MISMOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO INF.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE:  
CÉDULA:



FIRMA CONTADOR  
NOMBRE:  
RUC:

**NOMBRE DE LA ENTIDAD: FRCOR S.A.**
**Dirección Comercial:**
**No. Expediente:**
**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (00MM/AAAA)			
		SALDOS MEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS TRP EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
<b>INGRESOS</b>					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	40	2843327			2843327
VENTA DE BIENES	4101				P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	2843327			2843327
CONTRATOS DE CONTRIBUCION	4103				P
TURISMO/COMERCIO DEL GOBIERNO	4104				P
REGALIAS	4105				P
INTERESES	4106				P
INTERESES GENERADOS POR VENTA A CREDITO	410601				P
OTROS INTERESES GENERADOS	410602				P
DIVIDENDOS	4107				P
GANANCIA POR NETEJON A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS OBLIGACION	4108				P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4109				P
(-) DEDUCCIONES EN VENTAS	4110				N
(-) DEDUCCIONES EN INVENTAR	4111				N
(-) DEDUCCIONES EN PRODUCTO	4112				N
(-) OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES	4113				N
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>	50	2843327			2843327
<b>MATERIAS OBTENIDAS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	5001	30.350,96			30.350,96
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	500101				P
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	500102	184.200,96			P
(-) IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	500103				P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	500104				N
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	500105				P
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	500106				P
(-) IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	500107				P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	500108				N
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	500109				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	500110	111.798,04			N
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	500111				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	500112				N
(*) <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	5100	180.980,01			180.980,01
SUAVES Y BENEFICIOS SOCIALES	510001	180.980,01			180.980,01
GASTO PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS	510002				P
(*) <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	5100				
SUAVES Y BENEFICIOS SOCIALES	510001				P
GASTO PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS	510002				P
(*) <b>OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	5200	3.168,00			3.168,00
IMPRESION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	520001				P
DETERIORO PROPIEDAD DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	520002				P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	520003				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520004				P
GASTO POR DARIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	520005				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520006				P
SUMINISTROS NATURALES Y REPARACIONES	520007				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	520008	3.168,00			3.168,00
<b>GARANCIA BRUTA</b>	42	122.520,96			122.520,96
<b>DECRECIMIENTOS</b>	43				
INTERESES	4301				P
INTERESES FINANCIEROS	4302				P
GARANCIA EN INTERESES EN JURISDICCION / SUBSIDIARIAS FUTURAS	4303				P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADO	4304				P
OTRAS DEDUCCIONES	4305				P
<b>GASTOS</b>	60	96.711,91			96.711,91
<b>GASTOS DE VENTA</b>	6201	26,75			26,75
SEGUROS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	620101				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	620102				P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620103				P
GASTO PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS	620104				P
HONORARIOS, COMISIONES Y VENTAS A PERSONAS NATURALES	620105				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	620106				P
HONORARIOS A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	620107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	620108				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	620109				P
COMISIONES	620110				P
PROVISION TRIBUTARIA	620111	26,75			26,75
CONCRETIBLES	620112				P
LUBRICANTES	620113				P
SEGUROS Y RESEGUROS (prima y reserva)	620114				P
TRANSPORTE	620115				P
GASTOS DE GESTION (agencias o comisiones, trabajo y otros)	620116				P
GASTOS DE FIANZA	620117				P
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	620118				P
MUTUALS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	620119				P
<b>DEPRECIACIONES</b>	630101				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63010101				P
PROPIEDADES DE INVERSION	63010102				P
<b>AMORTIZACIONES</b>	630102				P
INTANGIBLES	63010201				P
OTROS ACTIVOS	63010202				P
<b>GASTO INTERESES</b>	630103				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63010301				P
OTROS ACTIVOS	63010302				P
<b>GASTOS POR CARTERAS ARREBAJADAS DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION</b>	630104				P
MANO DE OBRA	63010401				P
NATURALES	6301040101				P
COSTOS DE PRODUCCION	6301040102				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	63010402				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	63010403				P
OTROS GASTOS	63010404				P
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	6302	96.685,16			96.685,16
SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	630201				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	630202	15.000,25			15.000,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630203	24.211,89			24.211,89
GASTO PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS	630204				P

