

RAZÓN SOCIAL:	P POSITIVO
Dirección Comercial:	N NEGATIVO
No. Expediente:	AÑO:
RUC:	Correo electrónico:

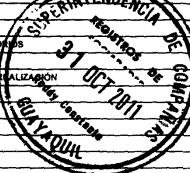
AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF:

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:

JUNTA GENERAL QUE CONOCIO Y APROBO LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):		
		AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
		DEBE	HABER		DEBE	HABER	
ACTIVO	1	101,739.38		101,739.38	85,596.77		86,531.68
ACTIVO CORRIENTE	101	86,407.43		86,407.43	39,454.35		39,654.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	27,479.25		27,479.25	24,511.40		24,511.40
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	30,810.30		30,810.30	4,259.35		4,259.35
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	-		-	-		-
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	-		-	-		-
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	-		-	-		-
(i) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204	-		-	-		-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	26,782.35		26,782.35	4,378.42		4,378.42
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	-		-	3,936.00		3,936.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	3,527.96		3,527.96	644.99		644.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	-		-	-		-
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-		-	-		-
INVENTARIOS	10103	-		-	-		-
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	-		-	-		-
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	-		-	-		-
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 PARA LA COMPRA	1010305	-		-	-		-
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMERCIALES	1010306	-		-	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	-		-	-		-
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308	-		-	-		-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	-		-	-		-
OTROS INVENTARIOS	1010310	-		-	-		-
(i) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE EVALUACIÓN	1010311	-		-	-		-
(i) PROVISIÓN 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	22,327.25		22,327.25	6,823.17		6,823.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	22,327.25		22,327.25	6,823.17		6,823.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	-		-	-		-
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	-		-	-		-
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	-		-	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	-		-	-		-



DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC		
		DEBE	HABER			DEBE	HABER				
ACTIVO NO CORRIENTE	102	21.331,45			21.331,45		46.242,42			46.877,30	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	962,19			962,19		28.100,00			28.100,00	
TERRENOS	1020101	-	-		-		-	-		P	
EDIFICIOS	1020102	-	-		-		-	-		P	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	-	-		-		-	-		P	
INSTALACIONES	1020104	-	-		-		8.000,00			8.000,00	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	9.954,83			9.954,83		24.054,83			24.054,83	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	-	-		-		6.000,00			6.000,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-	-		-		-	-		P	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	-	-		-		-	-		P	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	-	-		-		-	-		P	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	-	-		-		-	-		P	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-	-		-		-	-		P	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-9.852,44			-9.852,44		-9.954,83			N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-	-		-		-	-		N	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	-	-		-		-	-		P	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	-	-		-		-	-		P	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	-	-		-		-	-		N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	-	-		-		-	-		N	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-	-		-		-	-		-	
TERRENOS	1020201	-	-		-		-	-		P	
EDIFICIOS	1020202	-	-		-		-	-		P	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-	-		-		-	-		N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	-	-		-		-	-		N	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-	-		-		-	-		-	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	-	-		-		-	-		P	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	-	-		-		-	-		P	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	-	-		-		-	-		P	
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	-	-		-		-	-		P	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-	-		-		-	-		N	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	-	-		-		-	-		N	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	20.429,25			20.429,25		18.142,42			6.320,40	
PLUSVALIAS	1020401	-	-		-		2.820,38			2.820,38	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS SOCIALES Y OTROS DERECHOS	1020402	30.644,99			30.644,99		30.644,99		-23.644,00	7.000,00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	-	-		-		-	-		P	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-10.214,64			-10.214,64		-15.321,96		18.321,96	-3.499,96	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	-	-		-		-	-	-	N	
OTROS INTANGIBLES	1020406	-	-		-		-	-	-	P	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	-	-		-		-	-		12.456,99	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	-	-		-		-	-		12.456,99	



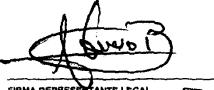
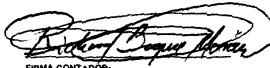
DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NCF		AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES		SALDOS NCF			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	-	-	-	-	-	-	-	-	N	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	-	-	-	-	-	-	-	-	N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
PASIVO	2	52.641,46				52.641,46	34.436,33			68.032,84	
PASIVO CORRIENTE	201	40.983,54				40.983,54	20.317,87			19.877,95	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
LOCALES	2010301	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
DEL EXTERIOR	2010302	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
LOCALES	2010401	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
DEL EXTERIOR	2010402	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
PROVISIONES	20105	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
LOCALES	2010501	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
DEL EXTERIOR	2010502	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	40.983,54				40.983,54	20.317,87			19.877,95	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	19.616,30				19.616,30	1.154,45	-4,35		1.154,10	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	4.701,68				4.701,08	1.042,52			1.033,66	
CON EL IEES	2010703	100,00				100,00	2.114,57			2.214,57	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	9.806,29				9.806,29	11.560,86			11.360,64	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	6.659,87				6.659,87	3.348,07			2.214,36	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS FINANCIEROS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS DE EMPLEADOS	20112	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
PASIVO NO CORRIENTE	202	11.887,92				11.887,92	14.110,46			46.184,89	

Página 3 de 5
CONOLIDACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL INICIO Y FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES				
		DEBE	HABER		DEBE	HABER					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
LOCALES	2020201	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
DEL EXTERIOR	2020202	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	5,515.40	-	-	5,515.40	1,433.42	-	-	1,433.42	P	
LOCALES	2020301	5,515.40	-	-	5,515.40	1,433.42	0	0	1,433.42	P	
DEL EXTERIOR	2020302	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	20204	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
LOCALES	2020401	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
DEL EXTERIOR	2020402	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	6,342.52	-	-	6,342.52	12,889.04	-	-	46,721.47	P	
JUBILACION PATRONAL	2020701	4,764.79	-	-	4,764.79	9,529.58	0	20,688.00	36,418.78	P	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	1,877.73	-	-	1,877.73	3,155.46	0	7,147.75	10,363.21	P	
OTRAS PROVISIONES	20208	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
PASIVO DIFERIDO	20209	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
 PATRIMONIO NETO	 3	 48,897.92	 -	 -	 48,897.92	 51,460.44	 -	 -	 19,498.61	 -	
CAPITAL	301	400.00	-	-	400.00	400.00	-	-	400.00	-	
CAPITAL SUSCRITO e ASIGNADO	30101	400.00	-	-	400.00	400.00	-	-	400.00	-	
(+) 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	28,518.28	-	-	28,518.28	48,497.92	-	-	11,155.74	-	
RESERVA LEGAL	30401	3,705.53	-	-	3,705.53	5,703.50	-	-	5,703.50	P	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	22,903.19	-	-	22,903.19	40,844.86	-	-37342.25	3,942.55	P	
RESERVA DE CAPITAL	30403	1,909.56	-	-	1,909.56	1,909.56	-	-	1,909.56	D	
OTRAS RESERVAS	30404	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA VENTA	30501	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	-	-	-	-	-	-	-	-	P	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-	-	-	-	-	-	-	-	N	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA EMISIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS ACCIONES	30603	-	-	-	-	-	-	-	-	D	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	19,979.64	-	-	19,979.64	2,942.52	-	-	5,943.67	-	
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	19,979.64	-	-	19,979.64	2,942.52	-	-	5,943.67	P	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	-	-	-	-	-	-	-	-	N	



DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NIF		AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF		AJUSTES POR CONVERSIÓN		
		DEBE	HABER	EXTRA-CONTABLES	DEBE	HABER	EXTRA-CONTABLES	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 ESTÁ FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APoderado, EN EL CASO DEL ENTE EXTRANJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF										
					 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: RICARDO BACON MORA RUC: 09152337356					

