

PARTIDAS

CUENTAS POR PAGAR		R.INICIAL	SALDOS	ABONOS	SALDOS	31/12/2011	DIFERENCIA	DIAS MORA	TASA	10.64	RIESGO CREDITO
SR. DIEGO IRAGORRI		01/01/2009	1,072.71		1,072.71	31/12/2010	-	120	-	1,072.71	-
								AJUSTE NIIFS. AÑOS ANTERIORES			-

SR DIEGO IRAGORRI	31/12/2010	1,072.71	1,072.71	31/12/2011	365.00	120	245.00	1,001.38	71.33
							AJUSTE NIIFs 2011IF..02		71.33

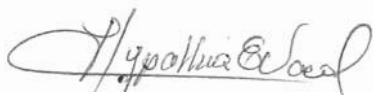
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	R.INICIAL	SALDOS	ABONOS	SALDOS	31/12/2011	DIFERENCIA	EMPRESARIAL	DIFERENCIA TASA DIARIA	RIESGO CREDITO	
JUAN RIVADENEIRA	31/12/2008	983.20		983.20	31/12/2010	-	120	-	983.20	-
INMOBILIARIA INVERNAL	31/12/2008	983.20		983.20	31/12/2010	-	120	-	983.20	-
CARLOS GONZALEZ	31/12/2008	983.20		983.20	31/12/2010	-	120	-	983.20	-
KEDHYN SA.	31/12/2008	983.20		983.20	31/12/2010	-	120	-	983.20	-
GARY TAMAYO	31/12/2008	983.20		983.20	31/12/2010	-	120	-	983.20	-
						AJUSTE NIIFS. AÑOS ANTERIORES				-

[illegible]


LODA HIPATIA VACA
CONTADORA

EL CHARCO 2012
APLICACIÓN NIIF PARA PYMES

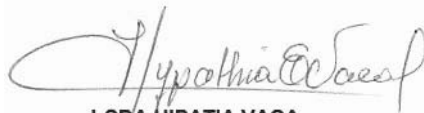
FECHA	CONCEPTO	REF	DEBE	HABER
	-----X-----			
31/12/2012	Gasto Deterioro Cuentas por Cobrar GND	IF.01	11.12	
	Provisión Acumulada por Deterioro Cuentas por Cobrar	IF.01		11.12
	Reg. Deterioro período 2012			
	-----X-----			
31/12/2012	Amortización Acumulada Deterioro Liquidez CxP C/P	IF.02	110.89	
	Otras Rentas	IF.02		110.89
	Reg. Deterioro período 2012			
	-----X-----			
31/12/2012	Amortización Acumulada Deterioro Liquidez CxP C/P	IF.03	480.24	
	Otras Rentas	IF.03		480.24
	Reg. Deterioro período 2012			



LCDA HIPATIA VACA
CONTADORA

EL CHARCO
ASIENTO CONTABLES POR IMPLEMENTACION DE NIIFS
APLICACIÓN NIIF PARA PYMES

FECHA	CONCEPTO	REF	DEBE	HABER
	-----X-----			
01/01/2012	Resultados Acumulados Adopción NIIFs Primera Vez	IF.01	7.16	
	Provisión Acumulada por Deterioro Cuentas por Cobrar	IF.01		7.16
	Reg. Deterioro período de transición.			
	-----X-----			
01/01/2012	Amortización Acumulada Deterioro Liquidez CxP C/P	IF.02	71.33	
	Resultados Acumulados Adopción NIIFs Primera Vez	IF.02		71.33
	Reg. Deterioro período de transición.			
	-----X-----			
01/01/2012	Amortización Acumulada Deterioro Liquidez CxP L/P	IF.03	326.90	
	Resultados Acumulados Adopción NIIFs Primera Vez	IF.03		326.90
	Reg. Deterioro período de transición.			


LCDA HIPATIA VACA
CONTADORA