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (CONTABILIDAD)			
		SALDOS INIC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS FIN EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	110001	27,997.49		27,997.49	P
MEMORANDOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	110002				P
HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS DECONTABLES	110003				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110004				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	110005				P
CONDICIONES	110006	43.79		43.79	P
COMBUSTIBLES	110007	1,474.60		1,474.60	P
ENERGIA ELÉCTRICA	110008				P
ENERGÍA Y REACCIONES (gasolina y diesel)	110009				P
TRANSPORTE	110010	1,147.76		1,147.76	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o comisiones, trabajadores y otros)	110011				P
GASTOS DE VIAJE	110012				P
AGUA, GASOLINA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	110013				P
IMPUESTOS Y RECARGOS DE LA FISCALIDAD MERCANTIL	110014				P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y FONDOS	110015	11,317.05		11,317.05	P
DEPRECIACIONES	110016				P
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	110017				P
PROPIEDADES DE IMPERSONA	110018				P
AMORTIZACIONES	110019				P
INTANGIBLES	110020				P
OTROS ACTIVOS	110021				P
GASTO DE GASTOS	110022				P
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	110023				P
INVENTARIOS	110024				P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	110025				P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	110026				P
OTROS ACTIVOS	110027				P
GASTOS POR CAMBIOS ANUALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	110028				P
MANO DE OBRERA	110029				P
MATERIALES	110030				P
GASTOS DE PRODUCCION	110031				P
GASTOS POR REESTRUCTURACION	110032				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	110033				P
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVO Y PASIVO DIFERENCIAL)	110034				P
OTROS GASTOS	110035				P
GASTOS FINANCIEROS	110036				P
INTERES	110037				P
CONDICIONES	110038				P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	110039				P
INTERES EN CAMBIO	110040				P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	110041				P
OTROS GASTOS	110042				P
PERDIDA EN TRANSACCION EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTROS	110043				P
OTROS	110044				P
<b>GARANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal P (1a + 4a - 5a)</b>	<b>60</b>	<b>27,997.49</b>	<b>27,997.49</b>	<b>P</b>
PARTICIPACION TRABAJADORES	61				P
<b>GARANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>Subtotal P (1a + 1)</b>	<b>62</b>	<b>27,997.49</b>	<b>27,997.49</b>	<b>P</b>
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	63				P
<b>GARANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO IMPERSONA</b>	<b>Subtotal P (1a + 63)</b>	<b>64</b>	<b>27,997.49</b>	<b>27,997.49</b>	<b>P</b>
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERENCIAL	65				P
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERENCIAL	66				P
<b>GARANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>Subtotal P (1a + 65)</b>	<b>67</b>			<b>P</b>
IMPUESTO POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				P
<b>GARANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal P (71 + 72)</b>	<b>73</b>			<b>P</b>
PARTICIPACION TRABAJADORES	74				P
<b>GARANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal P (73 + 74)</b>	<b>75</b>			<b>P</b>
IMPUESTO A LA RENTA	76				P
<b>GARANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal P (75 + 76)</b>	<b>77</b>			<b>P</b>
<b>GARANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO</b>	<b>Subtotal P (77 + 1)</b>	<b>78</b>	<b>27,997.49</b>	<b>27,997.49</b>	<b>P</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101				P
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	8103				P
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUADAS POR PLANOS DE BENEFICIOS EMPLEADOS	8104				P
REVERSION DEL DETERMINADO OPERACION POR EXTINGUICION DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				P
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				P
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				P
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>Subtotal P (78 + 81)</b>	<b>82</b>	<b>27,997.49</b>	<b>27,997.49</b>	<b>P</b>
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>					
GARANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA)	90				
Garancia por acciones habidas en operaciones continuadas	9001				P
Garancia por acciones habidas en operaciones discontinuadas	9002				P
Garancia por acciones habidas	9003				P
Garancia por acciones habidas en operaciones continuadas	9004				P
Garancia por acciones habidas en operaciones discontinuadas	9005				P
UTILIDAD Y RESERVAS CONFORMATIVAS	91				

DECLARO QUE LOS DATOS QUE COMITAN EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS AJUSTES POR RIESGO A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO SON BALANCEADOS POR LA JUNTA GENERAL DE REPRESENTANTES O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAIS, QUE DIRIGIO Y APROBO LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO RIF.





FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE:  
C/RUC:

FIRMA CONTADOR  
NOMBRE:  
RUC:

RAZÓN SOCIAL:
Dirección Comercial:
No. Expediente:
RUC:
AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):

CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE NEC A NIIF:

CODIGO	SALDOS NEC AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO TRANSICIÓN (En US\$)
		DEBE	HABER	
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	95	182.847,12		8.857,34
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	9501			13.733,69
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>	950101	188.835,87		188.835,87
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	286.835,87		286.835,87
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102			-
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103			-
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104			-
Otros cobros por actividades de operación	95010105			-
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>	950102	-378.687,75		-378.687,75
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-171.886,43		-171.886,43
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202			-
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	-8.348,81		-8.348,81
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204			-
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-182.281,21	111.788,44	-80.492,77
Dividendos pagados	950103			-
Dividendos recibidos	950104			-
Intereses pagados	950105			-
Intereses recibidos	950106			-
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-32.255,06		-32.255,06
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	26.528,86		26.528,86
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	9502	633.844,80		-
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201			-
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202			-
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203			-
Otros cobros por la venta de acciones u instrumentos de deuda de otras entidades	950204			-
Otros pagos para adquirir acciones u instrumentos de deuda de otras entidades	950205			-
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206			-
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207			-
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208			-
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	-2.327.221,34	3.257.886,22	930.664,88
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210			-
Compras de activos intangibles	950211			-
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212			-
Compras de otros activos a largo plazo	950213			-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214			-
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215			-
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216			-
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217			-
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218			-
Dividendos recibidos	950219			-
Intereses recibidos	950220			-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	3.257.886,22	-3.257.886,22	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	9503	-877.887,75		-8.152,32
Aports en efectivo por aumento de capital	950301			-
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302			-
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303			-
Financiación por préstamos a largo plazo	950304			-
Pagos de préstamos	950305	-277.783,32	277.783,32	8.152,32
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306			-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307			-
Dividendos pagados	950308			-
Intereses recibidos	950309			-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	-600.234,44	600.234,44	-
<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	9504			-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401			-
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	9505	182.847,12		8.857,34
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO</b>	9506	2.432,28		2.432,28
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	9507	105.075,40		8.488,62
<b>AJUSTE POR CONVERSION A NIIF</b>			7.458.529,74	839.797,26
<b>CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>		SALDOS NEC AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US\$)	AJUSTES POR CONVERSION	SALDOS EXTRACONTABLES NIIF AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (En US\$)

		US \$	DEBE	HABER	TRANSICIÓN (En US \$)
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	90	38.218,45			38.218,45
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	97	-18.987,78			-18.987,78
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701				-
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702				-
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703				-
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704				-
Ajustes por gastos en provisiones	9705				-
Ajuste por participaciones no controladoras	9706				-
Ajuste por pagos basados en acciones	9707				-
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708				-
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	-13.174,88			-13.174,88
Ajustes por gasto por percepción trabajadores	9710	-5.862,77			-5.862,77
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711				-
<b>CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	98	-118.798,01			-4.851,07
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-3.807,58			-
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	518,21			518,21
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803				-
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-211.798,44	111.798,44		-
(Incremento) disminución en otros activos	9805				-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-7.836,55			-7.836,55
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-100,00			-100,00
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808				-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809				-
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	5.862,77			5.862,77
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	9900	46.586,79			11.298,69
<b>AJUSTE POR CONVERSION A NIIF</b>			111.798,44		

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
 LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN 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



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE:  
 CÉRCULO:



FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE:  
 CÉRCULO:





